Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar

Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022 1

Haushaltssatzung 2

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 4

Vorbericht 5

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 5

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 6

Haushaltsjahr 2022 7

Gesamtergebnishaushalt 10

Gesamtfinanzhaushalt 11

THH1 Innere Verwaltung 12

Teilergebnishaushalt 12

Teilfinanzhaushalt 13

5330 Wasserversorgung 15

53300020 Wasserwerk 17

53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen 18

53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration 19

53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanalage 20

53300030 Quellen 21

53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem 22

53300050 Verbindungsleitungen und Schächte 24

53300900 Hochbehälter 26

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft 28

Teilergebnishaushalt 28

Teilfinanzhaushalt 29

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 32

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 33

Investitionsprogramm 35

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 37

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 40

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 41

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 42

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 44

Weitere Pflichtanlagen....45
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar....46
Mitgliedsgemeinden....46
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON....47
Organe des ZVON....48
Verbandsversammlung....48
Verwaltungsrat....49
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter....49
Verbandsrechner....49
Verbandskassenverwalterin....49
Statistiken Stand 2020....50
Verbandsumlage....50
Wasserlieferungen an Dritte....51
Stromerzeugung....52
Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2020....54
Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2020....56
Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren....58

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.194.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.117.380-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	76.820
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	76.820

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.108.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	848.680-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	259.320
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.193.270
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.887.827-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	694.557-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	435.237-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	508.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	39.500-

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	468.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	33.263

Inhaltsverzeichnis

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 508.000 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 2022 wird auf 1,70 €/m³ Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 1,70 €/m³ und 0,00 €/m³ 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 762.000,- €.

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, 16.12.2021

Thomas Albrecht, Verbandsvorsitzender

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt/Kostenstelle[1)]		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

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor und wird in der Verbandsversammlung im Jahr 2022 vorgestellt. Bereits heute zeichnet sich allerdings ab, dass das Jahr ohne Probleme abgeschlossen werden kann.

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis schloss mit +179.485,48 Euro ab. Dieser Betrag konnte also der allg. Rücklage zugeführt werden.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Die liquiden Mittel zum Jahresende beliefen sich auf 512.150,89 Euro.

Eine geplante Kapitalumlage musste nicht verwendet werden. Dies liegt insbesondere daran, dass die geplanten Maßnahmen nicht in vollem Umfang zu Ende gebracht wurden. Im Folgenden werden die Maßnahmen dargestellt.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Ist Gesamt
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020	20.000,00	0,00
753300050101	Leitung Querung Prim/B14	130.000,00	24.261,90
753300050102	Ringleitung	100.000,00	157.453,40
753300050103	Schächte	100.000,00	11.044,03
753300901101	Kapitalumlage (HHB Neukirch)	-189.300,00	0,00
753300901101	HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021	550.000,00	335.007,80
753300907101	Neue MSR-Technik im HB WE	0,00	45.889,45
		710.700,00	**573.656,58**

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

Inhaltsverzeichnis

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor und wird in der Verbandsversammlung im Jahr 2022 vorgestellt. Bereits heute zeichnet sich allerdings ab, dass das Jahr ohne Probleme abgeschlossen werden kann.

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit ca. +310.000 Euro abschließen. Dieser Betrag kann also der allg. Rücklage zugeführt werden.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Die liquiden Mittel zum Jahresende werden sich allerdings auf Grund noch ausstehender Zahlungen insbesondere bei den Baumaßnahmen auf lediglich 33.638 Euro belaufen. Dies ist knapp über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Maßgebend für die geringe Liquidität ist die auch in diesem Jahr nicht gezogene Kapitalumlage. Diese wird im kommenden Jahr neu eingeplant.

Der geplante Kredit in Höhe von 620.000 Euro musste ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Dies ist ein weiterer Grund für die geringe Liquidität. Die Investitionen stellen sich bisher wie folgt dar:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Ist Gesamt
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020 - Kapitalumlage	-500.000,00	0,00
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020	500.000,00	62.172,76
753300050010	Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	1.067,82
753300050101	Leitung Querung Prim/B14	0,00	69.690,50
753300050102	Ringleitung – Kapitalumlage und Zuschüsse	-934.000,00	0,00
753300050102	Ringleitung	1.554.000,00	20.726,48
753300050103	Schächte - Kapitalumlage	-50.000,00	0,00
753300050103	Schächte	50.000,00	0,00
753300901101	HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021 - Kapitalumlage	-300.000,00	0,00
753300901101	HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021	300.000,00	521.013,74
		620.000,00	**674.671,30**

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsjahr 2022

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit ca. +76.820 Euro geplant. Dieser Betrag kann also der allg. Rücklage zugeführt werden.

Die liquiden Mittel zu Jahresbeginn belaufen sich auf ca. 33.638 Euro. Die liquiden Mittel zum Jahresende werden sich auf 66.901 Euro belaufen.

Es wird mit einer Kapitalumlage in Höhe von 762.000 Euro geplant. Dies entspricht 60 % des Investitionsvolumens abzüglich der bereits bewilligten Zuschüsse für die ersten beiden Bauabschnitte der Ringleitung sowie abzüglich der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem laufenden Betrieb.

Die restlichen 40 % des Investitionsvolumens werden durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 508.000 Euro gedeckt.

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto Bezeichnung	Ansatz lfd
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020	Inv.zu. v. Komm.	-232.258,00
753300040101	Neuanschaffung MLS 2020	Ausz.Hochbaumaßn.	437.827,00
753300050102	Ringleitung	Inv.zu. v. Land	-1.431.270,00
753300050102	Ringleitung	Inv.zu. v. Komm.	-529.742,00
753300050102	Ringleitung	Ausz.Tiefbaumaßn.	2.430.000,00
753300909000	Sanierung HB Frittlingen	Ausz.Hochbaumaßn.	20.000,00
			694.557,00

Die Kapitalumlagen werden wie auf der folgenden Seite berechnet auf die einzelnen Gemeinden umgelegt. Die Kapitalumlagen für Projekte ohne Zuschuss richten sich nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.12.2017, wonach für 10 Jahre die Umlageanteile fixiert wurden sind. Diese stellen sich wie folgt dar:

Dietingen (28,35%)
Frittlingen (16,41%)
Deißlingen (15,77%)
Rottweil (19,79%)
Wellendingen (16,44%)
Zimmern u.d.B. (3,24%)

Die Kapitalumlagen für Projekte mit Zuschuss, hier also die Ringleitung, berechnen sich komplizierter, da die Gemeinden nicht alle die maximale Förderung von 80 % erhalten. Die Berechnung wird auf den folgenden Seiten dargestellt:

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Zuschüsse und Kapitalumlagen

1. Die benötigten Kapitalumlagen werden jeweils prozentual anteilig gemessen an den Baukosten auf die einzelnen Projekte verteilt.

2022		2023		2024		2025	
geplante Projekte	**1.436.557**	**geplante Projekte**	**832.100**	**geplante Projekte**	**498.670**	**geplante Projekte**	**501.420**
MLS (30,48 %)	437.827	MLS (12,02 %)	100.000	MLS (20,05 %)	100.000	Ringleitung (nach Zuschuss)	501.420
Ringleitung (nach Zuschuss) (69,52 %)	998.730	HB Frittlingen (33,65 %)	280.000	Ringleitung (nach Zuschuss) (79,95 %)	398.670	**geplante Kapitalumlage**	**-501.420**
geplante Kapitalumlage	**-762.000**	Ringleitung (nach Zuschuss) (54,33 %)	452.100	**geplante Kapitalumlage**	**-398.670**	Kapitalumlage Ringleitung	-501.420
Kapitalumlage MLS (30,48 %)	-232.258	**geplante Kapitalumlage**	**-652.100**	Kapitalumlage MLS (20,05 %)	-79.933		
Kapitalumlage Ringleitung (69,52 %)	-529.742	Kapitalumlage MLS (12,02 %)	-78.383	Kapitalumlage Ringleitung (79,95 %)	-318.737		
		Kapitalumlage HB Frittlingen (33,65 %)	-219.431				
		Kapitalumlage Ringleitung (54,33 %)	-354.286				

2. Die Summe der benötigten Kapitalumlagen - welche nicht für das Projekt Ringleitung sind - werden entsprechend des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 07.12.2017 auf die einzelnen Gemeinden verteilt

2022		2023		2024		2025	
Kapitalumlagen	**-232.258**	**Kapitalumlagen**	**-297.814**	**Kapitalumlagen**	**-79.933**	**Kapitalumlagen**	**0**
Dietingen (28,35%)	-65.845	Dietingen (28,35%)	-84430	Dietingen (28,35%)	-22661	Dietingen (28,35%)	0
Frittlingen (16,41%)	-38.114	Frittlingen (16,41%)	-48871	Frittlingen (16,41%)	-13117	Frittlingen (16,41%)	0
Deißlingen (15,77%)	**-36.627**	Deißlingen (15,77%)	-46965	Deißlingen (15,77%)	-12605	Deißlingen (15,77%)	0
Rottweil (19,79%)	-45.964	Rottweil (19,79%)	-58937	Rottweil (19,79%)	-15819	Rottweil (19,79%)	0
Wellendingen (16,44%)	-38.183	Wellendingen (16,44%)	-48961	Wellendingen (16,44%)	-13141	Wellendingen (16,44%)	0
Zimmern u.d.B. (3,24%)	-7525	Zimmern u.d.B. (3,24%)	-9650	Zimmern u.d.B. (3,24%)	-2590	Zimmern u.d.B. (3,24%)	0

3. Die Gesamtkosten der Ringleitung werden fiktiv auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

2022		2023		2024		2025	
GK Ringleitung	**2.430.000**	**GK Ringleitung**	**1.100.000**	**GK Ringleitung**	**970.000**	**GK Ringleitung**	**1.220.000**
Dietingen (28,35%)	688.905	Dietingen (28,35%)	311.850	Dietingen (28,35%)	274.995	Dietingen (28,35%)	345.870
Frittlingen (16,41%)	398.763	Frittlingen (16,41%)	180.510	Frittlingen (16,41%)	159.177	Frittlingen (16,41%)	200.202
Deißlingen (15,77%)	**383.211**	Deißlingen (15,77%)	173.470	Deißlingen (15,77%)	152.969	Deißlingen (15,77%)	192.394
Rottweil (19,79%)	480.897	Rottweil (19,79%)	217.690	Rottweil (19,79%)	191.963	Rottweil (19,79%)	241.438
Wellendingen (16,44%)	399.492	Wellendingen (16,44%)	180.840	Wellendingen (16,44%)	159.468	Wellendingen (16,44%)	200.568
Zimmern u.d.B. (3,24%)	78.732	Zimmern u.d.B. (3,24%)	35.640	Zimmern u.d.B. (3,24%)	31.428	Zimmern u.d.B. (3,24%)	39.528

4. Die Zuschüsse werden an Hand der Gesamtkosten aus 3. und den Förderquoten auf Grund der Gebührenstruktur fiktiv berechnet.

2022		2023		2024		2025	
Zuschuss Ringleitung	**1.431.270,00**	**Zuschuss Ringleitung**	**647.900**	**Zuschuss Ringleitung**	**571.330**	**Zuschuss Ringleitung**	**718.580**
Dietingen (74,9 %)	515.990	Dietingen (74,9 %)	233.576	Dietingen (74,9 %)	205.971	Dietingen (74,9 %)	259.056
Frittlingen (80,0 %)	319.010	Frittlingen (80,0 %)	144.408	Frittlingen (80,0 %)	127.342	Frittlingen (80,0 %)	160.162
Deißlingen (25,0 %)	95.803	Deißlingen (25,0 %)	43.368	Deißlingen (25,0 %)	38.242	Deißlingen (25,0 %)	48.099
Rottweil (25,0 %)	120.224	Rottweil (25,0 %)	54.423	Rottweil (25,0 %)	47.991	Rottweil (25,0 %)	60.360
Wellendingen (80,0 %)	317.257	Wellendingen (80,0 %)	143.613	Wellendingen (80,0 %)	126.642	Wellendingen (80,0 %)	159.281
Zimmern u.d.B. (80,0 %)	62.986	Zimmern u.d.B. (80,0 %)	28.512	Zimmern u.d.B. (80,0 %)	25.142	Zimmern u.d.B. (80,0 %)	31.622

Inhaltsverzeichnis

5. Die Kapitalumlage für die Ringleitung berechnet sich aus 3. - 4. Hierbei handelt es sich aber um die Kapitalumlage, bei der eine Kreditaufnahme und Erwirtschaftung von Eigenmitteln aus dem laufenden Betrieb nicht berücksichtigt sind.

2022		2023		2024		2025	
fiktive Kapitalumlage Ringleitung	**998.730**		**452.100**		**398.670**		**501.420**
Dietingen	172.915	Dietingen	78.274	Dietingen	69.024	Dietingen	86.814
Frittlingen	79.753	Frittlingen	36.102	Frittlingen	31.835	Frittlingen	40.040
Deißlingen	287.408	Deißlingen	130.102	Deißlingen	114.727	Deißlingen	144.295
Rottweil	360.673	Rottweil	163.267	Rottweil	143.972	Rottweil	181.078
Wellendingen	82.235	Wellendingen	37.227	Wellendingen	32.826	Wellendingen	41.287
Zimmern u.d.B.	15.746	Zimmern u.d.B.	7.128	Zimmern u.d.B.	6.286	Zimmern u.d.B.	7.906
	998.730		**452.100**		**398.670**		**501.420**

6. Die tatsächlich geplante Kapitalumlage aus 1. für die Ringleitung wird an Hand der prozentualen Anteile aus 5. ausgerechnet

2022		2023		2024		2025	
Geplante Kapitalumlage - Ringleitung	**-529.742**	**Geplante Kapitalumlage - Ringleitung**	**-354.286**	**Geplante Kapitalumlage - Ringleitung**	**-318.737**	**Geplante Kapitalumlage - Ringleitung**	**-501.420**
Dietingen (17,31 %)	-91.698	Dietingen (17,31 %)	-61.327	Dietingen (17,31 %)	-55.173	Dietingen (17,31 %)	86.814
Frittlingen (7,99 %)	-42.326	Frittlingen (7,99 %)	-28.307	Frittlingen (7,99 %)	-25.467	Frittlingen (7,99 %)	40.040
Deißlingen (28,78 %)	-152.460	Deißlingen (28,78 %)	-101.964	Deißlingen (28,78 %)	-91.733	Deißlingen (28,78 %)	144.295
Rottweil (36,11 %)	-191.290	Rottweil (36,11 %)	-127.933	Rottweil (36,11 %)	-115.096	Rottweil (36,11 %)	181.078
Wellendingen (8,23 %)	-43.598	Wellendingen (8,23 %)	-29.157	Wellendingen (8,23 %)	-26.232	Wellendingen (8,23 %)	41.287
Zimmern u.d.B. (1,58 %)	-8.370	Zimmern u.d.B. (1,58 %)	-5.598	Zimmern u.d.B. (1,58 %)	-5.036	Zimmern u.d.B. (1,58 %)	7.906

7. Die Kapitalumlagen insgesamt setzen sich für die einzelnen Gemeinden wie folgt zusammen. Berücksichtigt werden die Zwischenergebnisse aus 2. und 6.

2022		2023		2024		2025	
Kapitalumlage Ringleitung	**-762.000**	**Kapitalumlage Ringleitung**	**-652.100**	**Kapitalumlage Ringleitung**	**-398.670**	**Kapitalumlage Ringleitung**	**501.420**
Dietingen	-157.543	Dietingen	-145.757	Dietingen	-77.834	Dietingen	86.814
Frittlingen	-80.440	Frittlingen	-77.178	Frittlingen	-38.584	Frittlingen	40.040
Deißlingen	-189.087	Deißlingen	-148.929	Deißlingen	-104.338	Deißlingen	144.295
Rottweil	-237.254	Rottweil	-186.870	Rottweil	-130.915	Rottweil	181.078
Wellendingen	-81.781	Wellendingen	-78.118	Wellendingen	-39.373	Wellendingen	41.287
Zimmern u.d.B.	-15.895	Zimmern u.d.B.	-15.248	Zimmern u.d.B.	-7.626	Zimmern u.d.B.	7.906

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.850	86.200	86.200	86.200	86.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.402,49	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.139.048,96**	**1.166.850**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**
12	-	Personalaufwendungen	96.902,44-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.843,88-	653.950-	680.350-	638.350-	615.350-	618.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.958-	268.700-	328.300-	325.400-	314.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.278,98-	10.000-	10.500-	17.500-	16.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.792,18-	112.830-	58.830-	58.830-	58.830-	58.830-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**775.817,48-**	**1.126.738-**	**1.117.380-**	**1.141.980-**	**1.115.080-**	**1.106.580-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.231,48**	**40.112**	**76.820**	**52.220**	**79.120**	**87.620**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**363.231,48**	**40.112**	**76.820**	**52.220**	**79.120**	**87.620**

Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.101.000	1.101.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.107.000**	**1.108.000**	**0**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.108.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	99.000-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	653.950-	680.350-	0	638.350-	615.350-	618.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000-	10.500-	0	17.500-	16.500-	15.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	112.830-	58.830-	0	58.830-	58.830-	58.830-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**875.780-**	**848.680-**	**0**	**813.680-**	**789.680-**	**791.680-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**231.220**	**259.320**	**0**	**294.320**	**318.320**	**316.320**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.784.000	2.193.270	0	1.300.000	970.000	1.220.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.784.000**	**2.193.270**	**0**	**1.300.000**	**970.000**	**1.220.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.404.000-	2.887.827-	0	1.480.000-	1.070.000-	1.220.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.404.000-**	**2.887.827-**	**0**	**1.480.000-**	**1.070.000-**	**1.220.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**620.000-**	**694.557-**	**0**	**180.000-**	**100.000-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**388.780-**	**435.237-**	**0**	**114.320**	**218.320**	**316.320**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	620.000	508.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.500-	39.500-	0	90.300-	90.300-	90.300-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**580.500**	**468.500**	**0**	**90.300-**	**90.300-**	**90.300-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**191.720**	**33.263**	**0**	**24.020**	**128.020**	**226.020**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	324.234	33.638	0	66.901	90.921	218.941

Inhaltsverzeichnis

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.850	86.200	86.200	86.200	86.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.402,49	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.139.048,96**	**1.166.850**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**
12	-	Personalaufwendungen	96.902,44-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.843,88-	653.950-	680.350-	638.350-	615.350-	618.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.958-	268.700-	328.300-	325.400-	314.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.792,18-	112.830-	58.830-	58.830-	58.830-	58.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.538,50-**	**1.116.738-**	**1.106.880-**	**1.124.480-**	**1.098.580-**	**1.091.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.510,46**	**50.112**	**87.320**	**69.720**	**95.620**	**103.120**
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	123.995-	150.200-	255.200-	301.900-	331.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.995-**	**150.200-**	**255.200-**	**301.900-**	**331.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.510,46**	**73.882-**	**62.880-**	**185.480-**	**206.280-**	**228.680-**

Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung 2023 EUR 5	 2024 EUR 6	 2025 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.107.000	1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	865.780-	838.180-	0	796.180-	773.180-	776.180-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**241.220**	**269.820**	**0**	**311.820**	**334.820**	**331.820**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.784.000	2.193.270	0	1.300.000	970.000	1.220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.784.000**	**2.193.270**	**0**	**1.300.000**	**970.000**	**1.220.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.404.000-	2.887.827-	0	1.480.000-	1.070.000-	1.220.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.404.000-**	**2.887.827-**	**0**	**1.480.000-**	**1.070.000-**	**1.220.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**620.000-**	**694.557-**	**0**	**180.000-**	**100.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**378.780-**	**424.737-**	**0**	**131.820**	**234.820**	**331.820**

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

THH1 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.850	86.200	86.200	86.200	86.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.402,49	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.139.048,96**	**1.166.850**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**	**1.194.200**
12	-	Personalaufwendungen	96.902,44-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.843,88-	653.950-	680.350-	638.350-	615.350-	618.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.958-	268.700-	328.300-	325.400-	314.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.792,18-	112.830-	58.830-	58.830-	58.830-	58.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.538,50-**	**1.116.738-**	**1.106.880-**	**1.124.480-**	**1.098.580-**	**1.091.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.510,46**	**50.112**	**87.320**	**69.720**	**95.620**	**103.120**
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	123.995-	150.200-	255.200-	301.900-	331.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.995-**	**150.200-**	**255.200-**	**301.900-**	**331.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.510,46**	**73.882-**	**62.880-**	**185.480-**	**206.280-**	**228.680-**

Inhaltsverzeichnis

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.402,49	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,19	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132.678,68**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**
12	-	Personalaufwendungen	96.902,44-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.570,15-	487.500-	494.500-	497.500-	499.500-	502.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.993-	15.000-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.821,90-	108.300-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.294,49-**	**709.793-**	**661.000-**	**663.700-**	**665.700-**	**668.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**588.384,19**	**391.207**	**440.000**	**437.300**	**435.300**	**432.300**
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	4.633-	4.000-	3.400-	2.900-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.633-**	**4.000-**	**3.400-**	**2.900-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.384,19**	**386.574**	**436.000**	**433.900**	**432.400**	**430.000**

Keine Gebührenerhöhung in 2022 geplant.

BWV:
Betriebskostenumlage 66,1 ct/m³
Festkostenumlage 4.074 € / l/s bei 20 l/s Bezugsrecht

Inhaltsverzeichnis

53300020 Wasserwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.417,96-	118.500-	95.500-	90.500-	65.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.477-	84.600-	73.900-	39.600-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,21-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.584,17-**	**205.977-**	**183.600-**	**167.900-**	**108.600-**	**75.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.584,17-**	**202.477-**	**180.100-**	**164.400-**	**105.100-**	**72.400-**
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	15.286-	12.000-	8.700-	6.400-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.286-**	**12.000-**	**8.700-**	**6.400-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.584,17-**	**217.763-**	**192.100-**	**173.100-**	**111.500-**	**77.900-**

Dachsanierung 30.000,- € verschoben von 2021 auf 2022
Betriebsstrom wird zukünftig auf diesem Produkt gebucht.

Inhaltsverzeichnis

53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.663,97-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.560-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.663,97-**	**14.560-**	**9.700-**	**9.700-**	**9.700-**	**9.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.663,97-**	**14.560-**	**9.700-**	**9.700-**	**9.700-**	**9.700-**
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	5.462-	5.400-	5.300-	5.200-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.462-**	**5.400-**	**5.300-**	**5.200-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.663,97-**	**20.022-**	**15.100-**	**15.000-**	**14.900-**	**14.900-**

Inhaltsverzeichnis

53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,00-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.035-	45.000-	34.300-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.232,00-**	**46.035-**	**50.000-**	**39.300-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.232,00-**	**46.035-**	**50.000-**	**39.300-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.076-	2.300-	700-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.076-**	**2.300-**	**700-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.232,00-**	**50.111-**	**52.300-**	**40.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Inhaltsverzeichnis

53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanalage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,36-	4.000-	6.000-	31.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.773-	1.800-	1.800-	1.800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.927,36-**	**5.773-**	**7.800-**	**32.800-**	**7.800-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.927,36-**	**5.773-**	**7.800-**	**32.800-**	**7.800-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	248-	200-	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**248-**	**200-**	**100-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.927,36-**	**6.021-**	**8.000-**	**32.900-**	**7.800-**	**6.000-**

In 2023 25.000 Euro für die Erneuerung der Chlordioxidanlage eingeplant.

Inhaltsverzeichnis

53300030 Quellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448,97-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.718-	2.700-	2.500-	2.500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,43-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.714,40-**	**13.018-**	**10.500-**	**10.300-**	**10.300-**	**8.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.714,40-**	**13.018-**	**10.500-**	**10.300-**	**10.300-**	**8.100-**
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	304-	200-	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**304-**	**200-**	**100-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.714,40-**	**13.322-**	**10.700-**	**10.400-**	**10.300-**	**8.100-**

Inhaltsverzeichnis

53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.723-	11.700-	29.100-	34.700-	40.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.723-**	**12.200-**	**29.600-**	**35.200-**	**40.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.723-**	**12.200-**	**29.600-**	**35.200-**	**40.700-**
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	1.327-	900-	20.000-	22.800-	25.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.327-**	**900-**	**20.000-**	**22.800-**	**25.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.050-**	**13.100-**	**49.600-**	**58.000-**	**66.200-**

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300040101: Neuanschaffung MLS 2020													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.574	0	0	0,00	500.000	232.258	0	78.383	79.933	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890.574**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**232.258**	**0**	**78.383**	**79.933**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.827-	0	0	0,00	500.000-	437.827-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137.827-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**437.827-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.253-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205.569-**	**0**	**21.617-**	**20.067-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.137.827-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**437.827-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Neuanschaffung Melde- Leit- und Steuersystem 2020

2021: 400.000,- € für MLS-Erneuerung im Wasserwerk
100.000,- € für MLS im Hochbehälter Neukirch

→ Das Projekt kann erst richtig im Frühjahr 2022 starten, deshalb wird der Ansatz, welcher bisher nicht verbraucht worden ist, neu eingestellt.

2023 – 2024 je 100.000,- € für MLS in den Hochbehältern,
Kapitalumlagen werden eingeplant.

Inhaltsverzeichnis

53300050 Verbindungsleitungen und Schächte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.850	86.200	86.200	86.200	86.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.850**	**86.200**	**86.200**	**86.200**	**86.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,90-	11.000-	56.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.861-	79.800-	139.500-	165.500-	189.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.461,90-**	**93.861-**	**135.800-**	**155.500-**	**181.500-**	**205.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.461,90-**	**34.011-**	**49.600-**	**69.300-**	**95.300-**	**118.800-**
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	93.366-	93.900-	186.700-	224.600-	256.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.366-**	**93.900-**	**186.700-**	**224.600-**	**256.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.461,90-**	**127.378-**	**143.500-**	**256.000-**	**319.900-**	**375.100-**

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300050102: Ringleitung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.007.265	0	0	0,00	934.000	1.961.012	0	1.002.186	890.067	1.220.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.007.265**	**0**	**0**	**0,00**	**934.000**	**1.961.012**	**0**	**1.002.186**	**890.067**	**1.220.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.274.000-	0	0	0,00	1.554.000-	2.430.000-	0	1.100.000-	970.000-	1.220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.274.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.554.000-**	**2.430.000-**	**0**	**1.100.000-**	**970.000-**	**1.220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.266.735-**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000-**	**468.988-**	**0**	**97.814-**	**79.933-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.274.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.554.000-**	**2.430.000-**	**0**	**1.100.000-**	**970.000-**	**1.220.000-**	**0**

Ein Zuschuss für den 1. und 2. Bauabschnitt wurde in Höhe von 1.968.000 Euro bewilligt. Der Fördersatz beträgt 58,9 % der zuschussfähigen Kosten. Entgegen der bisherigen Planung wird dieser nun doch direkt dem ZVON ausbezahlt. Somit ist der Rest der Maßnahme über Kapitalumlagen und/oder Kreditermächtigungen abzudecken. Im Haushaltsplan 2022 wurde der erste Bauabschnitt mit den Vergabesätzen zuzüglich 11 % Baunebenkosten veranschlagt. Der 2. Bauabschnitt wurde entsprechend der Kostenberechnung ebenfalls in 2022 veranschlagt. Der Zuschuss wurde nicht in voller Höhe eingeplant. Eingestellt wurden 58,9 % der veranschlagten Baukosten. Zusätzlich wurden die nicht durch Zuschuss gedeckten Baukosten zu 40 % mit einem Kredit (Laufzeit über 10 Jahre) und zu 60 % mit Kapitalumlagen finanziert. In den Folgejahren werden in der mittelfristigen Finanzplanung die weiteren Bauabschnitte dargestellt, jeweils über Zuschüsse und oder Kapitalumlagen refinanziert. Mit einer weiteren Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

Inhaltsverzeichnis

53300900 Hochbehälter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,28	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.370,28**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.098,90-	25.950-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.185-	74.900-	68.600-	68.400-	63.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,64-	2.230-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.483,54-**	**81.365-**	**103.780-**	**97.480-**	**97.280-**	**92.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.113,26-**	**78.865-**	**100.280-**	**93.980-**	**93.780-**	**89.180-**
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	9.078-	39.200-	36.300-	45.200-	42.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.078-**	**39.200-**	**36.300-**	**45.200-**	**42.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.113,26-**	**87.943-**	**139.480-**	**130.280-**	**138.980-**	**131.380-**

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300909000: Sanierung HB Frittlingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.431	0	0	0,00	0	0	0	219.431	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.431**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**219.431**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	280.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.569-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**60.569-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**

Die Sanierung des Haupthochbehälters Frittlingen wird mit einer Planungsrate von 20.000 Euro in 2022 veranschlagt.
Im Folgejahr 2023 wird die Sanierung mit 280.000 Euro geplant.
Kapitalumlagen werden eingeplant.

Inhaltsverzeichnis

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.278,98-	10.000-	10.500-	17.500-	16.500-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**
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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**

Inhaltsverzeichnis

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	10.500-	0	17.500-	16.500-	15.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**10.500-**	**0**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**
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**	**10.000-**	**10.500-**	**0**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**

Inhaltsverzeichnis

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
Gemeindekassenverordnung
Verbandssatzung
Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Inhaltsverzeichnis

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.278,98-	10.000-	10.500-	17.500-	16.500-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**
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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.278,98-**	**10.000-**	**10.500-**	**17.500-**	**16.500-**	**15.500-**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.194.200	0	99.000-	680.350-	0	327.530-	0	0	150.200-	62.880-
5330	Wasserversorgung	1.194.200	0	99.000-	680.350-	0	327.530-	0	0	150.200-	62.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	10.500-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	10.500-
PROD_SMART	Summe	1.194.200	0	99.000-	680.350-	0	338.030-	0	0	150.200-	73.380-

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	269.820	2.193.270	2.887.827-	424.737-	0	0	424.737-	0
5330	Wasserversorgung	269.820	2.193.270	2.887.827-	424.737-	0	0	424.737-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.500-	0	0	10.500-	508.000	39.500-	458.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.500-	0	0	10.500-	508.000	39.500-	458.000	0
PROD_SMART	Summe	259.320	2.193.270	2.887.827-	435.237-	508.000	39.500-	33.263	0

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
7533000040101	Neuanschaffung MLS - Kapitalumlagen	232.258	78.383	79.933	
753300050102	Ringleitung - Einnahmen	1.961.012	1.002.186	890.067	1.220.000
753300909000	Sanierung HB Frittlingen		219.431		
		2.193.270	**1.300.000**	**970.000**	**1.220.000**

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
7533000040101	Neuanschaffung MLS	437.827	100.000	100.000	
753300050102	Ringleitung	2.430.000	1.100.000	970.000	1.220.000
753300909000	Sanierung HB Frittlingen	20.000	280.000		
		2.887.827	**1.480.000**	**1.070.000**	**1.220.000**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	512.150,89 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	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 [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		512.150,89 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
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) [6]		-478.512,89 €	+33.263,- €	+24.020;- €	+128.020,- €	+226.020,- €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		33.638,- €	66.901,- €	90.921,- €	218.941,- €	444.961,- €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		33.638,- €	66.901,- €	90.921,- €	218.941,- €	444.961,- €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						

Inhaltsverzeichnis

ZVON

Tagesabschluss vom 30.12.2020 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom:	30.12.2020	Abschlussgruppe:	KERNHAUSHALT
Ausgeführt von:	WEL2003	Letzter Buchungstag:	23.12.2020
Währung:	EUR	Ausführung:	19.01.2021
Modus:	abgeschlossen	Uhrzeit:	07:54:09

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten-schlüssel	Bezeichnung	Bestands-konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebe-posten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	518.097,30	20.723,24-	497.374,06	87.940,99	102.717,82-	14.776,83-	430.156,31	512.150,89	0,00
11_TSPK	Sparkasse Tagegeld	17111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91_ZV	Zahlungs-verrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		5.999,28-	5.999,28	0,00	5.999,28-	5.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**512.098,02**	**14.723,96-**	**497.374,06**	**81.941,71**	**96.718,54-**	**14.776,83-**	**430.156,31**	**512.150,89**	**0,00**

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung: **14.776,83-€**

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

Sachbearbeiter

Kassenverwalter

Kassenaufsichtsbeamter

Inhaltsverzeichnis

Tagesabschluss vom 04.01.2021 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom:	04.01.2021	Abschlussgruppe:	KERNHAUSHALT
Ausgeführt von:	WEL2003	Letzter Buchungstag:	30.12.2020
Währung:	EUR	Ausführung:	19.01.2021
Modus:	abgeschlossen	Uhrzeit:	08:49:38

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten-schlüssel	Bezeichnung	Bestands-konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebe-posten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	497.374,06	0,00	497.374,06	14.776,83-	0,00	14.776,83-	512.150,89	512.150,89	0,00
11_TSPK	Sparkasse Tagegeld	17111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91_ZV	Zahlungs-verrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**497.374,06**	**0,00**	**497.374,06**	**14.776,83-**	**0,00**	**14.776,83-**	**512.150,89**	**512.150,89**	**0,00**

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung: 0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

Sachbearbeiter

Kassenverwalter

Kassenaufsichtsbeamter

Inhaltsverzeichnis

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	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*671.500,-*	*1.140.000,-*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	*671.500,-*	*1.140.000,-*

Nachrichtlich:

Einwohner 2021: 14.397
Schulden / EW zum 01.01.2022: 46,64 €
Schulden / EW zum 31.12.2022: 79,18 €

Tilgung in 2022: 39.500,00 €
Zinsbelastung in 2022: 9.401,00 €

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**388.384,46 €**	**465.204,46 €**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	388.384,46 €	465.204,46 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,- €	0,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,- €**	**0,- €**
Rücklagen gesamt	**388.384,46 €**	**465.204,46 €**

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			76.820,00	52.220,00	79.120,00	87.620,00
Betrag je Einwohner bei 14.397 EW	€/EW			5,34	3,63	5,50	6,09
Aufwandsdeckungsgrad	%			106,88	104,57	107,10	107,92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner bei 14.397 EW	€/EW			0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			76.820,00	52.220,00	79.120,00	87.620,00
Betrag je Einwohner bei 14.397 EW	€/EW			5,34	3,63	5,50	6,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			6,88	4,57	7,10	7,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			76.820,00	52.220,00	79.120,00	87.620,00

Begriffserklärungen:

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

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

Inhaltsverzeichnis

Kennzahl [1] 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			259.320,00	294.320,00	318.320,00	316.320,00
Betrag je Einwohner bei 14.397 EW	€/EW			18,01	20,44	22,11	21,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			39.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			219.820,00	204.020,00	228.020,00	226.020,00
Betrag je Einwohner bei 14.397 EW	€/EW			15,27	14,17	15,84	15,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			16.990,80	16.985,07	16.920,93	16.346,93
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€			66.901,00	90.921,00	218.941,00	444.961,00

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

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Inhaltsverzeichnis

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 (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, diese Kennzahlen werden am dem HH-Plan 2022 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz 2020 fertig gestellt ist.)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2022 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

Inhaltsverzeichnis

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

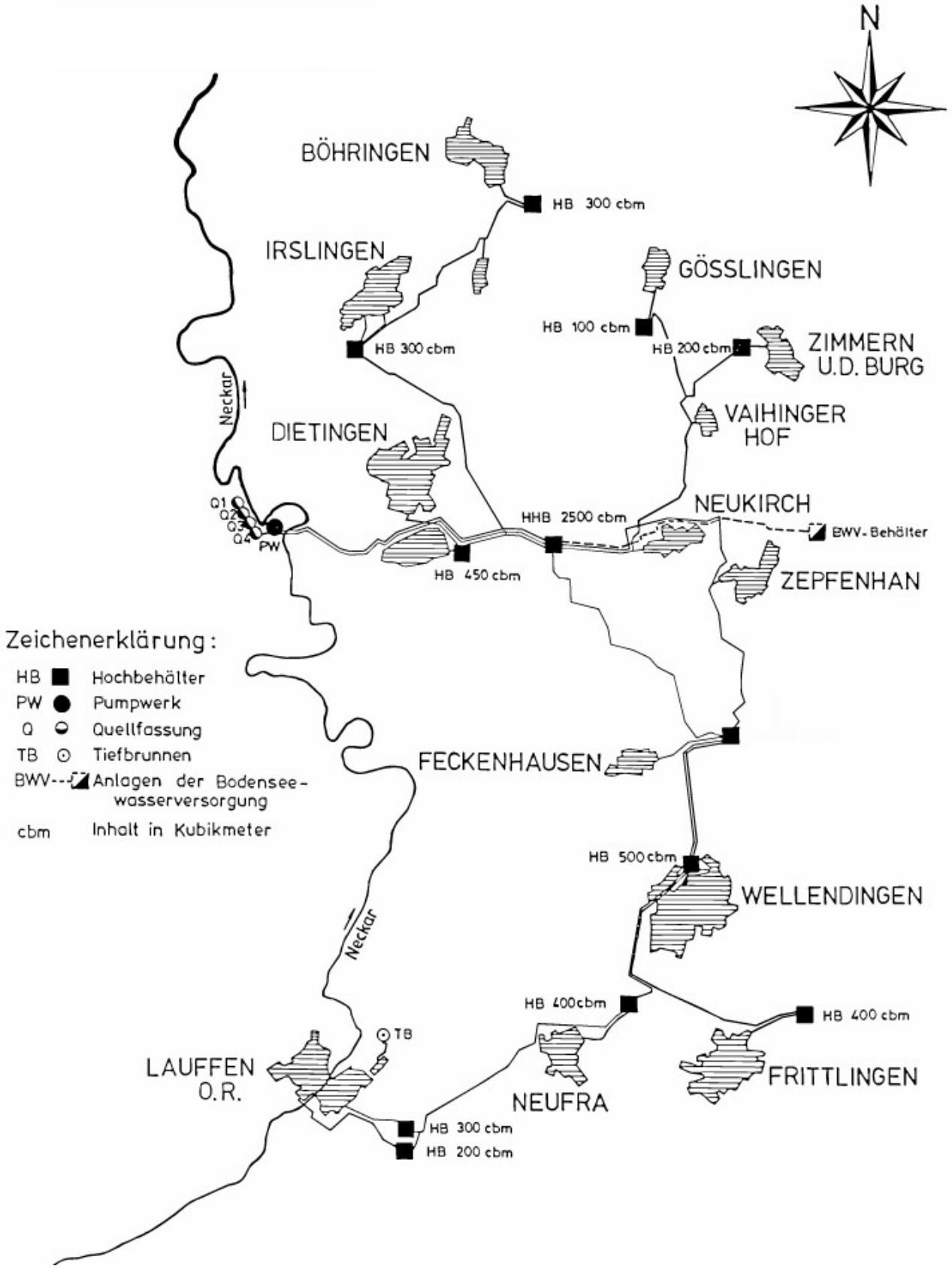
Frittlingen, Kreis Tuttlingen

Zimmern u. d. B., Zollernalbkreis

Am 30.12.2021 betrug die Einwohnerzahl 14.397.

Inhaltsverzeichnis

Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON



Inhaltsverzeichnis

Organe des ZVON

Verbandsversammlung

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

Gemeinde	Einwohner zum 30.12.2019	Zahl der Vertreter	Vertreter
Deißlingen Lauffen	1.904 1.904	1 + BM	BM Ralf Ulbrich Herr Karlheinz Maier
Dietingen Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen	3.840 932 1.803 202 903	3 + BM	BM Frank Scholz Herr Folkert Hermann Frau Martina Stier Herr Reto Kleser
Rottweil Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan	2.775 339 1.235 694 545	2 + OBM	OBM Ralf Broß Herr Eugen Mager Herr Christoph Ranzinger
Wellendingen Wellendingen	2.353 2.353	2 + BM	BM Thomas Albrecht Herr Guido Hermann Herr Simon Schmeh
Frittlingen	2.149	2 + BM	BM Dominic Butz Frau Cäcilia Fiedler Herr Raimund Bader
Zimmern u.d.B.	473	0 + BM	BM Jürgen Leichtle

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat

Gewählt vom 31. Januar 2017 – 31.12.2021 sind:	
Verbandsvorsitzender	BM Thomas Albrecht
1. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Ralf Ulbrich
2. stellv. Verbandsvorsitzender	vakant (Wahl in Verbandsversammlung 2020)
Drei weitere Mitglieder, die auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer Mitte gewählt wurden	Herr Christoph Ranzinger Herr BM Frank Scholz Herr BM Dominic Butz

Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende ist bis 31.12.2021 **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 **Herr Bürgermeister Jürgen Leichtle** aus Zimmern u.d.B.

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.

Inhaltsverzeichnis

Statistiken Stand 2020

Im Folgenden werden Statistiken des Jahres 2020 ergänzend abgedruckt.

Verbandsumlage

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

	Gesamtabgabe m³	Einwohner	Ø/Einwohner m³	Ø/Einwohner und Tag Liter	Veränderung gegenüber Vorjahr in m³
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
2019	623.386	13.494	46,19	126,56	-14.613
2020	680.665	13.453	50,60	138,62	57.279

Inhaltsverzeichnis

Wasserlieferungen an Dritte

Die Wasserlieferungen an Dritte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Firma Knauf m³	Sonstige (Aussiedlerhöfe, Viehweiden) m³	Gesamt m³	Veränderung gegenüber Vorjahr in m³
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
2019	96.095	2.543	98.638	11.497
2020	106.659	1.920	108.579	10.564

Inhaltsverzeichnis

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 bis 2020 wie folgt:

	Erzeugung				Eigenverbrauch		
Jahr	HT kwh	NT kwh	gesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr	HT kwh	NT kwh	gesamt
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
2019	283.427	167.772	451.199	150.763	168.366	17.507	185.873

Inhaltsverzeichnis

Ab dem Jahr 2020 wird der Stromverbrauch monatlich aufgelistet:

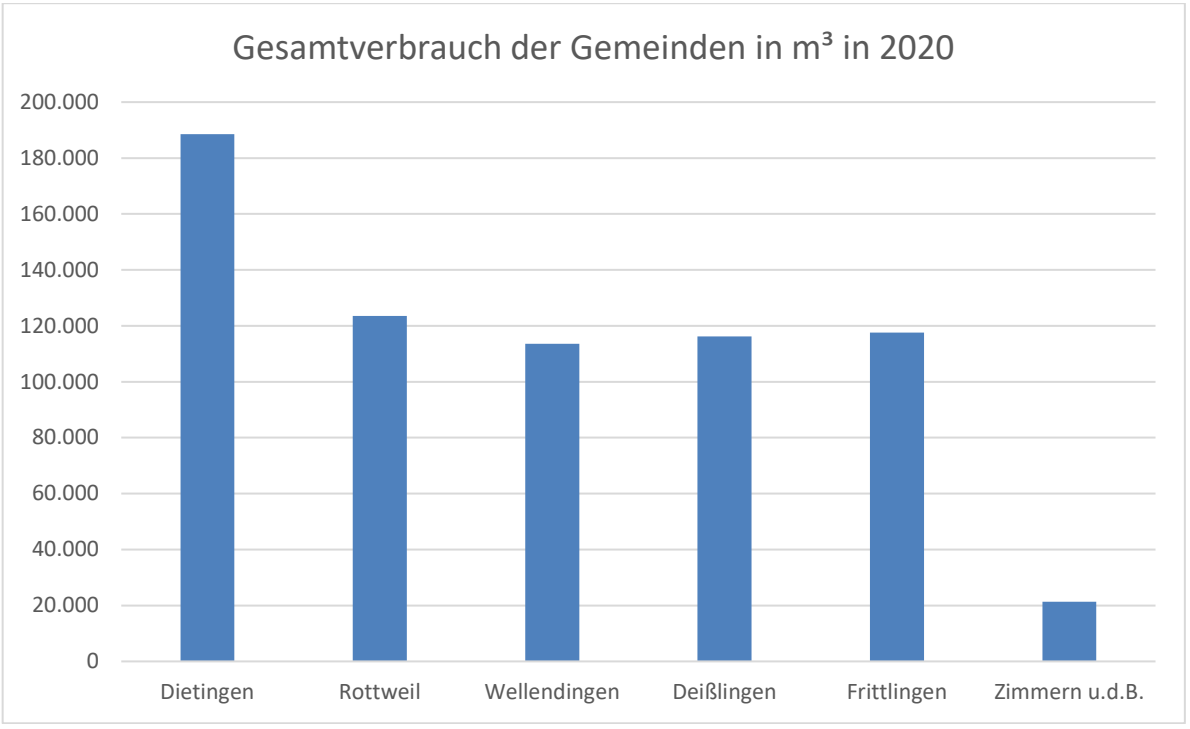
Stromerzeugung und Stromverbrauch im Wasserwerk													
	2020												
	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	38.669	27.772	37938	42.716	42.698	40.879	46.278	44.608	42.548	42.720	39.378	38.465	**484.669**
Erzeugung Turbinen in KWh	50.677	45.896	61.682	44.127	32.526	13.989	3.293	5.648	4.366	7.097	6.966	27.780	**304.047**
Differenz in KWh	12.008	18.124	23.744	1.411	-10.172	-26.890	-42.985	-38.960	-38.182	-35.623	-32.412	-10.685	**-180.622**

Inhaltsverzeichnis

Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2020

Gemeinde	Dietingen						Fritt-lingen	Deiß-lingen-Lauffen	Rottweil					Wellen-dingen	Zimmern u.d.B.	Summe
Monat	Böhringen	Dietingen	Göß-lingen	Irslingen	Maria Hoch-heim	Summe Dietingen			Fecken-hausen	Neufra	Neu-kirch	Zepfen-han	Summe Rottweil			
Januar	2.968	7.361	743	2.796	39	13.907	9.072	8.949	1.123	4.092	2.608	1.561	9.384	9.110	1.811	52.233
Februar	2.885	6.887	718	2.872	38	13.400	8.898	8.930	1.096	3.944	2.495	1.520	9.055	8.481	1.736	50.500
März	3.125	7.810	799	3.233	49	15.016	9.984	9.151	1.290	4.231	2.755	1.628	9.904	9.516	1.763	55.334
April	3.387	8.496	872	3.384	47	16.186	10.497	10.699	1.646	4.901	2.841	2.266	11.654	10.384	1.847	61.267
Mai	3.535	9.440	864	3.372	53	17.264	9.723	10.466	1.482	4.736	2.847	1.939	11.004	9.963	1.775	60.195
Juni	3.163	8.884	816	3.979	70	16.912	10.001	10.148	1.382	4.328	2.664	1.690	10.064	9.381	1.759	58.265
Juli	3.917	9.929	932	5.001	53	19.832	11.452	11.191	1.610	5.194	3.021	2.532	12.357	10.674	1.858	67.364
August	3.210	8.677	826	3.988	48	16.749	10.187	9.449	1.411	4.508	2.765	2.160	10.844	9.765	1.784	58.778
September	2.834	7.093	730	3.435	38	14.130	10.225	9.574	1.163	4.259	2.494	1.573	9.489	8.407	1.660	53.485
Oktober	3.187	7.721	781	3.500	42	15.231	10.419	9.940	1.239	4.236	2.589	1.613	9.677	9.510	1.788	56.565
November	3.579	6.980	763	3.367	43	14.732	8.374	9.246	1.187	4.113	2.733	1.568	9.601	8.983	1.759	52.695
Dezember	3.456	7.222	798	3.625	41	15.142	8.714	8.455	1.242	4.331	3.256	1.673	10.502	9.363	1.808	53.984
Gesamt-verbrauch	39.246	96.500	9.642	42.552	561	188.501	117.546	116.198	15.871	52.873	33.068	21.723	123.535	113.537	21.348	680.665

Inhaltsverzeichnis



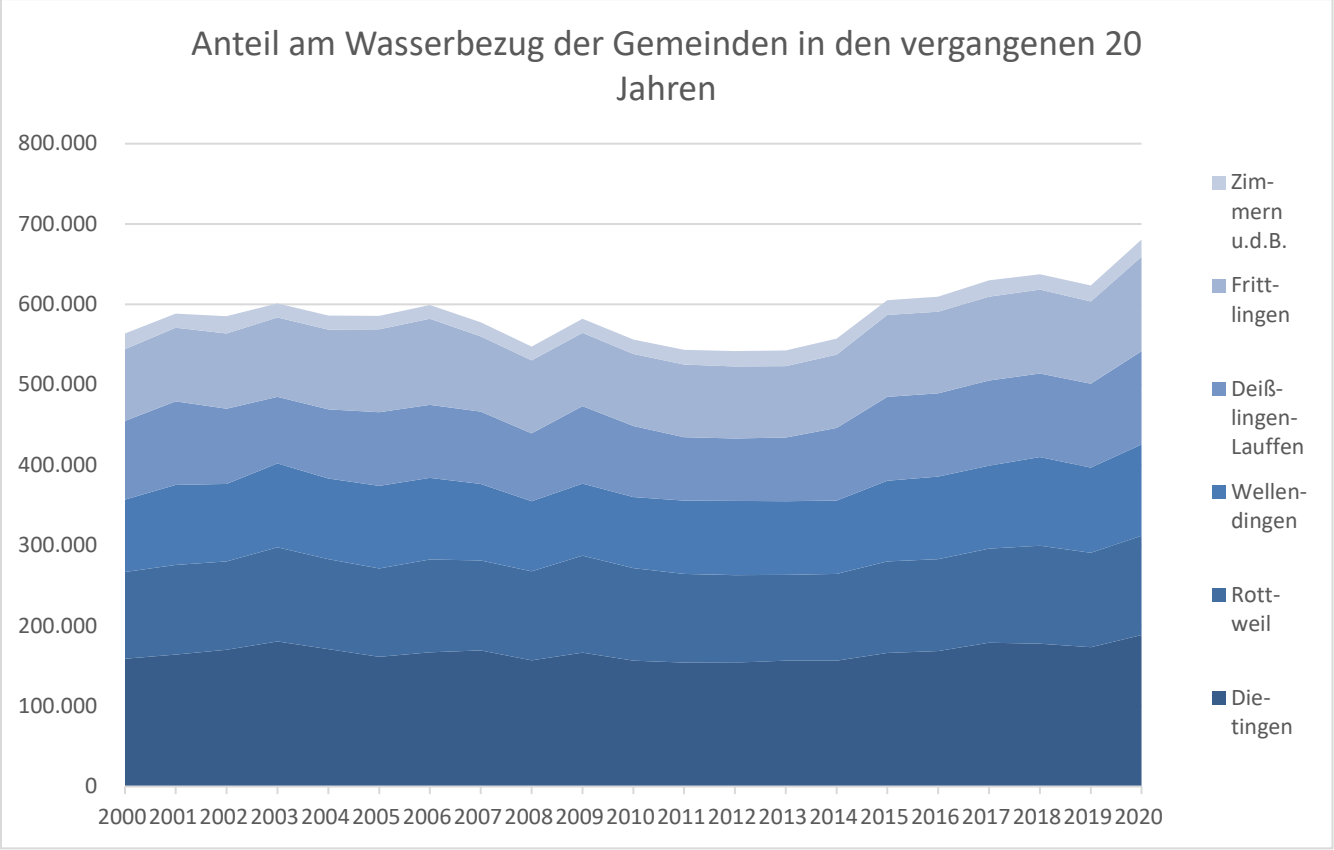
Inhaltsverzeichnis

Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2020

Gemeinde/ Jahr	Wasserbezug in m³							Anteil in %						
	Die-tingen	Rott-weil	Wellen-dingen	Deiß-lingen-Lauffen	Fritt-lingen	Zim-mern u.d.B.	Summe	Dietingen	Rottweil	Wellen-dingen	Deiß-lingen-Lauffen	Fritt-lingen	Zimmern u.d.B.	Summe
2001	164.097	111.509	99.584	104.070	91.500	17.910	588.670	27,23%	19,31%	14,78%	20,68%	14,57%	3,43%	100,00%
2002	170.259	109.804	96.569	93.457	93.638	21.583	585.310	27,43%	19,38%	15,21%	19,58%	14,86%	3,54%	100,00%
2003	180.512	117.328	104.026	83.197	98.443	17.908	601.414	27,87%	19,07%	15,59%	18,70%	15,22%	3,56%	100,00%
2004	171.150	111.946	100.288	86.165	99.172	17.350	586.071	28,30%	19,14%	16,02%	17,40%	15,58%	3,56%	100,00%
2005	161.549	109.880	102.652	91.722	102.959	17.005	585.767	28,60%	19,39%	16,50%	16,05%	15,95%	3,51%	100,00%
2006	167.042	115.375	101.646	90.952	107.147	17.015	599.177	28,48%	19,42%	16,71%	15,81%	16,19%	3,40%	100,00%
2007	169.379	112.083	95.213	89.805	93.871	17.325	577.676	28,51%	19,52%	16,71%	15,74%	16,23%	3,29%	100,00%
2008	157.051	110.537	87.605	84.274	90.688	17.091	547.246	28,51%	19,56%	16,61%	15,66%	16,46%	3,20%	100,00%
2009	166.557	120.885	89.675	96.068	91.542	17.315	582.042	28,65%	19,38%	16,63%	15,77%	16,47%	3,10%	100,00%
2010	156.681	114.881	88.764	88.334	89.799	17.839	556.298	28,65%	19,52%	16,63%	15,63%	16,50%	3,07%	100,00%
2011	154.102	110.590	91.170	78.849	90.605	18.079	543.395	28,70%	19,66%	16,61%	15,32%	16,62%	3,10%	100,00%
2012	154.076	109.017	92.238	77.785	89.586	18.962	541.664	28,63%	19,80%	16,66%	15,16%	16,67%	3,07%	100,00%
2013	156.465	106.856	91.772	79.263	88.588	19.690	542.634	28,51%	19,82%	16,62%	15,25%	16,67%	3,14%	100,00%
2014	156.656	107.953	91.234	90.482	91.017	20.127	557.469	28,39%	19,85%	16,54%	15,40%	16,61%	3,20%	100,00%
2015	166.074	114.115	100.392	104.486	101.856	18.296	605.219	28,38%	19,85%	16,45%	15,57%	16,54%	3,22%	100,00%
2016	168.696	114.028	102.804	103.893	101.525	18.744	609.690	28,35%	19,79%	16,44%	15,77%	16,41%	3,24%	100,00%
2017	179.032	117.050	102.977	106.078	104.477	20.131	629.745	28,26%	19,70%	16,42%	15,91%	16,44%	3,26%	100,00%
2018	177.728	121.732	110.382	104.259	104.295	19.003	637.399	28,18%	19,59%	16,56%	16,01%	16,42%	3,24%	100,00%
2019	173.273	117.607	105.795	104.594	102.175	19.942	623.386	28,10%	19,39%	16,72%	16,04%	16,49%	3,26%	100,00%
2020	188.501	123.535	113.537	116.198	117.546	21.348	680.665	28,04%	19,13%	16,79%	16,18%	16,61%	3,25%	100,00%

Aktuelle Anteile Bezugsquote BWV von 20 l/s	l/s	5,61	3,83	3,36	3,24	3,32	0,65	20,00
	gerundet	6	4	3	3	3	1	20

Inhaltsverzeichnis

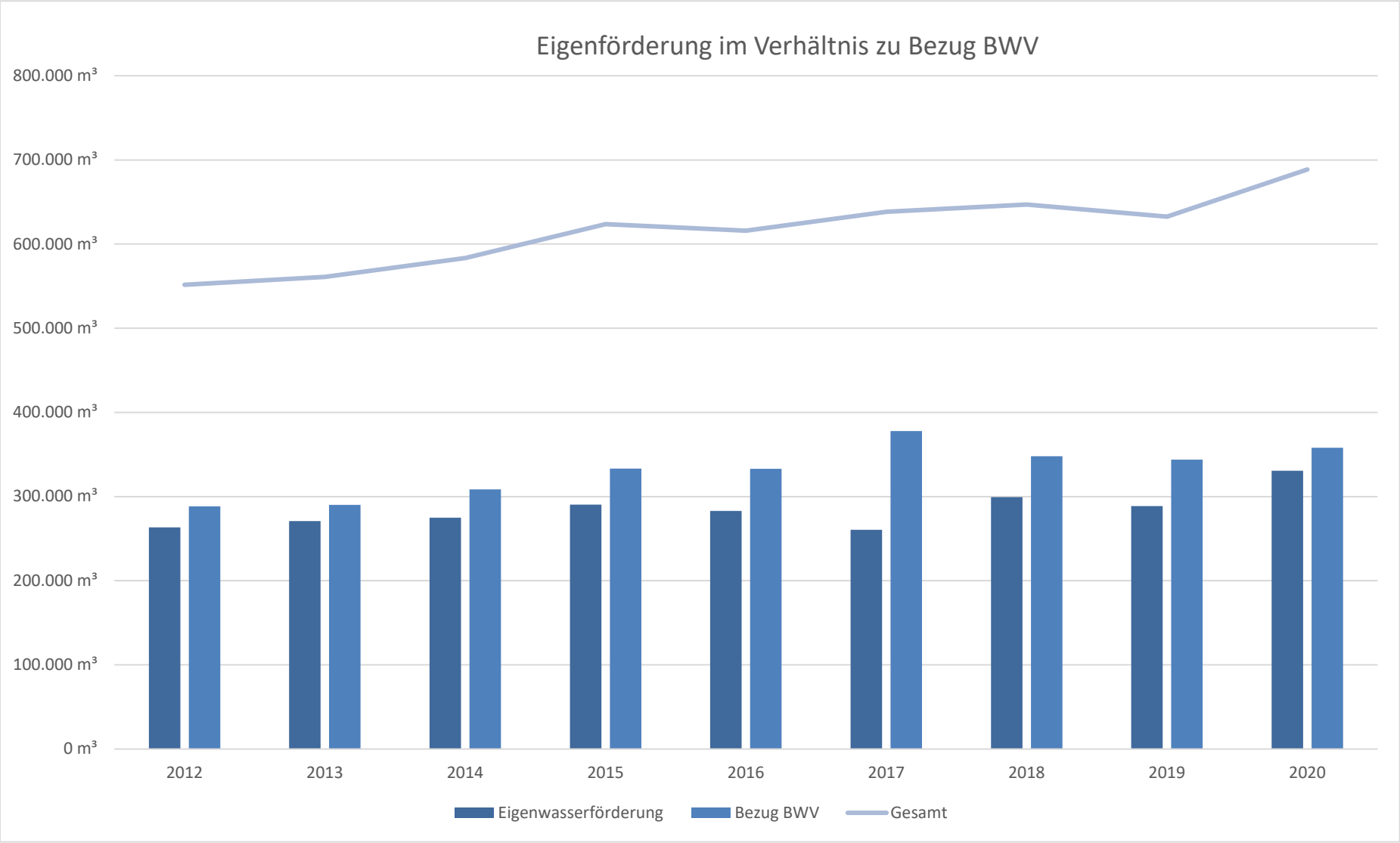


Inhaltsverzeichnis

Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren

Förder- und Verlustquoten									
Jahr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Eigenwasserförderung	**263.318 m³**	**270.759 m³**	**274.955 m³**	**290.391 m³**	**282.962 m³**	**260.450 m³**	**299.172 m³**	**288.723 m³**	**330.768 m³**
Bezug BWV	**288.312 m³**	**290.145 m³**	**308.463 m³**	**333.153 m³**	**333.028 m³**	**377.812 m³**	**347.847 m³**	**343.736 m³**	**357.873 m³**
Bezugsrecht BWV BQ in l/s	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Wasserbezug durchschn. in l/s	9,12	9,20	9,78	10,58	10,53	11,98	11,00	10,90	11,32
Wasserbezug durchschn. in %	45,60%	46,00%	48,90%	52,90%	52,65%	59,90%	55,00%	54,50%	56,59%
Wasserbezug Spitze	10,52	11,42	10,70	13,01	12,96	17,70	14,78	12,22	13,83
Wasserbezug Spitze in %	52,60%	57,10%	53,50%	65,05%	64,80%	88,50%	73,90%	61,10%	69,14%
Monat Spitze	Dezember	Juli	Juni	Juli	April	Februar	Januar	Juli	Februar
Gesamt	**551.630 m³**	**560.904 m³**	**583.418 m³**	**623.544 m³**	**615.990 m³**	**638.262 m³**	**647.019 m³**	**632.459 m³**	**688.641 m³**
Eigenanteil ZVON-Wasser	47,73%	48,27%	47,13%	46,57%	45,94%	40,81%	46,24%	45,65%	48,03%
Abgabe an die Gemeinden	541.664 m³	542.634 m³	557.469 m³	605.219 m³	609.690 m³	629.745 m³	637.399 m³	623.386 m³	680.665 m³
Abgabe an Dritte (ohne Brunnen)	2.990 m³	1.582 m³	1.698 m³	3.164 m³	2.220 m³	1.889 m³	2.055 m³	2.543 m³	1.528 m³
Gesamt	**544.654 m³**	**544.216 m³**	**559.167 m³**	**608.383 m³**	**611.910 m³**	**631.634 m³**	**639.454 m³**	**625.929 m³**	**682.193 m³**
Verlust	**6.976 m³**	**16.688 m³**	**24.251 m³**	**15.161 m³**	**4.080 m³**	**6.628 m³**	**7.565 m³**	**6.530 m³**	**6.448 m³**
in %	1,26%	2,98%	4,16%	2,43%	0,66%	1,04%	1,17%	1,03%	0,94%

Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis