

Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar



Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltsplan 2024.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	4
Vorbericht	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	6
Haushaltsjahr 2024	7
Gesamtergebnishaushalt.....	12
Gesamtfinanzhaushalt.....	13
THH1 Innere Verwaltung.....	14
Teilergebnishaushalt.....	14
Teilfinanzhaushalt.....	15
5330 Wasserversorgung	17
53300020 Wasserwerk.....	21
53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen	23
53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration.....	27
53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage	29
53300030 Quellen	31
53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem.....	33
53300050 Verbindungsleitungen und Schächte	35
53300900 Hochbehälter	39
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
Teilergebnishaushalt.....	42
Teilfinanzhaushalt.....	43
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	46
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	47
Investitionsprogramm	49
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	56
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.....	58
Weitere Pflichtanlagen.....	59
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar	60
Mitgliedsgemeinden.....	60
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON.....	61
Organe des ZVON.....	62
Verbandsversammlung.....	62
Verwaltungsrat.....	63
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter	63
Verbandsrechner	63
Verbandskassenverwalterin.....	63
Statistiken Stand 2022.....	64
Verbandsumlage.....	64
Wasserlieferungen an Dritte	65
Stromerzeugung	66
Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2022	68
Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2022	70
Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren	72

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die
Verbandsversammlung am 07.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.382.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.380.000-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.100
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	2.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.297.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.069.800-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	227.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.102.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.461.300-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	358.600-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	131.400-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	358.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	91.600-

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	267.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	135.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 358.600 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 918.800,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 275.000,- EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 1,90 €/m³ Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 1,90 €/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 786.500,- €.

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, 08.12.2023

Thomas Albrecht, Verbandsvorsitzender

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

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch immer nicht vor. Das Jahr 2022 kann ohne Probleme abgeschlossen werden.

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit ca. 280.028 Euro abschließen. Dieser Betrag kann der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Die liquiden Mittel zum Jahresende belaufen sich auf 265.372,18 Euro. Dies ist deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Die geplante Kapitalumlage wurde teilweise in Anspruch genommen.

Der geplante Kredit in Höhe von 508.000 Euro wurde in Anspruch genommen. Es wurden folgende investiven Ausgaben / Einnahmen verbucht.

Objekt Bezeichnung	Konto Bezeichnung	HHPlan-Ansatz	IST 2022
HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021	Ausz.Hochbaumaßn.	0	146.260
Neuanschaffung MLS 2020	Erw.bew.VG o. WG	437.827	451.135
Ringleitung	Ausz.Tiefbaumaßn.	2.430.000	1.058.573
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	-1.431.270	-399.500
		1.436.557	1.256.467

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Bereits heute zeichnet sich ab, dass das Jahr gesetzmäßig abgeschlossen werden kann.

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit ca. +257.000 Euro abschließen. Dieser Betrag kann der allg. Rücklage zugeführt werden.

Die Kassenlage war unterjährig jedoch nicht immer stabil. Die liquiden Mittel zum Jahresende werden sich auf 171.000 Euro belaufen. Dies ist zwar deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität, die Liquidität konnte aber nicht immer ohne Kassenkredit aufrecht erhalten werden.

Die Kapitalumlage wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Der geplante Kredit in Höhe von 700.000 Euro wurde in Anspruch genommen.

Es wurden folgende investiven Ausgaben / Einnahmen voraussichtlich verbucht.

Objekt Bezeichnung	Konto Bezeichnung	HHPlan-Ansatz	IST 2023
Ringleitung	Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.841.700	-1.908.566
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	1.003.700	1.371.700
Ringleitung	Inv.zu. v. Kommun.	542.600	167.302
Neufra Mörikestraße Sanierung	Ausz.Tiefbaumaßn.	-80.000	-80.000
HHB Neukirch Endabrechnung	Ausz.Hochbaumaßn.	0	-15.431
Sanierung HB Frittlingen	Ausz.Hochbaumaßn.	-560.000	-382.295
Sanierung HB Frittlingen	Inv.zu. v. Kommun.	273.000	163.171
MLS	Erw.bew.VG o. WG	100.000	-152.256
		-562.400	-836.376

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

Haushaltsjahr 2024

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit +2.100 Euro geplant. Was gerade so einer „schwarzen Null“ entspricht.

Die liquiden Mittel zum Jahresbeginn belaufen sich auf ca. 171.023 Euro. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende beträgt 306.300 Euro.

Es wird mit einer Kapitalumlage in Höhe von 786.500 Euro geplant. Dies entspricht mehr als 60 % der geplanten Investitionen. Ziel ist es, im Zeitraum 2022 bis 2027 das Verhältnis Kreditaufnahme : Kapitalumlage wieder auf 40 : 60 herzustellen. Durch geringe Kapitalumlagen in den vergangenen beiden Jahren wurde dieses Verhältnis nicht eingehalten.

Der Verwaltungsrat hat sich zudem in seiner Versammlung in 2023 dafür ausgesprochen, die Kapitalumlage zukünftig immer in voller Höhe im ersten Quartal von den Gemeinden abzurufen.

Die Höhe des Investitionsvolumens wird durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 358.600 Euro gedeckt.

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2024
Chlordioxidanlage 2024	Ausz. Hochbaumassn.	30.000
Chlordioxidanlage 2024	Inv.zu. v. Komm.	-20.600
Druckstoßkessel 2024	Ausz. Hochbaumassn.	25.000
Druckstoßkessel 2024	Inv.zu. v. Komm.	-17.500
Kompressor 2024	Ausz. Hochbaumassn.	10.000
Kompressor 2024	Inv.zu. v. Komm.	-6.900
Ringleitung	Ausz. Tiefbaumassn.	2.156.300
Ringleitung	Inv.zu. v. Komm.	-576.700
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	-
		1.316.200
Sanierung HB Frittlingen	Ausz. Hochbaumassn.	180.000
Sanierung HB Frittlingen	Inv.zu. v. Komm.	-123.600
Schachtbauwerk Lauffen	Ausz. Tiefbaumassn.	60.000
Schachtbauwerk Lauffen	Inv.zu. v. Komm.	-41.200
		358.600

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:

Übersicht Zuschüsse und Kapitalumlagen

In den Jahren 2024 - 2027 werden höhere Kapitalumlagen erhoben und weniger Kredite aufgenommen. Somit soll sichergestellt werden, dass über den Zeitraum 2022 - 2027 das Verhältnis Kredite : Kapitalumlagen 40:60 wiederhergestellt wird.
 In den Jahren 2022 und 2023 wurden mehr Kredite aufgenommen, als für das gewollte Verhältnis benötigt wurde.

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

2024			2025			2026			2027		
Ausgaben der geplanten Projekte	Anteil in %	1.145.008	Ausgaben der geplanten Projekte	Anteil in %	604.775	Ausgaben der geplanten Projekte	Anteil in %	550.000	Ausgaben der geplanten Projekte	Anteil in %	320.000
Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss)	64,49	738.416	Ringleitung BA IV Teil II(nach Abzug Zuschuss) (100%)	50,39	304.775	Ringleitung BA V (nach Abzug Zuschuss) (100%)	100,00	550.000	Ringleitung BA VI (nach Abzug Zuschuss) (100%)	100,00	320.000
Ringleitung BA IV Teil (nach Abzug Zuschuss)	8,87	101592	Leitung Neukirch - Feckenhausen	49,61	300.000		0,00			0,00	
Schachtbauwerk Lauffen	5,24	60.000		0,00			0,00			0,00	
Sanierung HB Frittlingen Teil II	15,72	180.000		0,00			0,00			0,00	
Chlordioxidanlage	2,62	30.000		0,00			0,00			0,00	
Kompressor Wasserwerk	0,87	10.000		0,00			0,00			0,00	
Überdruckventile Wasserwerk	2,18	25.000		0,00			0,00			0,00	
Verbleibende Ausgaben der Projekte		1.145.008	Verbleibende Ausgaben der Projekte		604.775	Verbleibende Ausgaben der Projekte		550.000	Verbleibende Ausgaben der Projekte		320.000
Davon Kreditaufnahme		358.600	Davon Kreditaufnahme		144.500	Davon Kreditaufnahme		120.000	Davon Kreditaufnahme		28.000
Verbleibende Ausgaben der Projekte		786.408	Verbleibende Ausgaben der Projekte		460.275	Verbleibende Ausgaben der Projekte		430.000	Verbleibende Ausgaben der Projekte		292.000
Kapitalumlagen für die geplanten Projekte		786.450	Kapitalumlagen für die geplanten Projekte		460.250	Kapitalumlagen für die geplanten Projekte		430.000	Kapitalumlagen für die geplanten Projekte		292.000
Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss)	64,49	507.200	Ringleitung BA IV Teil II(nach Abzug Zuschuss) (100%)	50,39	232.000	Ringleitung BA V (nach Abzug Zuschuss) (100%)	100,00	430.000	Ringleitung BA VI (nach Abzug Zuschuss) (100%)	100,00	292.000
Ringleitung BA IV Teil (nach Abzug Zuschuss)	8,87	69.800	Leitung Neukirch - Feckenhausen	49,61	228.250		0,00			0,00	
Schachtbauwerk Lauffen	5,24	41.200		0,00			0,00			0,00	
Sanierung HB Frittlingen Teil II	15,72	123.600		0,00			0,00			0,00	
Chlordioxidanlage	2,62	20.600		0,00			0,00			0,00	
Kompressor Wasserwerk	0,87	6.900		0,00			0,00			0,00	
Überdruckventile Wasserwerk	2,18	17.150		0,00			0,00			0,00	

2. Die Summe der benötigten Kapitalumlagen - welche nicht für das Projekt Ringleitung sind - werden entsprechend des Beschlusses der Versammlung vom 07.12.2017 auf die einzelnen Gemeinden verteilt											
2024			2025			2026			2027		
Kapitalumlagen			Kapitalumlagen			Kapitalumlagen			Kapitalumlagen		
Dietingen (27,87%)			Dietingen (27,87%)			Dietingen (27,87%)			Dietingen (27,87%)		
Schachtbauwerk Lauffen	27,87	11.500	Leitung Neukirch - Feckenhausen	27,87	63.600			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	27,87	34.400						0			0
Chlordioxidanlage	27,87	5.700									
Kompressor Wasserwerk	27,87	1.900									
Überdruckventile Wasserwerk	27,87	4.800									
Frittlingen (16,44%)			Frittlingen (16,44%)			Frittlingen (16,44%)			Frittlingen (16,44%)		
Schachtbauwerk Lauffen	16,44	6.800	Leitung Neukirch - Feckenhausen	16,44	37.500			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	16,44	20.300						0			0
Chlordioxidanlage	16,44	3.400									
Kompressor Wasserwerk	16,44	1.100									
Überdruckventile Wasserwerk	16,44	2.800									
Deißlingen (17,2%)			Deißlingen (17,2%)			Deißlingen (17,2%)			Deißlingen (17,2%)		
Schachtbauwerk Lauffen	17,2	7.100	Leitung Neukirch - Feckenhausen	17,2	39.300			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	17,2	21.300						0			0
Chlordioxidanlage	17,2	3.500									
Kompressor Wasserwerk	17,2	1.200									
Überdruckventile Wasserwerk	17,2	2.900									
Rottweil (18,67%)			Rottweil (18,67%)			Rottweil (18,67%)			Rottweil (18,67%)		
Schachtbauwerk Lauffen	18,67	7.700	Leitung Neukirch - Feckenhausen	18,67	42.600			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	18,67	23.100						0			0
Chlordioxidanlage	18,67	3.800									
Kompressor Wasserwerk	18,67	1.300									
Überdruckventile Wasserwerk	18,67	3.200									
Wellendingen (16,57%)			Wellendingen (16,57%)			Wellendingen (16,57%)			Wellendingen (16,57%)		
Schachtbauwerk Lauffen	16,57	6.800	Leitung Neukirch - Feckenhausen	16,57	37.800			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	16,57	20.500						0			0
Chlordioxidanlage	16,57	3.400									
Kompressor Wasserwerk	16,57	1.100									
Überdruckventile Wasserwerk	16,57	2.800									
Zimmern u.d.B. (3,25%)			Zimmern u.d.B. (3,25%)			Zimmern u.d.B. (3,25%)			Zimmern u.d.B. (3,25%)		
Schachtbauwerk Lauffen	3,25	1.300	Leitung Neukirch - Feckenhausen	3,25	7.400			0			0
Sanierung HB Frittlingen Teil II	3,25	4.000						0			0
Chlordioxidanlage	3,25	700									
Kompressor Wasserwerk	3,25	200									
Überdruckventile Wasserwerk	3,25	600									

3. Die Gesamtkosten der Ringleitung werden fiktiv auf die einzelnen Gemeinden nach den im (bisher alten) Zuwendungsbescheid festgesetzten Anteilen am ZVON verteilt

2024			2025			2026			2027		
GK Ringleitung	Anteil in %	2.156.250	GK Ringleitung	Anteil in %	918.750	GK Ringleitung	Anteil in %	1.550.000	GK Ringleitung	Anteil in %	950.000
Dietingen	0,2810	605.906	Dietingen	0,2787	256.100	Dietingen	0,2787	432.000	Dietingen	0,2787	264.800
Frittlingen	0,1660	357.938	Frittlingen	0,1644	151.000	Frittlingen	0,1644	254.800	Frittlingen	0,1644	156.200
Deißlingen	0,1640	353.625	Deißlingen	0,1720	158.000	Deißlingen	0,1720	266.600	Deißlingen	0,1720	163.400
Rottweil	0,1890	407.531	Rottweil	0,1867	171.500	Rottweil	0,1867	289.400	Rottweil	0,1867	177.400
Wellendingen	0,1670	360.094	Wellendingen	0,1657	152.200	Wellendingen	0,1657	256.800	Wellendingen	0,1657	157.400
Zimmern u.d.B.	0,0330	71.156	Zimmern u.d.B.	0,0325	29.900	Zimmern u.d.B.	0,0325	50.400	Zimmern u.d.B.	0,0325	30.900

4. Die Zuschüsse werden nach den im Zuwendungsbescheid festgesetzten Anteilen am ZVON verteilt

2024			2025			2026			2027		
Zuschuss Ringleitung	Fördersatz	1.316.242	Zuschuss Ringleitung		613.975	Zuschuss Ringleitung		1.000.000	Zuschuss Ringleitung		630.000
Dietingen	0,727	398.936	Dietingen	0,783	191.757	Dietingen	0,783	320.181	Dietingen	0,783	201.714
Frittlingen	0,8	256.306	Frittlingen	0,8	115.570	Frittlingen	0,8	192.970	Frittlingen	0,8	121.571
Deißlingen	0,25	79.832	Deißlingen	0,25	37.785	Deißlingen	0,25	63.091	Deißlingen	0,25	39.747
Rottweil	0,761	279.618	Rottweil	0,8	131.246	Rottweil	0,8	219.145	Rottweil	0,8	138.061
Wellendingen	0,8	257.923	Wellendingen	0,8	116.483	Wellendingen	0,8	169.326	Wellendingen	0,8	106.675
Zimmern u.d.B.	0,676	43.628	Zimmern u.d.B.	0,74	21.134	Zimmern u.d.B.	0,74	35.287	Zimmern u.d.B.	0,74	22.231

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.

2024			2025			2026			2027		
fiktive Kapitalumlage Ringleitung		840.008	fiktive Kapitalumlage Ringleitung		304.775	fiktive Kapitalumlage Ringleitung		550.000	fiktive Kapitalumlage Ringleitung		320.000
Dietingen		206.970	Dietingen		64.343	Dietingen		111.819	Dietingen		63.086
Frittlingen		101.631	Frittlingen		35.430	Frittlingen		61.830	Frittlingen		34.629
Deißlingen		273.793	Deißlingen		120.215	Deißlingen		203.509	Deißlingen		123.653
Rottweil		127.914	Rottweil		40.254	Rottweil		70.255	Rottweil		39.339
Wellendingen		102.171	Wellendingen		35.717	Wellendingen		87.674	Wellendingen		50.925
Zimmern u.d.B.		27.529	Zimmern u.d.B.		8.817	Zimmern u.d.B.		15.113	Zimmern u.d.B.		8.669
		840.008									

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

2024			2025			2026			2027		
Geplante Kapitalumlage - Ringleitung		577.000	Geplante Kapitalumlage - Ringleitung		232.000	Geplante Kapitalumlage - Ringleitung		430.000	Geplante Kapitalumlage - Ringleitung		292.000
Dietingen	25	142.200	Dietingen (18,68 %)	21	49.000	Dietingen (18,68 %)	20	87.400	Dietingen (18,68 %)	20	57.600
Frittlingen	12	69.800	Frittlingen (9,51 %)	12	27.000	Frittlingen (9,51 %)	11	48.300	Frittlingen (9,51 %)	11	31.600
Deißlingen	33	188.100	Deißlingen (28,79 %)	39	91.500	Deißlingen (28,79 %)	37	159.100	Deißlingen (28,79 %)	39	112.800
Rottweil	15	87.900	Rottweil (31,76 %)	13	30.600	Rottweil (31,76 %)	13	54.900	Rottweil (31,76 %)	12	35.600
Wellendingen	12	70.200	Wellendingen (9,52 %)	12	27.200	Wellendingen (9,52 %)	16	68.300	Wellendingen (9,52 %)	16	46.500
Zimmern u.d.B.	3	18.900	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	3	6.700	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	3	11.800	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	3	7.900

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

2024			2025			2026			2027		
Kapitalumlagen		786.300	Kapitalumlagen		460.200	Kapitalumlagen		429.800	Kapitalumlagen		292.000
Dietingen		200.500	Dietingen		112.600	Dietingen		87.400	Dietingen		57.600
Frittlingen		104.200	Frittlingen		64.500	Frittlingen		48.300	Frittlingen		31.600
Deißlingen		224.100	Deißlingen		130.800	Deißlingen		159.100	Deißlingen		112.800
Rottweil		127.000	Rottweil		73.200	Rottweil		54.900	Rottweil		35.600
Wellendingen		104.800	Wellendingen		65.000	Wellendingen		68.300	Wellendingen		46.500
Zimmern u.d.B.		25.700	Zimmern u.d.B.		14.100	Zimmern u.d.B.		11.800	Zimmern u.d.B.		7.900

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.900	85.100	128.500	153.200	179.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.007,08	1.224.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Ordentliche Erträge	1.281.746,77	1.345.900	1.382.100	1.425.500	1.450.200	1.476.800
12	-	Personalaufwendungen	106.524,36-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.952,35-	856.500-	875.400-	829.300-	829.300-	799.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	310.200-	318.200-	347.900-	372.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.963,29-	58.600-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	823.020,03-	1.345.800-	1.380.000-	1.356.900-	1.393.600-	1.395.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.726,74	100	2.100	68.600	56.600	81.800
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	458.726,74	100	2.100	68.600	56.600	81.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.287,78	1.224.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.938,11	1.231.000	1.297.000	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000
10	-	Personalauszahlungen	106.524,36-	100.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.595,51-	856.500-	875.400-	0	829.300-	829.300-	799.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	0	70.500-	77.500-	84.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.714,79-	58.600-	36.900-	0	36.900-	36.900-	36.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.414,69-	1.035.600	1.069.800-	0	1.038.700-	1.045.700-	1.022.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.523,42	195.400	227.200	0	258.300	251.300	274.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.931.700	2.102.700	0	1.074.200	1.430.000	922.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931.700	2.102.700	0	1.074.200	1.430.000	922.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.832,30	2.631.700	2.461.300	918.800-	1.218.800-	1.550.000-	950.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.135,12-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.967,42	2.631.700	2.461.300-	918.800-	1.218.800-	1.550.000-	950.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.967,42	700.000-	358.600-	918.800-	144.600-	120.000-	28.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.270.444,00	504.600-	131.400-	918.800-	113.700	131.300	246.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	358.600	0	144.600	120.000	28.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.525,64-	91.600-	91.600-	0	128.000-	142.000-	154.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	52.525,64-	608.400	267.000	0	16.600	22.000-	126.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.322.969,64	103.800	135.600	918.800-	130.300	109.300	120.300
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	130.900	171.000	0	306.300	436.600	545.900

THH1 Innere Verwaltung

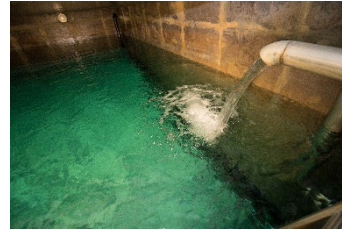
Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.900	85.100	128.500	153.200	179.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.007,08	1.224.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.746,77	1.345.900	1.382.100	1.425.500	1.450.200	1.476.800
12	-	Personalaufwendungen	106.524,36-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.952,35-	856.500-	875.400-	829.300-	829.300-	799.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	310.200-	318.200-	347.900-	372.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.963,29-	58.600-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.440,00-	1.325.300-	1.324.500-	1.286.400-	1.316.100-	1.310.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.306,77	20.600	57.600	139.100	134.100	166.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224.900-	313.200-	402.500-	450.800-	498.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.900-	313.200-	402.500-	450.800-	498.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.306,77	204.300-	255.600-	263.400-	316.700-	332.100-

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.203.938,11	1.231.000	1.297.000	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.834,66-	1.015.100 -	1.014.300-	0	968.200-	968.200-	938.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.103,45	215.900	282.700	0	328.800	328.800	358.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.931.700	2.102.700	0	1.074.200	1.430.000	922.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931.700	2.102.700	0	1.074.200	1.430.000	922.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.832,30-	2.631.700 -	2.461.300-	918.800-	1.218.800-	1.550.000-	950.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.135,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.967,42-	2.631.700 -	2.461.300-	918.800-	1.218.800-	1.550.000-	950.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.967,42-	700.000-	358.600-	918.800-	144.600-	120.000-	28.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.254.863,97-	484.100-	75.900-	918.800-	184.200	208.800	330.800

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

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.900	85.100	128.500	153.200	179.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.007,08	1.224.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.746,77	1.345.900	1.382.100	1.425.500	1.450.200	1.476.800
12	-	Personalaufwendungen	106.524,36-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.952,35-	856.500-	875.400-	829.300-	829.300-	799.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	310.200-	318.200-	347.900-	372.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.963,29-	58.600-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.440,00-	1.325.300-	1.324.500-	1.286.400-	1.316.100-	1.310.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.306,77	20.600	57.600	139.100	134.100	166.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224.900-	313.200-	402.500-	450.800-	498.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.900-	313.200-	402.500-	450.800-	498.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.306,77	204.300-	255.600-	263.400-	316.700-	332.100-

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.259.184,99	1.224.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.259.243,79	1.224.000	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
12	-	Personalaufwendungen	106.524,36-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.469,82-	510.300-	603.300-	603.300-	603.300-	603.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.314,89-	52.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.309,07-	677.000-	750.100-	750.100-	750.100-	750.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.934,72	547.000	540.500	540.500	540.500	540.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.800-	2.300-	1.700-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.800-	2.300-	1.700-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.934,72	543.600	537.700	538.200	538.800	539.500

Fremdwasserbezug BWV:
Durchschnittliche Umlage 2023: 0,88 € / m³ Wasser

Verbandsumlage ZVON:
Betriebskostenumlage: 1,90 € / m³ Wasser

53300020 Wasserwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.822,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.822,09	3.500	3.500	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.777,60-	170.500-	150.500-	105.500-	105.500-	105.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.100-	37.800-	13.400-	13.400-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,97-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.559,57-	246.100-	192.100-	122.700-	122.700-	122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.737,48-	242.600-	188.600-	115.300-	115.300-	115.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	6.400-	8.000-	7.500-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	6.400-	8.000-	7.500-	7.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.737,48-	251.200-	195.000-	123.300-	122.800-	122.400-

Dach- und Fassadensanierung Wasserwerk wurde in 2023 nicht realisiert.
Neuer Ansatz i.H.v. 60.000,- Euro in 2024.

53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035,39-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,39-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035,39-	13.000-	12.900-	12.900-	12.800-	12.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300021101: Druckstoßkessel 2024												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.500	0	0	0,00	4.900	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	4.900	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	5.100-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300021102: Kompressor 2024												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.900	0	0	0,00	4.900	6.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	0	0,00	4.900	6.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100-	0	0	0,00	5.100-	3.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480,00-	39.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.480,00-	39.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.480,00-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,11-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.465,11-	7.500-	7.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,11-	7.500-	7.500-	8.700-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.100-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	1.100-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.465,11-	7.500-	7.500-	9.800-	9.700-	9.700-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300023101: Chlordioxidanlage 2024												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.600	0	0	0,00	14.700	20.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	0	0,00	14.700	20.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.400-	0	0	0,00	15.300-	9.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

53300030 Quellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,12-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,09-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.160,21-	9.800-	9.800-	7.700-	7.700-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.160,21-	9.800-	9.800-	7.700-	7.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.160,21-	9.900-	9.800-	7.700-	7.700-	7.300-

53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.700-	26.500-	25.100-	23.800-	22.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	26.500-	25.100-	23.800-	22.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.800-	61.600-	60.200-	58.900-	57.400-

53300050 Verbindungsleitungen und Schächte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.900	84.500	115.300	140.000	166.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.900	84.500	115.300	140.000	166.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970,67-	107.000-	72.000-	72.000-	72.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.400-	150.400-	180.700-	210.900-	241.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.970,67-	229.400-	222.400-	252.700-	282.900-	283.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.970,67-	114.500-	137.900-	137.400-	142.900-	117.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	159.700-	232.200-	302.000-	355.400-	408.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.700-	232.200-	302.000-	355.400-	408.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.970,67-	274.200-	370.100-	439.400-	498.300-	525.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300050102: Ringleitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.090.800	0	0	0,00	1.546.300	1.892.900	0	845.900	1.430.000	922.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090.800	0	0	0,00	1.546.300	1.892.900	0	845.900	1.430.000	922.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.654.399-	1.079.299-	0	1.058.572,58-	1.841.700-	2.156.300-	918.800-	918.800-	1.550.000-	950.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.654.399-	1.079.299-	0	1.058.572,58-	1.841.700-	2.156.300-	918.800-	918.800-	1.550.000-	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.563.599-	1.079.299-	0	1.058.572,58-	295.400-	263.400-	918.800-	72.900-	120.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.654.399-	1.079.299-	0	1.058.572,58-	1.841.700-	2.156.300-	918.800-	918.800-	1.550.000-	950.000-	0

Die Bauarbeiten zu den Bauabschnitten 1 und 2 der Ringleitung wurden beendet. Der Verwendungsnachweis schließt mit ca. 3 Mio Euro Gesamtausgaben ab. Davon sind 2,985 Mio Euro zuwendungsfähig. Somit sollte eine Zuwendung von 1,758 Mio. Euro vom Land gewährt werden. Diese wurden bisher vollständig ausbezahlt. Der abschließende Bescheid vom Land steht Stand 19.11.2023 noch aus.

Für den dritten Bauabschnitt der Ringleitung wurde eine Zuwendung in Höhe von 1.111.500 Euro durch das Land bewilligt.

Für den vierten und fünften Bauabschnitt der Ringleitung wurde ein Zuwendungsantrag fristgerecht gestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300050105: Neukirch - Feckenhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.300	0	0	0,00	0	0	0	228.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.300	0	0	0,00	0	0	0	228.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.700-	0	0	0,00	0	0	0	71.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300050106: Schachtbauwerk Lauffen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	41.200	0	0	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200	0	0	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.800-	0	0	0,00	0	18.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

53300900 Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	8.700	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.680,89	3.500	3.500	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.861,14-	61.200-	42.100-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.900-	70.100-	74.300-	73.800-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,34-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.440,48-	138.900-	115.000-	118.100-	117.600-	111.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.759,59-	135.400-	111.500-	105.900-	105.400-	99.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.400-	45.300-	65.100-	62.400-	59.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	45.300-	65.100-	62.400-	59.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.759,59-	170.800-	156.800-	171.000-	167.800-	159.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300909000: Sanierung HB Frittlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	0	0,00	273.000	123.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.600	0	0	0,00	273.000	123.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	560.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	560.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.400-	0	0	0,00	287.000-	56.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	560.000-	180.000-	0	0	0	0	0

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.580,03-	20.500-	55.500-	0	70.500-	77.500-	84.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.580,03-	20.500-	55.500-	0	70.500-	77.500-	84.500-
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	15.580,03-	20.500-	55.500-	0	70.500-	77.500-	84.500-

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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.580,03-	20.500-	55.500-	70.500-	77.500-	84.500-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ 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	1.382.100	0	102.000-	875.400-	0	347.100-	0	0	313.200-	255.600-
5330	Wasserversorgung	1.382.100	0	102.000-	875.400-	0	347.100-	0	0	313.200-	255.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	55.500-	0	0	0	55.500-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	55.500-	0	0	0	55.500-
PROD_S MART	Summe	1.382.100	0	102.000-	875.400-	0	402.600-	0	0	313.200-	311.100-

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	282.700	2.102.700	2.461.300-	75.900-	0	0	75.900-	918.800-
5330	Wasserversorgung	282.700	2.102.700	2.461.300-	75.900-	0	0	75.900-	918.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.500-	0	0	55.500-	358.600	91.600-	211.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.500-	0	0	55.500-	358.600	91.600-	211.500	0
PROD_S MART	Summe	227.200	2.102.700	2.461.300-	131.400-	358.600	91.600-	135.600	918.800-

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Chlordioxidanlage 2024	Inv.zu. v. Komm.	-20.600	0	0	0
Druckstoßkessel 2024	Inv.zu. v. Komm.	-17.500	0	0	0
Kompressor 2024	Inv.zu. v. Komm.	-6.900	0	0	0
Neukirch - Feckenhausen	Inv.zu. v. Komm.	0	-228.300	0	0
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	-1.316.200	-613.900	-1.000.000	-630.000
Ringleitung	Inv.zu. v. Komm.	-576.700	-232.000	-430.000	-292.000
Sanierung HB Frittlingen	Inv.zu. v. Komm.	-123.600	0	0	0
Schachtbauwerk Lauffen	Inv.zu. v. Komm.	-41.200	0	0	0
		-2.102.700	-1.074.200	-1.430.000	-922.000

Auszahlungen

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Chlordioxidanlage 2024	Ausz. Hochbaumassn.	30.000	0	0	0
Druckstoßkessel 2024	Ausz. Hochbaumassn.	25.000	0	0	0
Kompressor 2024	Ausz. Hochbaumassn.	10.000	0	0	0
Neukirch - Feckenhausen	Ausz. Tiefbaumassn.	0	300.000	0	0
Ringleitung	Ausz. Tiefbaumassn.	2.156.300	918.800	1.550.000	950.000
Sanierung HB Frittlingen	Ausz. Hochbaumassn.	180.000	0	0	0
Schachtbauwerk Lauffen	Ausz. Tiefbaumassn.	60.000	0	0	0
		2.461.300	1.218.800	1.550.000	950.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		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 ²⁾	171 u. 173	265.372,18 €				
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		265.372,18 €				
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⁾		-94.349,18 €	+135.377,- €	+130.300,- €	+109.300,- €	+120.300,- €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		171.023,- €	306.600,- €	436.600,- €	545.900,- €	666.300,- €
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		171.023,- €	306.300,- €	436.600,- €	545.900,- €	666.300,- €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			18.400,- €	19.694,- €	20.961,- €	21.028,- €

Tagesabschluss vom 30.12.2022 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 30.12.2022
 Ausgeführt von: WEL2003
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 29.12.2022
 Ausführung: 02.01.2023
 Uhrzeit: 08:42:29

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Kontenschlüssel	Bezeichnung	Bestandskonten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	273.402,48	5.207,21	268.195,27	172.348,77	175.171,86	2.823,09	445.751,25	265.372,18	0,00
11_TSPK	Sparkasse Tagesgeld	17111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91_ZV	Zahlungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		5.207,21	5.207,21	0,00	5.207,21	5.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			268.195,27	0,00	268.195,27	177.555,98	180.379,07	2.823,09	445.751,25	265.372,18	0,00

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:

0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

Sachbearbeiter



Kassenvorwarter



Kassenaufsichtsbeamter

Tagesabschluss vom 02.01.2023 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 02.01.2023
 Ausgeführt von: WEL2003
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 30.12.2022
 Ausführung: 03.01.2023
 Uhrzeit: 09:21:37

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten- schlüssel	Bezeichnung	Bestands- konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	268.195,27	15.259,04	252.936,23	2.823,09	0,00	2.823,09	265.372,18	250.113,14	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			268.195,27	15.259,04	252.936,23	2.823,09	0,00	2.823,09	265.372,18	250.113,14	0,00

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und
 Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:

0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

 Sachbearbeiter


 Kassenverwalter


 Kassenaufsichtsbearbeiter

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	1.735.371,890	2.002.369,24
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.735.371,890	2.002.369,24

Nachrichtlich:

Einwohner 2023: 13.736

Schulden / EW zum 01.01.2024: 126,33 €

Schulden / EW zum 31.12.2024: 145,78 €

Tilgung in 2024: 91.602,56 €

Zinsbelastung in 2024: 40.188,66 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	581.189	583.289
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	581.189	583.289
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,-	0,-
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,-	0,-
Rücklagen gesamt	581.189	583.289

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Beschreibung	VE 2025
Ringleitung	Ausz. Tiefbaumassn.	918.800

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	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
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	100	2.100	68.600	56.600	81.800
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,01	0,15	4,99	4,12	5,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,01	100,15	105,06	104,06	105,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	100	2.100	68.600	56.600	81.800
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,01	0,15	4,99	4,12	5,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,01	0,15	5,06	4,06	5,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	100	2.100	68.600	56.600	81.800

Begriffserklärungen:

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

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

[Inhaltsverzeichnis](#)

Kennzahl ¹⁾	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
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	195.400	227.200	258.300	251.300	274.300
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	14,38	16,54	18,81	18,30	19,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	91.600	91.600	128.000	142.000	154.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	103.800	135.600	130.300	109.300	120.300
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	7,64	9,87	9,49	7,96	8,76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	16.985	18.400	19.694	20.961	21.028
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	24.700	306.300	436.600	545.900	666.200

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 2024

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 (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, diese Kennzahlen werden am dem HH-Plan 2024 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz 2020. fertig gestellt ist.)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2024 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar

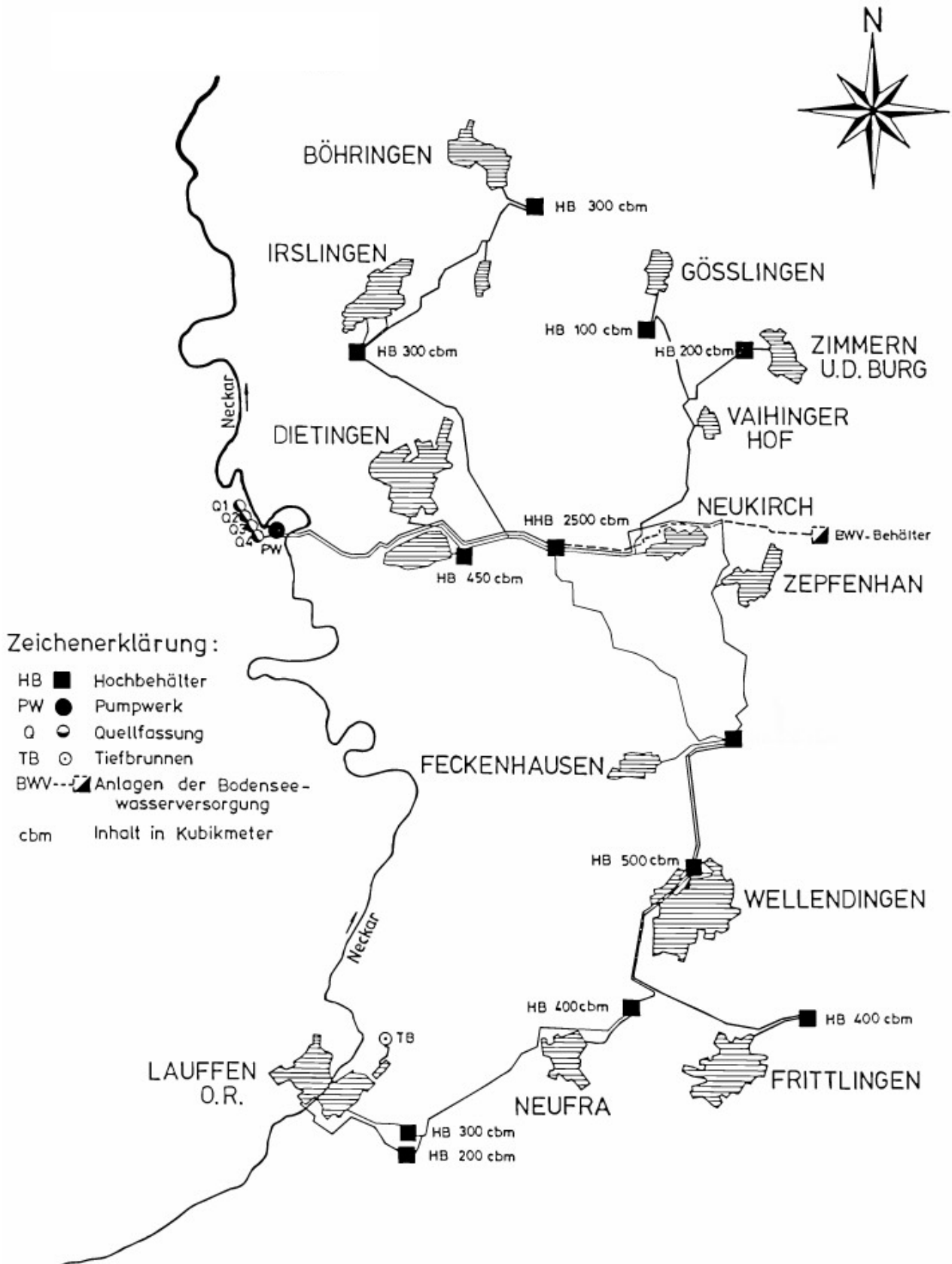
Mitgliedsgemeinden

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 30.06.2023 betrug die Einwohnerzahl 13.736.

Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON



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 Dr. Christian Ruf Herr Eugen Mager Herr Holger Hüneke
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 Walter Sieber

Verwaltungsrat

Gewählt vom 01. Januar 2022 – 31.12.2026 sind:	
Verbandsvorsitzender	BM Thomas Albrecht
1. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Ralf Ulbrich
2. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Walter Sieber (ab 01.01.2024)
Drei weitere Mitglieder, die auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer Mitte gewählt wurden	Herr Holger Hüneke Herr BM Frank Scholz Herr BM Dominic Butz

Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende ist bis 31.12.2026 **Herr Bürgermeister Thomas Albrecht** aus der Gemeinde Wellendingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2022 – 31.12.2026.

Der 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist derzeit **Herr Bürgermeister Ralf Ulbrich** aus der Gemeinde Deißlingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2022 – 31.12.2026.

Der 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist **Herr Bürgermeister Walter Sieber** aus Zimmern u.d.B. . Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2024 – 31.12.2026.

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.

Statistiken Stand 2022

Im Folgenden werden Statistiken des Jahres 2022 ergänzend abgedruckt.

Verbandsumlage

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

	Gesamtabgabe m ³	Einwohner	Ø/Einwohner m ³	Ø/Einwohner Tag Liter	und Veränderung gegenüber Vorjahr in m ³
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
2021	626.911	13.496	46,45	127,26	-53.754
2022	707.520	13.600	52,02	142,53	80.609

Wasserlieferungen an Dritte

Die Wasserlieferungen an Dritte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Firma Knauf m ³	Sonstige (Aussiedlerhöfe, Viehweiden) m ³	Gesamt m ³	Veränderung gegenüber Vorjahr in m ³
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
2021	115.162	1.993	117.155	8.576
2022	119.754	2.035	121.789	4.634

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 2022 wie folgt:

Jahr	Erzeugung				Eigenverbrauch		
	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

Ab dem Jahr 2020 wird der Stromverbrauch monatlich aufgelistet:

Stromerzeugung und Stromverbrauch im Wasserwerk

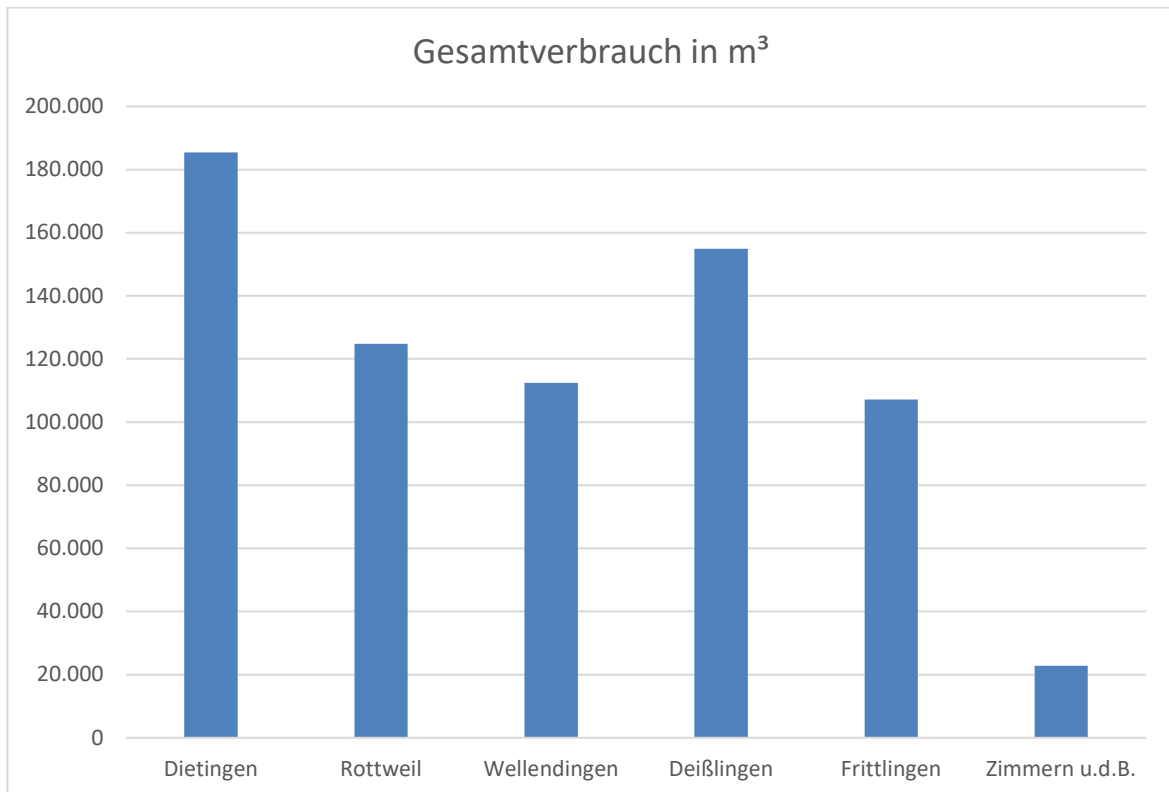
2020													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	38.669	27.772	37938	42.716	42.698	40.879	46.278	44.608	42.548	42.720	39.378	38.465	484.669
Erzeugung Turbinen in KWh	50.677	45.896	61.682	44.127	32.526	13.989	3.293	5.648	4.366	7.097	6.966	27.780	304.047
Differenz 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

2021													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	33.935	30.992	40442	39.649	37.981	37.550	29.263	33.337	37.461	39.798	29.594	38.323	428.325
Erzeugung Turbinen in KWh	39.388	50.248	57.788	33.079	65.335	49.031	53.677	48.080	28.301	26.340	20.407	60.144	531.818
Differenz in KWh	5.453	19.256	17.346	-6.570	27.354	11.481	24.414	14.743	-9.160	-13.458	-9.187	21.821	103.493

2022													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	36.554	32.118	41.103	35.826	38.435	35.311	49.045	46.361	15.434	Auf Grund technischer Umstellung konnten die Zählerstände hier nicht zuverlässig erfasst werden.			
Erzeugung Turbinen in KWh	53.944	53.403	45.035	56.247	27.240	6.636	1.933	3.733	1.360				
Differenz in KWh	17.390	21.285	3.932	20.421	-11.195	-28.675	-47.112	-42.628	-14.074				

Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2022

Gemeinde	Dietingen						Frittlingen	Deißlingen-Lauffen	Rottweil					Wellendingen	Zimmer u.d.B.	Summe
	Böhringen	Dietingen	Gößlingen	Irslingen	Maria Hochheim	Summe Dietingen			Feckenhäuser	Neufra	Neukirch	Zepfhan	Summe Rottweil			
Monat																
Januar	3.018	6.674	788	2.992	36	13.508	8.105	12.981	1.283	3.912	2.265	1.626	9.086	8.675	1.675	54.030
Februar	2.766	6.338	708	2.839	34	12.685	7.619	12.177	1.135	3.659	2.123	1.451	8.368	7.802	1.513	50.164
März	3.168	7.074	826	3.198	49	14.315	8.749	14.425	1.595	4.312	1.878	1.703	9.488	8.885	1.750	57.612
April	3.054	6.873	808	2.931	53	13.719	8.390	12.893	1.441	4.454	2.607	1.609	10.111	8.483	1.652	55.248
Mai	3.363	7.887	853	3.295	51	15.449	9.334	14.548	1.565	4.677	2.804	2.011	11.057	9.539	1.892	61.819
Juni	3.423	8.021	790	3.158	74	15.466	9.274	13.786	1.666	4.471	2.640	1.864	10.641	8.902	1.755	59.824
Juli	4.118	8.997	856	3.840	55	17.866	11.039	16.793	2.026	5.420	3.074	2.583	13.103	11.045	1.872	71.718
August	4.137	8.352	737	3.564	85	16.875	10.370	14.262	1.708	4.507	2.685	2.602	11.502	9.426	2.652	65.087
September	4.685	9.575	968	5.225	59	20.512	9.675	15.211	1.300	4.260	4.969	1.827	12.356	12.348	3.310	73.412
Oktober	3.415	6.974	774	3.710	43	14.916	8.299	9.367	1.320	4.339	2.491	1.718	9.868	8.721	1.534	52.705
November	3.198	7.088	704	3.512	44	14.546	7.784	9.097	1.326	4.068	2.459	1.545	9.398	8.733	1.552	51.110
Dezember	3.400	7.442	780	3.950	42	15.614	8.507	9.326	1.369	4.190	2.603	1.642	9.804	9.874	1.666	54.791
Gesamtverbrauch	41.745	91.295	9.592	42.214	625	185.471	107.145	154.866	17.734	52.269	32.598	22.181	124.782	112.433	22.823	707.520

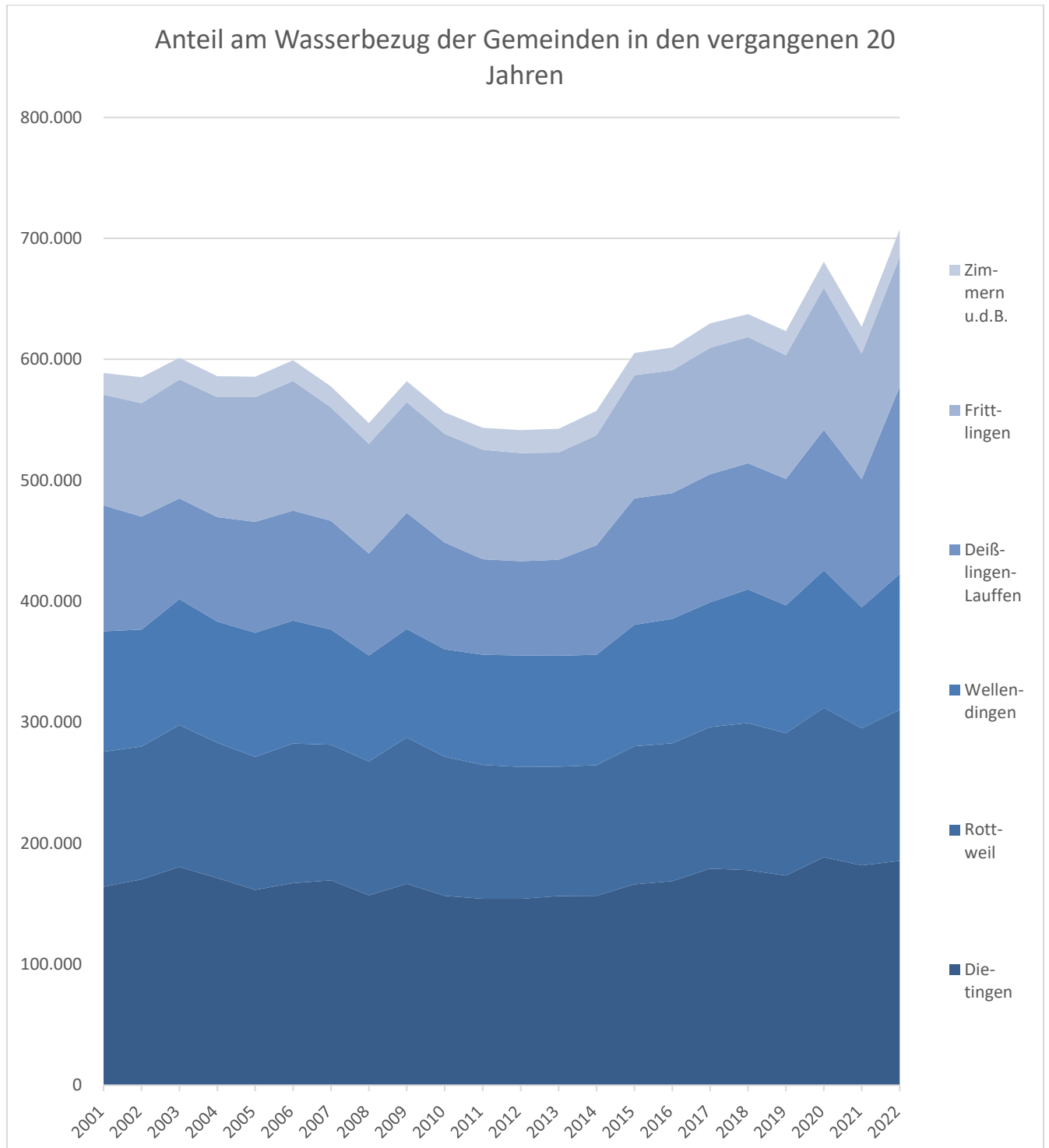


Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2022

Gemeinde/ Jahr	Wasserbezug in m ³							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%
2021	181.655	113.472	99.970	105.779	104.040	21.995	626.911	28,11%	18,92%	16,70%	16,40%	16,60%	3,27%	100,00%
2022	185.471	124.782	112.443	154.866	107.145	22.823	707.530	27,87%	18,67%	16,58%	17,20%	16,44%	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
----------	---	---	---	---	---	---	----



Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren

Förder- und Verlustquoten										
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenwasserförderung	270.759 m ³	274.955 m ³	290.391 m ³	282.962 m ³	260.450 m ³	299.172 m ³	288.723 m ³	330.768 m ³	272.404 m ³	281.846 m ³
Bezug BWV	290.145 m ³	308.463 m ³	333.153 m ³	333.028 m ³	377.812 m ³	347.847 m ³	343.736 m ³	357.873 m ³	366.476 m ³	433.848 m ³
Bezugsrecht BWV BQ in l/s	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Wasserbezug durchschn. in l/s	9,20	9,78	10,58	10,53	11,98	11,00	10,90	11,32	11,62	
Wasserbezug durchschn. in %	46,00%	48,90%	52,90%	52,65%	59,90%	55,00%	54,50%	56,59%	58,17%	68,79%
Wasserbezug Spitze	11,42	10,70	13,01	12,96	17,70	14,78	12,22	13,83	13,88	
Wasserbezug Spitze in %	57,10%	53,50%	65,05%	64,80%	88,50%	73,90%	61,10%	69,14%	69,41%	99,42%
Monat Spitze	Juli	Juni	Juli	April	Februar	Januar	Juli	Februar	Juni	Oktober
Gesamt	560.904 m ³	583.418 m ³	623.544 m ³	615.990 m ³	638.262 m ³	647.019 m ³	632.459 m ³	688.641 m ³	638.880 m ³	715.694 m ³
Eigenanteil ZVON-Wasser	48,27%	47,13%	46,57%	45,94%	40,81%	46,24%	45,65%	48,03%	42,64%	39,38%
Abgabe an die Gemeinden	542.634 m ³	557.469 m ³	605.219 m ³	609.690 m ³	629.745 m ³	637.399 m ³	623.386 m ³	680.665 m ³	626.911 m ³	707.530 m ³
Abgabe an Dritte (ohne Brunnen)	1.582 m ³	1.698 m ³	3.164 m ³	2.220 m ³	1.889 m ³	2.055 m ³	2.543 m ³	1.528 m ³	1.993 m ³	2.035 m ³
Gesamt	544.216 m ³	559.167 m ³	608.383 m ³	611.910 m ³	631.634 m ³	639.454 m ³	625.929 m ³	682.193 m ³	628.904 m ³	709.565 m ³
Verlust	16.688 m³	24.251 m³	15.161 m³	4.080 m³	6.628 m³	7.565 m³	6.530 m³	6.448 m³	9.976 m³	6.129 m³
in %	2,98%	4,16%	2,43%	0,66%	1,04%	1,17%	1,03%	0,94%	1,56%	0,86%

