

# Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar



Jahresrechnung  
und Rechenschaftsbericht  
2018

&

Haushaltsplan und Haushaltssatzung  
2020

# Inhalt

<b>Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar</b> .....	3
Mitgliedsgemeinden .....	3
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON .....	4
Organe des ZVON .....	5
Verbandsversammlung.....	5
Verwaltungsrat.....	6
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter .....	6
Verbandsrechner .....	6
Verbandskassenverwalterin .....	6
<b>Jahresrechnung 2018</b> .....	8
Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabchluss .....	9
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 in Euro .....	10
Gruppierungsübersicht .....	12
Gesamtrechnung .....	15
Rechenschaftsbericht .....	17
1. Allgemeines.....	17
2. Planabweichungen.....	18
3. Kassenreste.....	20
4. Haushaltsreste.....	21
5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben .....	22
6. Kredite.....	23
7. Rücklagen.....	25
8. Beteiligungen.....	26
10. Statistiken.....	28
11. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung.....	34
12. Finanzielle Lage des ZVON.....	39
Abschlussbeurkundungen .....	40
<b>Haushaltsplan 2020</b> .....	42
<b>Haushaltssatzung</b> .....	43
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten .....	46
Vorbericht .....	47
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 .....	47
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 .....	47
Haushaltsjahr 2020.....	48
Gesamtergebnishaushalt.....	49
Gesamtfinanzhaushalt.....	50
THH1 Innere Verwaltung .....	51
5330 Wasserversorgung.....	53

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	69
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	71
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	73
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	74
Investitionsprogramm .....	75
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	76
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	78
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	79
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.....	81
Weitere Pflichtanlagen.....	82

# Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar

## Mitgliedsgemeinden

Der Zweckverband wurde 1928 gegründet. Verbandsmitglieder sind nach Durchführung der Gemeindereform die Gemeinden

Deißlingen für den Ortsteil	Lauffen
Dietingen für die Ortsteile	Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen
Rottweil für die Stadtteile	Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan

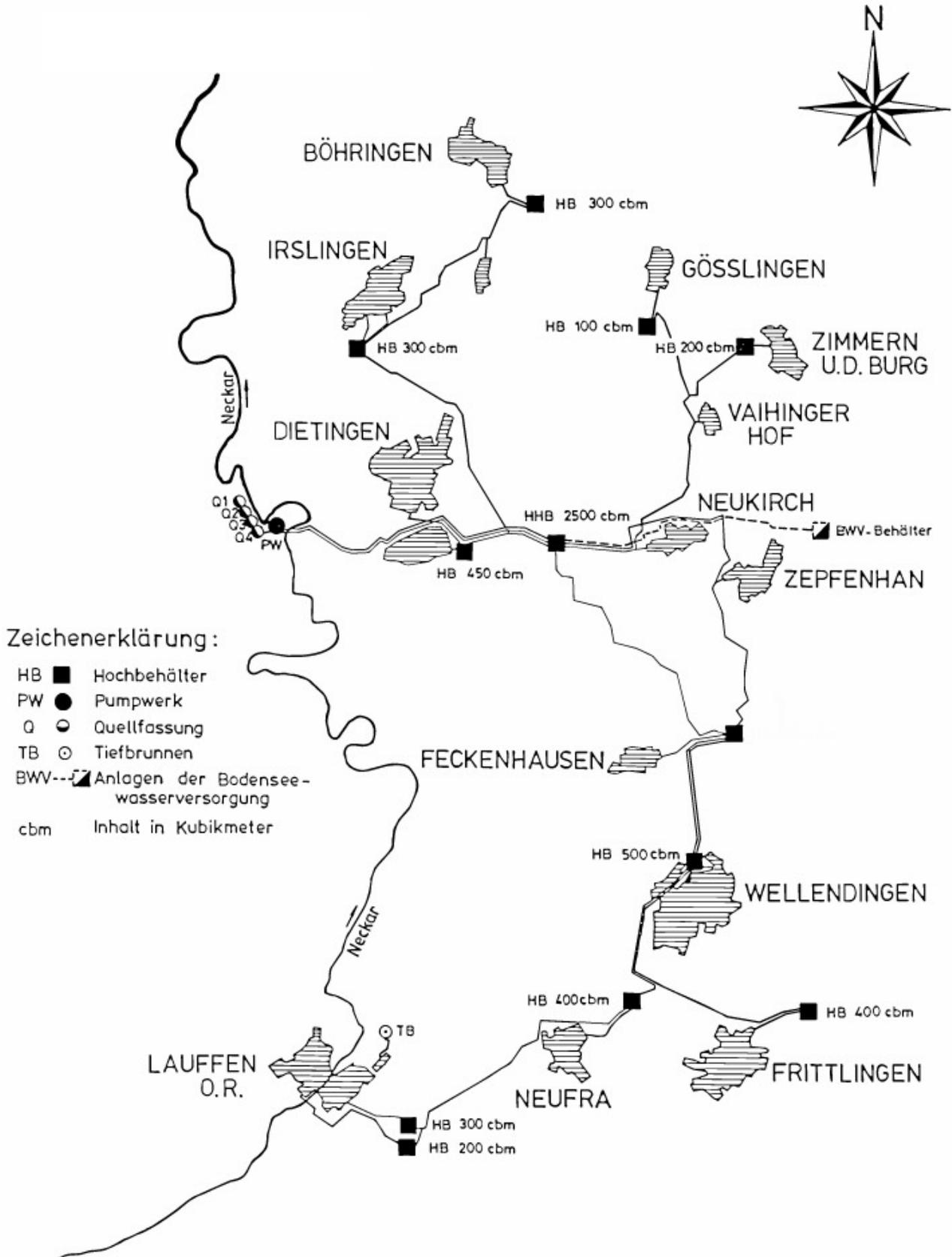
Wellendingen für den Ortsteil Wellendingen

Frittlingen, Kreis Tuttlingen

Zimmern u. d. B., Zollernalbkreis

Am 30.12.2018 betrug die Einwohnerzahl 13.366.

# Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON



# Organe des ZVON

## Verbandsversammlung

Nach den vergangenen Kommunalwahlen in 2019 setzt sich die Verbandsversammlung bis zu den kommenden Kommunalwahlen 2024 wie folgt zusammen:

Gemeinde	Einwohner zum 30.06.2018	Zahl der Vertreter	Vertreter
Deißlingen Lauffen	1.893 1.893	1 + BM	BM Ralf Ulbrich Herr Karlheinz Maier
Dietingen Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen	3.776 905 1.769 209 893	3 + BM	BM Frank Scholz Herr Folkert Hermann Frau Martina Stier Herr Reto Kleser
Rottweil Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan	2.775 345 1.212 684 534	2 + OBM	OBM Ralf Broß Herr Eugen Mager Herr Christoph Ranzinger
Wellendingen Wellendingen	2.258 2.258	2 + BM	BM Thomas Albrecht Herr Guido Hermann Herr Simon Schmeh
Frittlingen	2.194	2 + BM	BM Dominic Butz Frau Cäcilia Fiedler Herr Raimund Bader
Zimmern u.d.B.	470	0 + BM	BM Elmar Koch

## Verwaltungsrat

Gewählt vom 31. Januar 2017 – 31.12.2021 sind:	
Verbandsvorsitzender	BM Thomas Albrecht
1. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Ralf Ulbrich
2. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Elmar Koch
Drei weitere Mitglieder, die auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer Mitte gewählt wurden	Herr Christoph Ranzinger Herr BM Frank Scholz (seit 1. Juni 2017) Herr BM Dominic Butz

## Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende ist derzeit **Herr Bürgermeister Thomas Albrecht** aus der Gemeinde Wellendingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2017 – 31.12.2021.

Der 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist derzeit **Herr Bürgermeister Ralf Ulbrich** aus der Gemeinde Deißlingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2017 – 31.12.2021.

Der 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist derzeit **Herr Bürgermeister Elmar Koch** aus der Gemeinde Zimmern u.d.B. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2017 – 31.12.2017.

## Verbandsrechner

Der Verbandsrechner ist derzeit **Herr Phillippe Liebermann**. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2019 – 31.12.2023.

## Verbandskassenverwalterin

Die Verbandskassenverwalterin ist derzeit **Frau Annette Hermann**. Ihre Amtszeit läuft vom 01.01.2019 – 31.12.2023.



# **Jahresrechnung 2018**

# Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabchluss

Kassenjahr: 2018

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
<b>Einnahmen</b>				
Summen des Verwaltungshaushaltes	85.759,54 K 0,00 H	1.241.694,96	1.246.142,85	81.311,65 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	0,00 K 290.000,00 H	1.257.033,58	1.561.954,94	- 14.921,36 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	85.759,54 K 290.000,00 H	2.498.728,54	2.808.097,79	66.390,29 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	662.377,47 K	2.334.952,67	1.044.420,40	1.708.118,88 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			3.852.518,19	
Kassenbestand/ -vorgriff		209.544,57	244.790,86	209.544,57 K
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>748.137,01 K 290.000,00 H</b>	<b>5.043.225,78</b>	<b>4.097.309,05</b>	<b>1.984.053,74 K 0,00 H</b>
<b>Ausgaben</b>				
Summen des Verwaltungshaushaltes	63.456,62 K 72.891,12 H	1.241.694,96	1.343.889,16	34.153,54 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	3.174,50 K 239.361,57 H	1.257.033,58	1.105.885,05	28.695,49 K 364.989,11 H
Summen der Haushaltsrechnung	66.631,12 K 312.252,69 H	2.498.728,54	2.449.774,21	62.849,03 K 364.989,11 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	659.253,20 K	2.334.952,67	1.437.990,27	1.556.215,60 K
Zwischensumme der Istausgaben			3.887.764,48	
Kassenbestand/ -vorgriff		209.544,57	209.544,57	0,00 K
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>725.884,32 K 312.252,69 H</b>	<b>5.043.225,78</b>	<b>4.097.309,05</b>	<b>1.619.064,63 K 364.989,11 H</b>
<b>Saldo Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 in Euro

## A. Jahresrechnung

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	1.241.694,96	1.547.033,58	2.788.728,54
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./.. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		290.000,00	290.000,00
<b>4. bereinigte Solleinnahmen</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>2.498.728,54</b>
5. Sollausgaben	1.314.586,08	1.131.406,04	2.445.992,12
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	364.989,11	364.989,11
7. ./.. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	72.891,12	239.361,57	312.252,69
<b>8. bereinigte Sollausgaben</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>2.498.728,54</b>
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./.. Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH	487.597,15		
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		0,00	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		24.977,87	
13. Soll-Ausgaben VmH, enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)		230.563,57	
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich	0,00		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO		0,00	

\* Auflösung und Abgänge



# Gruppierungsübersicht

(bei 13.366 Einwohnern im Einzugsgebiet)

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
04	Schlüsselzuweisungen					
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	43.552,72	3,26	62.000,00	- 18.447,28	70,25
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	955.815,00	71,51	840.000,00	115.815,00	113,79
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>999.367,72</b>	<b>74,77</b>	<b>902.000,00</b>	<b>97.367,72</b>	<b>110,79</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
23	Schuldendiensthilfen					
27	Kalkulatorische Einnahmen	242.327,24	18,13	292.000,00	- 49.672,76	82,99
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>242.327,24</b>	<b>18,13</b>	<b>292.000,00</b>	<b>- 49.672,76</b>	<b>82,99</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>92,90</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>47.694,96</b>	<b>103,99</b>
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	257.033,58	19,23	70.000,00	187.033,58	367,19
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	37,41	500.000,00		100,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	500.000,00	37,41	500.000,00		100,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>94,05</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>117,48</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>94,05</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>117,48</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.498.728,54</b>	<b>186,95</b>	<b>2.264.000,00</b>	<b>234.728,54</b>	<b>110,37</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.912,00	0,44	7.500,00	- 1.588,00	78,83
41	Besoldung, Entgelte	71.459,71	5,35	67.900,00	3.559,71	105,24
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	6.416,64	0,48	5.990,00	426,64	107,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	11.494,88	0,86	11.550,00	- 55,12	99,52
448	Sonstige	2.203,09	0,16	2.100,00	103,09	104,91
45	Beihilfen und Unterstützungen			3,00	- 3,00	
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>97.486,32</b>	<b>7,29</b>	<b>95.043,00</b>	<b>2.443,32</b>	<b>102,57</b>
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.362,93	13,42	243.000,00	- 63.637,07	73,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.229,97	0,09	5.000,00	- 3.770,03	24,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.317,38	0,47	6.000,00	317,38	105,29
55	Haltung von Fahrzeugen	3.353,48	0,25	3.500,00	- 146,52	95,81
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,27	0,01	3.000,00	- 2.917,73	2,74
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	286.493,84	21,43	270.415,00	16.078,84	105,95
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	47.082,73	3,52	62.500,00	- 15.417,27	75,33

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	117.589,39	8,80	130.000,00	- 12.410,61	90,45
68	Kalkulatorische Kosten	242.327,24	18,13	292.000,00	- 49.672,76	82,99
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>883.839,23</b>	<b>66,13</b>	<b>1.015.415,00</b>	<b>- 131.575,77</b>	<b>87,04</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
72	Schuldendiensthilfen					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	an private Unternehmen	3.335,83	0,25	7.900,00	- 4.564,17	42,23
81	Steuerbeteiligungen					
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
85	Deckungsreserve			5.642,00	- 5.642,00	
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	257.033,58	19,23	70.000,00	187.033,58	367,19
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>260.369,41</b>	<b>19,48</b>	<b>83.542,00</b>	<b>176.827,41</b>	<b>311,66</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>92,90</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>47.694,96</b>	<b>103,99</b>
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	165.176,89	12,36		165.176,89	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.114,25	0,38	4.500,00	614,25	113,65
94 - 96	Baumaßnahmen	1.021.355,76	76,41	1.000.000,00	21.355,76	102,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9771	an private Unternehmen	65.386,68	4,89	65.500,00	- 113,32	99,83
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>94,05</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>117,48</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>94,05</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>117,48</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.498.728,54</b>	<b>186,95</b>	<b>2.264.000,00</b>	<b>234.728,54</b>	<b>110,37</b>

# Gesamtrechnung

## Verwaltungshaushalt

Bezeichnung		Rechnungsergebnis 2018		Planansatz 2018		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8151	Betriebsertrag / -aufwand	995.821,82	931.630,25	897.800,00	1.052.218,00	98.021,82	-120.587,75
8152	Geschäftsertrag / -aufwand	3.545,90	49.695,30	4.200,00	58.240,00	-654,10	-8.544,70
81	Versorgungsunternehmen	999.367,72	981.325,55	902.000,00	1.110.458,00	97.367,72	-129.132,45
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>999.367,72</b>	<b>981.325,55</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.110.458,00</b>	<b>97.367,72</b>	<b>-129.132,45</b>
9100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	242.327,24	260.369,41	292.000,00	83.542,00	-49.672,76	176.827,41
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	242.327,24	260.369,41	292.000,00	83.542,00	-49.672,76	176.827,41
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>242.327,24</b>	<b>260.369,41</b>	<b>292.000,00</b>	<b>83.542,00</b>	<b>-49.672,76</b>	<b>176.827,41</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>1.241.694,96</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>47.694,96</b>	<b>47.694,96</b>

## Vermögenshaushalt

Bezeichnung		Rechnungsergebnis 2018		Planansatz 2018		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	500.000,00	1.026.470,01	500.000,00	1.004.500,00	0,00	21.970,01
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.026.470,01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.004.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970,01</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	757.033,58	230.563,57	570.000,00	65.500,00	187.033,58	165.063,57
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>757.033,58</b>	<b>230.563,57</b>	<b>570.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>165.063,57</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>1.257.033,58</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>187.033,58</b>	<b>187.033,58</b>

# Rechenschaftsbericht

## 1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde am 07. Dezember 2017 von der Verbandsversammlung beschlossen, mit Erlass vom Landratsamt Rottweil bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich war.

Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	gesamt
- Lt. Haushaltssatzung	1.194.000,00 €	1.070.000,00 €	2.264.000,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-insgesamt	1.194.000,00 €	1.070.000,00 €	2.264.000,00 €

<b>- lt. Rechnungsergebnis</b>	<b>1.241.694,96 €</b>	<b>1.257.033,58 €</b>	<b>2.498.728,54 €</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Abweichung	47.694,96 €	187.033,58 €	234.728,54 €
--------------	-------------	--------------	--------------

Weiter waren vorgesehen

	Kreditaufnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen
- lt. Haushaltssatzung	500.000,00 €		100.000,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt	0,00 €		0,00 €
-insgesamt	500.000,00 €		100.000,00 €
Genehmigt lt. Haushaltserlass Landratsamt	500.000,00 €		100.000,00 €

- lt. Rechnungsergebnis	790.000,00 €	Davon auf Kreditermächtigung aus 2017 290.000 €	0,00 €
-------------------------	--------------	---	--------

Zuführungsraten	Vermögenshaushalt	Allg. Rücklage	Sonderrücklage
- lt. Haushaltssatzung	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-insgesamt	70.000,00 €	0 €	0,00 €

- lt. Rechnungsergebnis	257.033,58 €	165.176,89 €	0,00 €
-------------------------	--------------	--------------	--------

Abweichung	187.033,58 €	165.176,89 €	0,00 €
------------	--------------	--------------	--------

## 2. Planabweichungen

Bis zum Rechnungsabschluss ergaben sich folgende Planabweichungen (über 5.000 €)

### 2.1 Verwaltungshaushalt

#### 2.1.1 Mehreinnahmen

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
1	8151	1720	Verbandsumlage	840.000,00 €	955.815,00 €	115.815,00 €

#### 2.1.2 Wenigereinnahmen

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
1	8151	1320	Stromerlöse	35.000,00 €	17.527,65 €	17.472,35 €

#### 2.1.3 Mehrausgaben

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
1	9100	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70.000,00 €	257.033,58 €	187.033,58 €
1	8151	5002	Unterhaltung Quellen	90.891,12 €	135.846,12 €	44.955,00 €
1	8151	5004	Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00 €	35.575,88 €	25.575,88 €
1	8151	5007	Unterhaltung Ultrafiltration	5.000,00 €	21.331,92 €	16.331,92 €
1	8151	5730	Betriebsstrom	59.000,00 €	71.044,19 €	12.044,19 €

#### 2.1.4 Wenigerausgaben

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
1	9100	8500	Deckungsreserve	5.642,00 €	0,00 €	5.642,00 €
1	8151	5008	Unterhaltung Chlordioxidanlage	15.000,00 €	8.764,79 €	6.235,21 €
1	8151	6750	Erst.Verw.&Betriebsausg.	130.000,00 €	117.589,39 €	12.410,61 €
1	8151	5005	Unterh Wehr- und Turbinenanlagen	65.000,00 €	622,15 €	64.377,85 €
1	8151	5003	Unterhaltung Verbindungsleitungen	117.000,00 €	38.554,79 €	78.445,21 €

## 2.2 Vermögenshaushalt

### 2.2.1 Mehreinnahmen

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2	9100	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	70.000,00 €	257.033,58 €	187.033,58 €

### 2.2.2 Wenigereinnahmen

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
------------	--	--	-----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

### 2.2.3 Mehrausgaben

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2	8150	951201	Ringleitung	60.000,00 €	101.355,76 €	41.355,76 €
2	9100	9100	Zuf. Einlagen Mitgliedsgemeinden	0,00 €	165.176,89 €	165.176,89 €

### 2.2.4 Wenigerausgaben

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2	8150	951211	HB Lauffen HZ Umbau -Erweiterung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €

### 3. Kassenreste

3.1 Die wesentlichsten Kassenreste sind (über 5.000 €)

#### 3.1.1 Einnahmen

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Rechnungsjahr
1	8151	1720	Verbandsumlage	75.103,22 €
2	8150	3500	Beiträge u.ä.	-14.921,36 €

#### 3.1.2 Ausgaben

HH.-Stelle			Bezeichnung und Erläuterung	Rechnungsjahr
1	8151	5004	Unterhaltung Hochbehälter	12.052,51 €
1	8151	6260	Fremdwasserbezug	12.919,87 €
2	8150	951171	HP Feckenhausen Umgehungsleitung	26.732,50 €

#### 3.2 Die Kassenreste betragen insgesamt

	Einnahme	Ausgaben
	Rechnungsjahr 2018	Rechnungsjahr 2018
im Verwaltungshaushalt	81.311,65 €	34.153,54 €
im Vermögenshaushalt	-14.921,36 €	28.695,49 €

## 4. Haushaltsreste

### 4.1 Einnahme-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2018 wurden keine Einnahme-Haushaltsreste gebildet.

### 4.2 Ausgabe-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2018 wurden folgende Ausgabe-Haushaltsreste im Vermögenshaushalt gebildet:

Haushaltstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2018
2.8150.951170 – Erneuerung Leitung Bahnquerung	70.000,00 €
2.8150.951171 – Hochpunkt Feckenhausen Umgehung	274.989,11 €
2.8150.951212 – Leitung Neufra-Lauffen Erneuerung	20.000,00 €

Die Maßnahme HP Feckenhausen Umgehung wurde in 2019 abgeschlossen. Die Maßnahmen Erneuerung Leitung Bahnquerung (Neufra) sowie Leitung Neufra-Lauffen Erneuerung sind derzeit noch nicht realisiert.

## **5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Die Versammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall noch nicht geschehen ist, zu.

## 6. Kredite

### 6.1 Kreditaufnahmen

Zum Jahresanfang 2018 betrug der Schuldenstand 74.334,15 €. Im Jahr 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 790.000 € aufgenommen (Kreditermächtigung des Jahres 2017 i.H.v. 290.000 € und des Jahres 2018 i.H.v. 500.000 €). Im Jahr 2018 wurden 65.386,68 € getilgt. Der Schuldenstand steigt deshalb zum Jahresende auf 798.947,47 €.

### 6.2 Umschuldungen

Im Jahre 2018 haben keine Umschuldungen stattgefunden.

### 6.3 Außerordentliche Tilgungen

Im Jahre 2018 wurde keine außerordentliche Tilgung vorgenommen.

### 6.4 Kassenkredite

Die Liquidität der Verbandskasse konnte von August bis Oktober nur durch einen Kassenkredit in Höhe von 400.000 € gewährleistet werden.

### 6.5 Entwicklung der Zinsen

Das Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf den Zweckverband hat dies Auswirkungen nicht nur im Bereich der Kassenkreditzinsen, sondern auch bei der Kreditaufnahme gehabt.

Der Kredit i.H.v. 790.000,00 € konnte so zu einem Zinssatz von 1,40 % pro Jahr verbindlich über 20 Jahre (entspricht der Laufzeit) aufgenommen werden und läuft somit bis 2038.

Der letzte noch verbleibende Kredit aus dem Jahr 1999 wird durch letzte Tilgung - und Zinszahlung in 2019 abgelöst.

## 6.6 Entwicklung der Schulden

Kreditart	Stand am 1.1.2018	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2018
Bund, LAF, ERP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditmarkt	74.334,15 €	790.000,00 €	65.386,68 €	798.947,47 €
<b>GESAMT</b>	<b>74.334,15 €</b>	<b>790.000,00 €</b>	<b>65.386,68 €</b>	<b>798.947,47 €</b>

## 6.7 Entwicklung der Festbetrags-Kassenkredite

Die Festbetrags-Kassenkredite entwickelten sich wie folgt:

	Stand am 1.1.2018	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2018
Kassenkredit	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 7. Rücklagen

(Geldvermögensanteile der Mitgliedsgemeinden)

### 7.1 Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug am 01.01.2018	263.433,37 €
Entnommen wurden im Laufe des Jahres	0,00 €
Auf Grund des Rechnungsergebnisses wurden zugeführt	165.176,89 €
Der Stand beträgt somit zum 31.12.2018	428.610,26 €
Der Mindestbetrag der allg. Rücklage beträgt	24.977,87 €

### 7.2 Sonderrücklagen

Die Gemeinde hatte im Jahr 2018 keine Sonderrücklagen.

## 8. Beteiligungen

### 8.1 Beteiligung an Zweckverbänden

Der Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

	Stand am	Zugang	Abgang	Stand am
	1.1.2018			31.12.2018
ZV Bodensee-Wasserversorgung (Wasserbezugsrecht 20l /s)	<b>306.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>

## 9. Wesentliche Ausgaben im VmH im Rechnungsjahr über 5.000,- Euro

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Soll
2	8150	951171	HP Feckenhausen Umgehungsleitung	794.372,46 €
2	8150	951201	Ringleitung	101.355,76 €
2	9100	9100	Zuführung an Einlagen der Mitgliedsgemeinden	165.176,89 €
2	9100	9771	Kreditmarkttilgung	65.386,68 €

## 10. Statistiken

### Verbandsumlage

Wichtigste Einnahme des Verbandes ist die Verbandsumlage, welche von den Mitgliedsgemeinden für die Wasserlieferung erhoben wird.

Die Verbandsumlage 2018 brachte bei einer Wasserabgabe von 637.399 m<sup>3</sup> und 1,50 €/m<sup>3</sup> 956.098,50 €.

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Gesamtabgabe m <sup>3</sup>	Einwohner	Ø/Einwohner m <sup>3</sup>	Ø/Einwohner und Tag Liter	Veränderung gegenüber Vorjahr in m <sup>3</sup>
1995	681.520	12.146	56,11	153,73	-9.610
1996	593.442	12.225	48,54	133	-88.078
1997	590.821	12.342	47,87	131,15	-2.621
1998	599.538	12.383	48,42	132,65	8.717
1999	587.779	12.475	47,12	129,09	-11.759
2000	563.807	12.598	44,76	122,62	-23.972
2001	588.670	12.665	46,44	127,22	24.863
2002	585.310	12.745	45,77	125,4	-3.360
2003	601.414	12.868	46,74	128,05	16.104
2004	586.071	12.924	45,35	124,24	-15.343
2005	585.767	13.047	44,9	123	-304
2006	599.177	13.017	46,03	126,11	13.410
2007	577.676	13.097	44,11	120,84	-21.501
2008	547.246	13.084	41,83	114,59	-30.430
2009	582.042	13.167	44,2	121,11	34.796
2010	556.298	13.092	42,49	116,41	-25.744
2011	543.395	13.251	41,01	112,35	-12.903
2012	541.664	13.050	41,51	113,72	-1.731
2013	542.634	12.945	42,49	114,84	970
2014	557.469	12.952	43,04	117,92	14.835
2015	605.219	12.975	46,65	127,79	47.750
2016	609.690	13.150	46,36	127,03	4.710
2017	629.745	13.265	47,47	130,07	24.526
2018	637.399	13.366	47,68	130,63	7.654

## Wasserlieferungen an Dritte

Die Wasserlieferungen an Dritte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Firma Knaufl m <sup>3</sup>	Sonstige (Aussiedlerhöfe, Viehweiden) m <sup>3</sup>	Gesamt m <sup>3</sup>	Veränderung gegenüber Vorjahr in m <sup>3</sup>
1995	77.810	6.515	84.325	24.250
1996	111.790	7.088	118.878	34.553
1997	102.000	6.370	108.370	-10.508
1998	136.260	6.492	142.752	34.382
1999	130.100	3.430	133.530	-9.222
2000	117.810	4.155	121.965	-11.565
2001	107.110	3.728	110.838	-11.127
2002	121.967	2.799	124.766	13.928
2003	116.669	3.045	119.714	-5.052
2004	142.276	2.632	144.908	25.194
2005	159.554	3.340	162.894	17.986
2006	199.074	3.431	202.505	39.611
2007	173.362	3.293	176.655	-25.850
2008	139.120	2.928	142.048	-34.607
2009	103.154	3.398	106.552	-35.496
2010	107.296	2.963	110.259	3.707
2011	119.260	3.215	122.475	12.216
2012	110.929	2.990	113.919	-8.556
2013	102.742	1.582	104.324	-9.595
2014	87.120	1.698	88.818	-15.506
2015	90.695	3.164	93.859	5.041
2016	87.701	2.220	89.921	-3.938
2017	92.194	1.889	94.083	6.382
2018	85.086	2.055	87.141	-6.942

## Stromerzeugung

Durch das umweltfreundliche Wasserkraftwerk am Neckar konnte in der Vergangenheit eine erhebliche Menge an Strom erzeugt und in das Netz der ENRW Rottweil eingespeist werden.

Seit dem Jahre 2016 wird der erzeugte Strom vorrangig selbst verbraucht und nur der Überschuss in das Netz eingespeist.

Die Erzeugung und der Eigenverbrauch entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Erzeugung				Eigenverbrauch		
	HT kwh	NT kwh	gesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr	HT kwh	NT kwh	gesamt
1995	226.160	28.487	254.647	84.647			
1996	318.320	14.320	332.640	77.993			
1997	302.640	86.880	389.520	56.880			
1998	192.840	8.845	201.685	-187.835			
1999	315.480	7.365	322.845	121.160			
2000	379.845	12.210	392.055	69.210			
2001	463.350	229.630	692.980	300.925			
2002	461.997	326.882	788.879	95.899			
2003	365.919	246.560	612.479	-176.400			
2004	328.458	280.579	609.037	-3.442			
2005	404.824	240.795	645.619	36.582			
2006	394.305	236.099	630.404	-15.215			
2007	414.528	247.874	662.402	31.998			
2008	406.620	243.648	650.268	-12.134			
2009	408.204	243.869	652.073	1.805			
2010	425.296	254.141	679.437	27.364			
2011	316.416	189.095	505.511	-173.926			
2012	366.848	222.130	588.978	83.467			
2013	345.186	210.816	556.002	-32.976			
2014	329.589	197.605	527.194	-28.808			
2015	246.266	148.551	394.817	-132.377			
2016	298.936	180.799	479.735	84.918	150.865	31.949	182.814
2017	198.740	118.848	317.588	-162.147	106.300	33.055	139.355
2018	187.791	112.645	300.436	-17.152	116.209	33.316	149.525

## Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2018

Gemeinde	Dietingen						Frittlingen	Deiβlingen-Lauffen	Rottweil					Wellendingen	Zimmern u. d. B.	Summe
	Böhringen	Dietingen	Göβlingen	Irlsingen	Maria Hochheim	Summe Dietingen			Feckenhausen	Neufra	Neukirch	Zepfhan	Summe Rottweil			
Monat																
Januar	2.707	6.699	638	2.701	42	12.787	8.902	8.448	1.172	4.212	2.459	1.556	9.399	9.491	1.539	50.566
Februar	2.662	6.267	587	2.485	34	12.035	8.417	7.993	1.065	3.797	2.176	1.465	8.503	7.784	1.333	46.065
März	3.274	7.907	681	3.102	53	15.017	9.713	9.572	1.175	4.293	2.638	1.607	9.713	8.886	1.538	54.439
April	2.984	8.521	719	2.961	40	15.225	9.271	9.441	1.353	4.541	2.590	1.894	10.378	9.131	1.577	55.023
Mai	3.142	8.831	734	3.046	66	15.819	8.645	8.961	1.485	4.646	2.617	2.121	10.869	9.533	1.646	55.473
Juni	3.021	8.069	705	2.962	37	14.794	8.738	9.218	1.453	4.378	2.806	2.010	10.647	9.466	1.553	54.416
Juli	3.441	9.734	781	3.417	68	17.441	8.924	9.940	1.573	4.699	2.864	2.307	11.443	10.874	1.730	60.352
August	3.158	8.948	699	3.556	42	16.403	7.821	8.719	1.907	4.369	2.379	2.224	10.879	9.176	1.649	54.647
September	3.016	7.728	550	3.466	42	14.802	9.046	8.273	818	5.244	2.572	2.007	10.641	9.126	1.617	53.505
Oktober	3.366	7.480	663	3.483	41	15.033	9.029	8.639	792	4.513	2.625	1.809	9.739	9.706	1.674	53.820
November	3.264	7.117	617	3.108	38	14.144	7.795	7.550	1.100	4.136	2.465	1.709	9.410	8.581	1.554	49.034
Dezember	3.279	7.139	647	3.127	36	14.228	7.994	7.505	1.200	4.676	2.465	1.770	10.111	8.628	1.593	50.059
Gesamtverbrauch	37.314	94.440	8.021	37.414	539	177.728	104.295	104.259	15.093	53.504	30.656	22.479	121.732	110.382	19.003	637.399

## Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden ab dem Jahr 1995

Gemeinde/ Jahr	Wasserbezug in m³							Anteil in %						
	Die- tingen	Fritt- lingen	Deiß- lingen- Lauffen	Rott- weil	Wellen- dingen	Zim- mern u.d.B.	Summe	Die- tingen	Fritt- lingen	Deiß- lingen- Lauffen	Rottweil	Wellen- dingen	Zimmern u.d.B.	
1995	170.940	96.060	188.230	113.560	89.500	23.200	681.490							
1996	172.922	92.300	103.790	112.697	88.268	23.465	593.442							
1997	171.115	93.150	96.440	108.330	97.570	24.216	590.821							
1998	172.113	85.790	96.675	118.747	102.180	24.123	599.628							
1999	160.011	92.108	90.579	132.423	89.361	23.297	587.779							
2000	158.933	89.147	97.919	107.959	90.226	19.623	563.807							
2001	164.097	91.500	104.070	111.509	99.584	17.910	588.670	27,82%	15,22%	18,49%	19,15%	15,61%	3,71%	
2002	170.259	93.638	93.457	109.804	96.569	21.583	585.310	27,98%	15,31%	18,18%	19,10%	15,72%	3,70%	
2003	180.512	98.443	83.197	117.328	104.026	17.908	601.414	28,20%	15,43%	17,70%	19,14%	15,90%	3,62%	
2004	171.150	99.172	86.165	111.946	100.288	17.350	586.071	28,30%	15,58%	17,40%	19,14%	16,02%	3,56%	
2005	161.549	102.959	91.722	109.880	102.652	17.005	585.767	28,60%	15,95%	16,05%	19,39%	16,50%	3,51%	
2006	167.042	107.147	90.952	115.375	101.646	17.015	599.177	28,48%	16,19%	15,81%	19,42%	16,71%	3,40%	
2007	169.379	93.871	89.805	112.083	95.213	17.325	577.676	28,51%	16,23%	15,74%	19,52%	16,71%	3,29%	
2008	157.051	90.688	84.274	110.537	87.605	17.091	547.246	28,51%	16,46%	15,66%	19,56%	16,61%	3,20%	
2009	166.557	91.542	96.068	120.885	89.675	17.315	582.042	28,65%	16,47%	15,77%	19,38%	16,63%	3,10%	
2010	156.681	89.799	88.334	114.881	88.764	17.839	556.298	28,65%	16,50%	15,63%	19,52%	16,63%	3,07%	
2011	154.102	90.605	78.849	110.590	91.170	18.079	543.395	28,70%	16,62%	15,32%	19,66%	16,61%	3,10%	
2012	154.076	89.586	77.785	109.017	92.238	18.962	541.664	28,63%	16,67%	15,16%	19,80%	16,66%	3,07%	
2013	156.465	88.588	79.263	106.856	91.772	19.690	542.634	28,51%	16,67%	15,25%	19,82%	16,62%	3,14%	
2014	156.656	91.017	90.482	107.953	91.234	20.127	557.469	28,39%	16,61%	15,40%	19,85%	16,54%	3,20%	
2015	166.074	101.856	104.486	114.115	100.392	18.296	605.219	28,38%	16,54%	15,57%	19,85%	16,45%	3,22%	
2016	168.696	101.525	103.893	114.028	102.804	18.744	609.690	28,35%	16,41%	15,77%	19,79%	16,44%	3,24%	
2017	179.032	104.477	106.078	117.050	102.977	20.131	629.745	28,26%	16,44%	15,91%	19,70%	16,42%	3,26%	
2018	177.728	104.295	104.259	121.732	110.382	19.003	637.399	28,18%	16,42%	16,01%	19,59%	16,56%	3,24%	

Aktuelle Anteile Bezugsquote BWV von 20 l/s	l/s	5,68	3,32	3,08	3,97	3,31	0,64
---	-----	------	------	------	------	------	------

gerundet	6	3	3	4	3	1
----------	---	---	---	---	---	---

## Wasserbezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung ab 1995

Jahr	Bezug in m <sup>3</sup>	Veränderung gegenüber Vorjahr
1995	318.574	217.157
1996	313.602	-4.972
1997	483.686	170.084
1998	549.125	65.439
1999	318.770	-230.355
2000	300.404	-18.366
2001	314.535	14.131
2002	319.445	4.910
2003	320.546	1.101
2004	317.306	-3.240
2005	312.231	-5.075
2006	334.824	22.593
2007	309.410	-25.414
2008	309.559	149
2009	315.203	5.644
2010	294.889	-20.314
2011	278.635	-16.254
2012	288.321	9.686
2013	290.145	1.824
2014	308.463	18.318
2015	333.153	25.136
2016	333.028	-571
2017	377.812	44.784
2018	347.847	-29.965

Wegen Umbau des Wasserwerks erfolgte ab 9. Juni 1997 die Deckung des gesamten Wasserbedarfs durch die Bodensee-Wasserversorgung. Die Eigenwasserförderung wurde erst Ende September 1998 wieder aufgenommen. Daraus erklärt sich der höhere Bezug in den Jahren 1997 und 1998.

## **11. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden von Steukom erstellt und werden im Folgenden nachrichtlich dargestellt.

## Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar



### Bilanz zum 31. Dezember 2018

#### AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<b>A Anlagevermögen</b>			
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.397,00	9.397,00
<b>II Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	294.295,00		328.561,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	42.711,00		42.711,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	312.556,00		372.176,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	398.247,00		469.623,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.891,00		9.655,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	955.250,90		59.522,68
		<u>2.014.950,90</u>	<u>1.282.248,68</u>
<b>III Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		444.048,74	444.048,74
<b>B UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	1.100,00
<b>II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.208,43		8.298,77
2. Forderungen an Verbandsgemeinden	75.103,22		77.460,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>32.701,16</u>
		81.311,65	118.460,70
<b>III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		823.791,76	238.931,12
		<u>3.373.500,05</u>	<u>2.094.186,24</u>

#### PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<b>A EIGENKAPITAL</b>			
<b>I Stammkapital</b>		2.503.275,65	2.503.275,65
<b>II Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		1.651.973,27	1.151.973,27
<b>III Gewinn / Verlust (-)</b>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres		-1.736.093,25	-1.760.848,48
Ausgleich aus Eigenmitteln		0,00	0,00
Jahresgewinn / -verlust (-)		<u>17.267,21</u>	<u>24.755,23</u>
		-1.718.826,04	-1.736.093,25
<b>B Empfangene Ertragszuschüsse</b>		375,00	500,00
<b>C RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		19.160,00	21.400,00
<b>D VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		798.947,47	74.880,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		77.770,39	71.487,97
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>40.824,31</u>	<u>6.762,40</u>
		917.542,17	153.130,57
		<u>3.373.500,05</u>	<u>2.094.186,24</u>

**Zweckverband Wasserversorgung  
am Oberen Neckar**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018  
(01.01. - 31.12.)**

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umlagen von Verbandsgemeinden	955.815,00		944.617,50
b) Wasserabgabe an Dritte	20.527,44		21.412,05
c) Stromerlöse	17.527,65		20.576,22
d) Auflösung Ertragszuschüsse	125,00		125,00
e) Sonstige Umsatzerlöse	<u>3.545,90</u>		<u>5.290,99</u>
		997.540,99	992.021,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.951,73</u>	<u>1.449,50</u>
		999.492,72	993.471,26
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	287.814,48		296.970,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>202.862,36</u>		<u>190.736,66</u>
		490.676,84	487.707,45
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	65.984,51		78.387,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>29.811,81</u>		<u>20.548,25</u>
		95.796,32	98.935,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.140,25	188.741,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>224.276,27</u>	<u>185.907,39</u>
		978.889,68	961.292,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.335,83</u>	<u>5.793,86</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.267,21	26.385,40
9. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>1.630,17</u>
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>17.267,21</u>	<u>24.755,23</u>

**Zweckverband Wasserversorgung  
am Oberen Neckar  
Sitz Wellendingen**

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

**Anlage 1 zum Anhang**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Abschrei- bungen	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	durchschnittlicher Afa- satz v.H.	Rest- buchwert v.H.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Wassernutzungsrechte	28.499,70	0,00	0,00	0,00	28.499,70	19.102,70	0,00	0,00	19.102,70	9.397,00	9.397,00	0,00	32,97	
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.382.969,88	0,00	0,00	0,00	1.382.969,88	1.054.408,88	34.266,00	0,00	1.088.674,88	294.295,00	328.561,00	2,48	21,28	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	42.713,33	0,00	0,00	0,00	42.713,33	2,33	0,00	0,00	2,33	42.711,00	42.711,00	0,00	99,99	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.379.960,16	0,00	0,00	0,00	2.379.960,16	2.007.784,16	59.620,00	0,00	2.067.404,16	312.556,00	372.176,00	2,51	13,13	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.609.239,19	0,00	0,00	0,00	5.609.239,19	5.139.616,19	71.376,00	0,00	5.210.992,19	398.247,00	469.623,00	1,27	7,10	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.263,69	5.114,25	0,00	0,00	72.377,94	57.608,69	2.878,25	0,00	60.486,94	11.891,00	9.655,00	3,98	16,43	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.522,68	895.728,22	0,00	0,00	955.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	955.250,90	59.522,68	0,00	0,00	
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>9.541.668,93</b>	<b>900.842,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442.511,40</b>	<b>8.259.420,25</b>	<b>168.140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.560,50</b>	<b>2.014.950,90</b>	<b>1.282.248,68</b>	<b>1,61</b>	<b>19,30</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>														
Beteiligungen	444.048,74	0,00			444.048,74	0,00	0,00		0,00	444.048,74	444.048,74	0,00	0,00	
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>10.014.217,37</b>	<b>900.842,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915.059,84</b>	<b>8.278.522,95</b>	<b>168.140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.663,20</b>	<b>2.468.396,64</b>	<b>1.735.694,42</b>	<b>1,54</b>	<b>22,61</b>	



## 12. Finanzielle Lage des ZVON

Das Haushaltsjahr 2018 konnte ohne Probleme abgeschlossen werden. Ein Fehlbetrag musste nicht ausgewiesen werden. Im Gegensatz zur Planung konnte ein Betrag von ca. 165.000,- € in die allgemeine Rücklage (kameral) verbucht werden. Die Rücklage betrug somit zum Jahresende 2018 ca. 428.000,-€. Allerdings muss daraufhin gewiesen werden, dass zur „stabilen“ Finanzlage 2018 drei Faktoren beigetragen haben, die es zu kennen gilt:

1. Der Haushalt konnte nur mit der geplanten Kapitalumlage von 500.000 € umgesetzt werden.
2. Einige größere Maßnahmen wurden nicht in 2018 wie geplant durchgeführt. Dies sind u.a.:
  - 1.8151.5003 – Umbau von Schächten Jahresunterhalt Leitungen:  
Geplant: 117.000,- €, Soll: 38.554,79 €
  - 1.8151.5005 – Sanierung der Wehrtafel:  
Geplant: 65.000,- €, Soll: 622,15 €  
Wurde aber bereits im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt und wird durchgeführt
  - 2.8151.951211 – Umbau des Hochbehälters Lauffen:  
Geplant: 20.000,- €, Soll: 0,00 €

(Weitere Maßnahmen (Leitung zwischen Neufra und Lauffen, HP Feckenhausen sowie Erneuerung Leitung Bahnquerung Neufra) wurden zwar ebenfalls nicht oder nur teilweise in 2018 realisiert, allerdings belasten sie das Ergebnis 2018 durch Haushaltsreste.)
3. Eine Kreditaufnahme musste wie geplant (Kreditermächtigung aus 2017 und aus 2018) in Höhe von 790.000,- € erfolgen.

Die Kassenlage war zudem unterjährig nicht immer stabil. So musste im Zeitraum zwischen August und Oktober - bis der Kredit aufgenommen wurde - mit Kassenkrediten i.H.v. 400.000,- € gewirtschaftet werden. Dennoch betrug der Kassenstand am 31.12.2018 dank der Kreditaufnahme und der Kapitalumlage noch ca. 823.000 €

Die o.g. Maßnahmen und weitere große Aufgaben werden in den kommenden Jahren zu stemmen sein. Zum Stichtag 31.12.2018 hatte das Sachanlagevermögen des Zweckverbands nur noch einen Restbuchwert von 19,30 %. Alleine dies ist ein Indikator dafür, dass Sanierungsmaßnahmen oder alternative Ideen notwendig werden. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss dargestellt werden können, sei es durch die Aufnahme von weiterem Fremdkapital oder aber durch höhere Umlagen – in welcher Weise auch immer – von den Mitgliedsgemeinden.

Insgesamt ist die Finanzsituation in Ordnung und die Finanzen sind geordnet.

## **Abschlussbeurkundungen**

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet:  
Wellendingen, den 12. 09. 2019

Liebermann, Verbandsrechner



# Haushaltsplan 2020

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 12.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.059.885
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.057.431-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.454
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.454

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.009.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	823.300-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	186.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	189.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	900.000-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	710.700-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	524.500-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	39.500-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	39.500-
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	564.000-

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 210.000,- EUR.

## § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird auf 1,60 €/m<sup>3</sup> Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 1,60 €/m<sup>3</sup> und 0,00 €/m<sup>3</sup> als Vermögensumlage.

Die endgültige Aufteilung der Umlage ist auf Grund des Rechnungsergebnisses zu berechnen. Die sich über den betriebswirtschaftlichen Bedarf hinaus ergebende Umlageteile werden im Vermögenshaushalt für vermögenswirksame Ausgaben verwendet bzw. den Einlagen der Mitgliedsgemeinden zugewiesen.

## § 6 Kapitalumlage

Der Zweckverband erhebt für Investitionen eine Kapitalumlage.

Sie wird festgesetzt auf 189.300,- €.

Der Anteil der einzelnen Mitgliedsgemeinden ist durch gesonderten Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.12.2017 festgelegt.

## §7 weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

.....

Wellendingen, 13.12.2019

Thomas Albrecht, Verbandsvorsitzender



# Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt/Kostenstelle <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5330.0000	Wasserversorgung	1	Innere Verwaltung
5330.0020	Wasserwerk		
5330.0021	Wasserwerk – Wehr- & Turbinenanlagen		
5330.0022	Wasserwerk - Ultrafiltration		
5330.0023	Wasserwerk - Chlordioxidanlage		
5330.0030	Quellen		
5330.0030	Melde- Leit- und Steuersystem		
5330.0050	Verbindungsleitungen und Schächte		
5330.0900	Hochbehälter		
6120.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2	Allgemeine Finanzwirtschaft

# Vorbericht

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 ist diesem Werk vorangestellt. Detaillierte Auskünfte können der Jahresrechnung entnommen werden.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr verläuft weitestgehend planmäßig.

Die Verbandsumlage wird den Haushaltsansatz von 960.000,- € leicht übersteigen.  
Analog dazu wird auch der Fremdwasserbezug den Ansatz leicht übersteigen.  
Die Stromerlöse liegen ca. 15.000,- € unter dem geplanten Ansatz.  
Die Kosten für den Zukauf von Strom liegen ca. 10.000,- € über dem geplanten Ansatz.

Die Wehrtafel, welche bereits in 2018 geplant war, wurde saniert, die geplanten Kosten wurden aber ca. um die Hälfte unterschritten.  
Die Schachtsanierungen – geplant mit 100.000,- € - werden auch dieses Jahr wohl nicht vollständig durchgeführt werden. Kleinere Sanierungen könnten noch in Q4 2019 durchgeführt werden.  
Die Förderpumpe im Wasserkraftwerk wird voraussichtlich ebenfalls noch in Q4 erneuert.  
Die Erneuerung der Steuerungssysteme wird derzeit am Hochbehälter in Wellendingen begonnen.

Der alte VW Transporter wurde durch einen Neuen ersetzt.  
Die Umgehungsleitung am Hochpunkt Feckenhausen wurde fertiggestellt. Die Haushaltsansätze waren ausreichend.  
Die Planung zur Ringleitung schreiten voran.  
Die Hochbehälter in Lauffen wurden entgegen der Planung nicht saniert/erweitert.

Die Kassenlage war jederzeit stabil. Es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden, auch dank des in 2018 aufgenommenen Kredits und den Kapitalumlagen.

## Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste doppische des Zweckverbands Wasserversorgung Oberer Neckar. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden überwiegend 1:1 aus der „kameralen Welt“ 2019 übernommen und umgeschlüsselt.

Das ordentliche Ergebnis (hierin werden zukünftig die Abschreibungen erwirtschaftet) ist gerade noch positiv. Ein großer Spielraum für höhere Abschreibungen – etwa wie sie durch die Aktivierung der Ringleitung entstehen werden – ist nicht gegeben. Mittelfristig betrachtet muss deshalb das ordentliche Ergebnis verbessert werden. Da die ordentlichen Aufwendungen keinen großen Spielraum zulassen, bedeutet dies, dass die Verbandsumlage in den kommenden Jahren pro verkauftem m<sup>3</sup> Wasser deutlich steigen muss.

In 2020 wird allerdings noch die selbe Verbandsumlage wie in 2019 berechnet. Bei 1,60 €/ m<sup>3</sup> wird wie im vergangenen Jahr mit 960.000 verkauften m<sup>3</sup> Wasser gerechnet.

Der Preis von Fremdwasser über die BWV wird allerdings leicht steigen. In den Plan werden 295.000 € eingestellt.

In 2020 werden folgende investiven Maßnahmen in den Haushalt eingestellt:

- Planung MLS-Technik Wasserwerk: 20.000,- € (380.000,- € in 2021)
- Leitung Neufra – Lauffen / Querung Prim/B14: 130.000,- €
- Planungskosten Ringleitung: 100.000,- € (ab 2021 soll die Bauphase beginnen)
- Schachtsanierungen: 100.000,- €
- Haupthochbehälter Neukirch
  - Erd/Abdichtungsarbeiten: 250.000,- €
  - Sanierung Behälterkammern: 300.000,- € (in 2021 weitere 300.000,- €)

Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2019 wird ca. 660.000,- € betragen. Damit alle Maßnahmen finanziert werden können, wurde erneut eine Kapitalumlage in Höhe von 189.300,- € eingeplant. Selbst mit dieser Umlage werden die liquiden Mittel dann aber voraussichtlich zum 31.12.2020 auf 96.000,- € herabsinken. Dies entspricht zwar den gesetzlichen Anforderungen, dennoch wird die Kassenlage in 2020 und ggf. auch in 2021 angespannt sein.

Die Kapitalumlage wird sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden verteilen:

	Dietingen	Frittlingen	Deißlingen	Rottweil	Wellendingen	Zimmern u.d.B.
Aktuelle Anteile Bezugsquote BWV von 20 l/s (Durchschnitt 2009 – 2018)	5,68	3,32	3,08	3,97	3,31	0,64
<b>Kapitalumlage 2020</b>	<b>53.761,20 €</b>	<b>31.423,80 €</b>	<b>29.152,20 €</b>	<b>37.576,05 €</b>	<b>31.329,15 €</b>	<b>6.057,60 €</b>

# Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.385	59.850	84.850	109.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.059.885</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.094.350</b>	<b>1.119.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.000-	98.578-	101.232-	103.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.000-	638.000-	638.000-	638.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	234.131-	222.656-	284.371-	267.282-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.057.431-</b>	<b>1.048.534-</b>	<b>1.112.903-</b>	<b>1.098.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.454</b>	<b>20.816</b>	<b>18.553-</b>	<b>20.802</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.454</b>	<b>20.816</b>	<b>18.553-</b>	<b>20.802</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	96.000-	0	98.578-	101.232-	103.966-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.000-	0	638.000-	638.000-	638.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	64.300-	0	64.300-	64.300-	64.300-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>823.300-</b>	<b>0</b>	<b>825.878-</b>	<b>828.532-</b>	<b>831.266-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.200</b>	<b>0</b>	<b>183.622</b>	<b>180.968</b>	<b>178.234</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	189.300	0	1.600.000	1.000.000	1.000.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000-	0	1.780.000-	1.100.000-	1.100.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710.700-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>524.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.622</b>	<b>80.968</b>	<b>78.234</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.500-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>564.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.878-</b>	<b>41.468</b>	<b>38.734</b>

# THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.385	59.850	84.850	109.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.059.885</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.094.350</b>	<b>1.119.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.000-	98.578-	101.232-	103.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.000-	638.000-	638.000-	638.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	234.131-	222.656-	284.371-	267.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.431-</b>	<b>1.023.534-</b>	<b>1.087.903-</b>	<b>1.073.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.454</b>	<b>45.816</b>	<b>6.447</b>	<b>45.802</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.573-	84.637-	128.497-	121.464-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.573-</b>	<b>84.637-</b>	<b>128.497-</b>	<b>121.464-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.119-</b>	<b>38.821-</b>	<b>122.050-</b>	<b>75.662-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.009.500	0	1.009.500	1.009.500	1.009.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	798.300-	0	800.878-	803.532-	806.266-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>208.622</b>	<b>205.968</b>	<b>203.234</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	189.300	0	1.600.000	1.000.000	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000-	0	1.780.000-	1.100.000-	1.100.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710.700-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>499.500-</b>	<b>0</b>	<b>28.622</b>	<b>105.968</b>	<b>103.234</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**



**Produkte:**

- 5330.0000 – Wasserversorgung**
- 5330.0020 – Wasserwerk**
- 5330.0021 – Wasserwerk / Wehr- und Turbinenanlagen**
- 5330.0022 – Wasserwerk / Ultrafiltration**
- 5330.0023 – Wasserwerk / Chlordioxidanlage**
- 5330.0030 – Quellen**
- 5330.0040 – Melde- Leit- und Steuersystem**
- 5330.0050 – Verbindungsleitungen und Schächte**
- 5330.0900 – Hochbehälter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des überörtlichen Versorgungsnetzes sowie der notwendigen Hochbehälter
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am überörtlichen Versorgungsnetz
- Führung des Leitungskatasters
- Verkauf von dem bereitgestellten Trinkwasser an die Verbandsgemeinden
- Beratung einschließlich Planauskünfte

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze (WHG, WG BW, GemO, GemHVO,...)
- Verbandssatzung
- Entscheidungen der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrats
- Einzelfallentscheidungen durch die Verwaltung

THH1  
53  
5330

**Innere Verwaltung  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.385	59.850	84.850	109.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.059.885</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.094.350</b>	<b>1.119.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.000-	98.578-	101.232-	103.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.000-	638.000-	638.000-	638.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	234.131-	222.656-	284.371-	267.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.431-</b>	<b>1.023.534-</b>	<b>1.087.903-</b>	<b>1.073.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.454</b>	<b>45.816</b>	<b>6.447</b>	<b>45.802</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.573-	84.637-	128.497-	121.464-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.573-</b>	<b>84.637-</b>	<b>128.497-</b>	<b>121.464-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.119-</b>	<b>38.821-</b>	<b>122.050-</b>	<b>75.662-</b>

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.000-	98.578-	101.232-	103.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	539.000-	539.000-	539.000-	539.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.775-	11.584-	11.584-	11.337-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>711.075-</b>	<b>713.462-</b>	<b>716.116-</b>	<b>718.603-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>293.925</b>	<b>291.538</b>	<b>288.884</b>	<b>286.397</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.077-	3.610-	3.146-	2.688-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.077-</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.146-</b>	<b>2.688-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>289.848</b>	<b>287.928</b>	<b>285.738</b>	<b>283.709</b>

53300020

## Wasserwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.477-	85.477-	84.609-	73.914-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.477-</b>	<b>140.477-</b>	<b>139.609-</b>	<b>128.914-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.977-</b>	<b>136.977-</b>	<b>136.109-</b>	<b>125.414-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.705-	15.286-	11.884-	8.714-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.705-</b>	<b>15.286-</b>	<b>11.884-</b>	<b>8.714-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.682-</b>	<b>152.263-</b>	<b>147.993-</b>	<b>134.128-</b>

53300021

## Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.560-	2.560-	1.692-	1.692-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.560-</b>	<b>17.560-</b>	<b>16.692-</b>	<b>16.692-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.560-</b>	<b>17.560-</b>	<b>16.692-</b>	<b>16.692-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.564-	5.462-	5.377-	5.309-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.564-</b>	<b>5.462-</b>	<b>5.377-</b>	<b>5.309-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.124-</b>	<b>23.022-</b>	<b>22.069-</b>	<b>22.001-</b>

## In Zeile 14

10.000,- € für Revision der Turbinen

53300022

## Wasserwerk - Ultrafiltration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.035-	45.035-	45.035-	34.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.035-</b>	<b>55.035-</b>	<b>55.035-</b>	<b>44.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.035-</b>	<b>55.035-</b>	<b>55.035-</b>	<b>44.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.877-	4.076-	2.274-	687-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.877-</b>	<b>4.076-</b>	<b>2.274-</b>	<b>687-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.912-</b>	<b>59.111-</b>	<b>57.309-</b>	<b>45.027-</b>

53300023

## Wasserwerk - Chlordioxidanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.773-	1.773-	1.773-	1.773-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>	<b>21.773-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	319-	248-	177-	106-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319-</b>	<b>248-</b>	<b>177-</b>	<b>106-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.092-</b>	<b>22.021-</b>	<b>21.950-</b>	<b>21.879-</b>

## In Zeile 14

15.000,- für Unterhalt der Chlordioxidanlage

53300030

## Quellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.718-	2.718-	2.718-	2.518-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.518-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.718-</b>	<b>11.518-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	413-	304-	196-	91-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>413-</b>	<b>304-</b>	<b>196-</b>	<b>91-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.131-</b>	<b>12.022-</b>	<b>11.914-</b>	<b>11.609-</b>

53300040

## Melde-, Leit- und Steuersystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.723-	11.723-	39.501-	34.678-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.723-</b>	<b>16.723-</b>	<b>44.501-</b>	<b>39.678-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.723-</b>	<b>16.723-</b>	<b>44.501-</b>	<b>39.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.796-	1.327-	20.303-	22.819-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.796-</b>	<b>1.327-</b>	<b>20.303-</b>	<b>22.819-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.519-</b>	<b>18.050-</b>	<b>64.803-</b>	<b>62.497-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300040101: Neuanschaffung MLS 2020</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	480.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	480.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	480.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	480.000-	100.000-	100.000-	0

### Neuanschaffung Melde- Leit- und Steuersystem 2020

2020: 20.000,- € für Planung MLS im Wasserwerk

2021: 380.000,- € für MLS-Erneuerung im Wasserwerk

2021 – 2023 je 100.000,- € für MLS in den Hochbehältern

53300050

## Verbindungsleitungen und Schächte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	50.385	59.850	84.850	109.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.385</b>	<b>59.850</b>	<b>84.850</b>	<b>109.850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	63.252-	57.969-	52.606-	51.482-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.252-</b>	<b>68.969-</b>	<b>63.606-</b>	<b>62.482-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.867-</b>	<b>9.119-</b>	<b>21.244</b>	<b>47.368</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.256-	55.032-	52.820-	50.739-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.256-</b>	<b>55.032-</b>	<b>52.820-</b>	<b>50.739-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.123-</b>	<b>64.151-</b>	<b>31.576-</b>	<b>3.371-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300050101: Leitung Querung Prim/B14</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300050102: Ringleitung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.600.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300050103: Schächte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

53300900

## Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.186-	53.185-	93.353-	93.353-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.186-</b>	<b>72.185-</b>	<b>112.353-</b>	<b>112.353-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.186-</b>	<b>71.185-</b>	<b>111.353-</b>	<b>111.353-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.325-	9.078-	40.147-	36.413-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.325-</b>	<b>9.078-</b>	<b>40.147-</b>	<b>36.413-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.511-</b>	<b>80.263-</b>	<b>151.500-</b>	<b>147.766-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300901101: HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.300	0	0	0,00	0	189.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.700-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2020**

250.000,- €

Erd- und Abdichtungsarbeiten

300.000,- €

Sanierung Behälterkammer I

**2021**

300.000,- €

Sanierung Behälterkammer II

# THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

## THH2

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

**6120.0000 – sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.059.885	0	96.000-	638.000-	0	298.431-	0	0	84.573-	57.119-
5330	Wasserversorgung	1.059.885	0	96.000-	638.000-	0	298.431-	0	0	84.573-	57.119-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
PROD_S MART	Summe	1.059.885	0	96.000-	638.000-	0	323.431-	0	0	84.573-	82.119-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
53	Ver- und Entsorgung	211.200	189.300	900.000-	499.500-	0	0	499.500-	0
5330	Wasserversorgung	211.200	189.300	900.000-	499.500-	0	0	499.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000-	0	0	25.000-	0	39.500-	64.500-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000-	0	0	25.000-	0	39.500-	64.500-	0
PROD_S MART	Summe	186.200	189.300	900.000-	524.500-	0	39.500-	564.000-	0

# Investitionsprogramm

## Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
753300050102	Ringleitung	0	1.600.000	1.000.000	1.000.000
753300901101	HHB Neukirch – Sanierung 2020/2021	189.300			
		<b>189.300</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020	20.000	480.000	100.000	100.000
753300050101	Leitung Querung Prim/B14	130.000			
753300050102	Ringleitung	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
753300050103	Schächte	100.000			
753300901101	HHB Neukirch – Sanierung 2020/2021	550000	300.000		
		<b>900.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>			-564.000,- €	-35.878,- €	41.468,- €	38.734,- €	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>			96.000,- €	60.122,- €	101.590,- €	4.274.653,- €	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>			660.000,- €	96.000,- €	101.590,- €	140.324,- €	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			243.086,- €	25.429,39 €	22.306,63 €	19.534,52 €	16.518,07 €

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	750.500,-	711.000,-
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	750.500,-	711.000,-

Nachrichtlich:

Einwohner 2018: 13.366

Schulden / EW zum 01.01.2020: 56,14 €

Schulden / EW zum 31.12.2020: 53,19 €

Tilgung in 2020: 39.500,00 €

Zinsbelastung in 2020: 21.014,00 €

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,- €	2.454,- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,- €	2.454,- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,- €	0,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,- €	0,- €
Rücklagen gesamt	0,- €	2.454,- €

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			2.454	20.816	-18.553	20.802
Betrag je Einwohner bei 13.366 EW	€/EW			0,18	1,55	-1,38	1,55
Aufwandsdeckungsgrad	%			100	100	98,33	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner bei 13.366 EW	€/EW			0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			2.454	20.816	-18.553	20.802
Betrag je Einwohner bei 13.366 EW	€/EW			0,18	1,55	-1,38	1,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			100	100	98,33	100
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			2.454	20.816	-18.553	20.802

## Begriffserklärungen:

Steuerkraft – netto = Grund-& Gewerbesteuer + Gde.Anteil Einkommenssteuer + Gde.Anteil Umsatzsteuer – Gewerbesteuerumlage

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag		€			186.200	183.622	180.968	178.234
Betrag je Einwohner bei 13.366 EW		€/EW			13,93	13,73	13,53	13,33
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag		€			39.500	39.500	39.500	39.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag		€			146.700	144.122	141.468	138.734
Betrag je Einwohner bei 13.366 EW		€/EW			10,97	10,78	10,58	10,37
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag		€			25.429,39	22.306,63	19.534,52	16.518,07
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag		€			96.000	60.122	101.590	140.324

Begriffserklärungen:

Mindestzahlungsmittelüberschuss = dient der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgungen

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel = Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen usw. zur Verfügung stehen

Soll-Liquiditätsreserve = Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stelle	Vergütungsgruppe	Grundlage
Verbandsvorsitzender	Pauschal	Satzung
Verbandspfleger	Pauschal	Beschluss VS § 1833
Verbandskassenverwalter	Pauschal	Beschluss VS § 1877
Wasserwärter	EG 9	Beschluss VS § 1979

# Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weitere Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Kennzahlen zur Kapitallage (wird im kommenden Jahr nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig dargestellt)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2020 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.