

Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar



**Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2025**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltsplan 2025	1
Haushaltssatzung.....	2
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	4
Vorbericht	5
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 - 2024	5
Haushaltsjahr 2025.....	6
Gesamtergebnishaushalt.....	8
Gesamtfinanzhaushalt	9
THH1 Innere Verwaltung.....	10
Teilergebnishaushalt.....	10
Teilfinanzhaushalt.....	11
5330 Wasserversorgung	13
53300020 Wasserwerk.....	17
53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen.....	19
53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration	21
53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage.....	23
53300030 Quellen.....	25
53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem.....	27
53300050 Verbindungsleitungen und Schächte.....	29
53300900 Hochbehälter.....	33
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	36
Teilergebnishaushalt.....	36
Teilfinanzhaushalt.....	37
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	41
Investitionsprogramm.....	43
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	50
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025.....	52
Weitere Pflichtanlagen.....	53
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar	54
Mitgliedsgemeinden.....	54
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON	55
Organe des ZVON.....	56
Verbandsversammlung.....	56
Verwaltungsrat.....	57
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter	57
Verbandsrechner	57
Verbandskassenverwalterin.....	57
Statistiken Stand Ende 2023.....	58
Verbandsumlage.....	58
Wasserlieferungen an Dritte	59
Stromerzeugung	60
Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2023	62
Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2023	64
Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren	66

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.424.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.421.000-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.600
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	3.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.300.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.102.000-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	198.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.216.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.520.000-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	303.200-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	104.400-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	270.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	125.600-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	144.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	40.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 270.200 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 280.000,- EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 2,00 €/m³ Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 2,00 €/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.

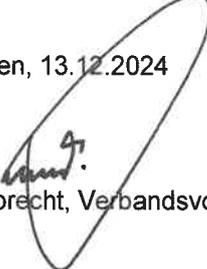
Sie wird festgesetzt auf 372.300,- €.

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

§7 weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Wellendingen, 13.12.2024


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 die Haushaltsjahre 2022 - 2024

	2022	2023	2024
Haushaltsplan von Verbandsversammlung beschlossen	15.12.2021	08.12.2022	07.12.2023
Rechtsaufsicht hat den Plan genehmigt	ja	ja	ja
Jahresabschluss liegt vor	nein	nein	nein
Kassenlage war unterjährig immer stabil	ja	ja	nein
Es mussten Kassenkredite in Anspruch genommen werden	nein	nein	ja
Investitionskredite wurden aufgenommen	ja	ja	ja
Höhe der aufgenommenen Kredite in Euro	508.000	700.000	340.000
Kredittilgung in Euro pro Jahr	52.526	91.603	91.603
Höhe der eingemommenen Kapitalumlagen	353.605,90	0	841.341,00
Liquide Mittel zum 31.12. des Jahres in Euro	285.372,18	130.927,18	20.000
Ordentliche Erträge im Jahr in Euro (vorläufig)	1.139.472	1.393.900	1.283.299
Ordentliche Aufwendungen im Jahr in Euro (vorläufig)	-888.912	-1152.803	-1.391.557
Sonderergebnis im Jahr in Euro (vorläufig)	0	0	0
Gesamtergebnis im Jahr in Euro (vorläufig)	250.560	241.097	-108.258
Höhe ordentl. Ergebnismrücklage in Euro (vorläufig)	340.092	581.189	472.931

Investitionen

Objekt Bezeichnung	Konto Bezeichnung	IST 2022 in €	IST 2023 in €	IST 2024 in € (vorl.)
Neuanschaffung MLS 2020	Erw.bew.VG o. WG	-451.135,12	-152.255,59	0,00
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	0,00	1.371.700,00	961.800,00
Ringleitung	Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.058.572,58	-1.623.712,87	-1.470.088,03
Schächte	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-214.854,01	0,00
Neufra Mörikestr. - Stuttgarter Str.	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	-70.288,35
HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021	Ausz.Hochbaumaßn.	-146.259,72	-15.431,40	-7.430,83
Sanierung HB Frittlingen	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-253.144,40	-309.588,03
		-1.655.967,42	-887.698,27	-895.595,24

Haushaltsjahr 2025

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit +3.600 Euro geplant. Was gerade so einer „schwarzen Null“ entspricht.

Die liquiden Mittel zum Jahresbeginn belaufen sich auf ca. 20.000 Euro. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende beträgt 60.200 Euro.

Es wird mit einer Kapitalumlage in Höhe von 372.300 Euro geplant. Dies entspricht 60 % der geplanten Investitionen.

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 270.200 Euro gedeckt.

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Chlordioxidanlage 2024	Ausz. Hochbaumassn.	55.000			
Ringleitung	Ausz. Tiefbaumassn.	1.265.000	1.594.000	981.000	1.694.500
Falleitung HHB Neukirch- Feckenhausen	Ausz. Tiefbaumassn.	200.000			
HB Lauffen Neubau	Ausz. Hochbaumassn.				500.000
		1.520.000	1.594.000	981.000	2.194.500

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 Kapitalumlagen stellen sich wie folgt dar:

Kapitalumlage - Anteil Ringleitung							
2025		2026		2027		2028	
Geplante Kapitalumlage Ringleitung	252.300	Geplante Kapitalumlage Ringleitung	560.400	Geplante Kapitalumlage Ringleitung	342.600	Geplante Kapitalumlage Ringleitung	542.700
Dietingen (18,68 %)	53.700	Dietingen (18,68 %)	188.500	Dietingen (18,68 %)	115.300	Dietingen (18,68 %)	178.200
Frittlingen (9,51 %)	29.100	Frittlingen (9,51 %)	59.500	Frittlingen (9,51 %)	35.800	Frittlingen (9,51 %)	56.200
Deißlingen (28,79 %)	101.900	Deißlingen (28,79 %)	135.800	Deißlingen (28,79 %)	83.300	Deißlingen (28,79 %)	133.800
Rottweil (31,76 %)	31.500	Rottweil (31,76 %)	112.700	Rottweil (31,76 %)	68.800	Rottweil (31,76 %)	110.500
Wellendingen (9,52 %)	29.500	Wellendingen (9,52 %)	47.200	Wellendingen (9,52 %)	29.400	Wellendingen (9,52 %)	48.200
Zimmern u.d.B. (1,74 %)	6.700	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	16.700	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	10.100	Zimmern u.d.B. (1,74 %)	15.800
Kapitalumlage - Anteil weitere Projekte							
2025		2026		2027		2028	
Kapitalumlagen weitere Projekte	120.000	Kapitalumlagen weitere Projekte	0	Kapitalumlagen weitere Projekte	0	Kapitalumlagen weitere Projekte	300.000
Dietingen	33.500	Dietingen	0	Dietingen	0	Dietingen	85.000
Frittlingen	19.800	Frittlingen	0	Frittlingen	0	Frittlingen	49.200
Deißlingen	20.700	Deißlingen	0	Deißlingen	0	Deißlingen	47.300
Rottweil	22.300	Rottweil	0	Rottweil	0	Rottweil	59.400
Wellendingen	19.800	Wellendingen	0	Wellendingen	0	Wellendingen	49.400
Zimmern u.d.B.	3.800	Zimmern u.d.B.	0	Zimmern u.d.B.	0	Zimmern u.d.B.	9.700
Gesamte Kapitalumlage							
2025		2026		2027		2028	
Kapitalumlagen gesamt	372.300	Kapitalumlagen gesamt	560.400	Kapitalumlagen gesamt	342.600	Kapitalumlagen gesamt	842.700
Dietingen	87.200	Dietingen	188.500	Dietingen	115.300	Dietingen	263.200
Frittlingen	48.900	Frittlingen	59.500	Frittlingen	35.800	Frittlingen	105.400
Deißlingen	122.600	Deißlingen	135.800	Deißlingen	83.300	Deißlingen	181.100
Rottweil	53.800	Rottweil	112.700	Rottweil	68.800	Rottweil	169.900
Wellendingen	49.300	Wellendingen	47.200	Wellendingen	29.300	Wellendingen	97.600
Zimmern u.d.B.	10.500	Zimmern u.d.B.	16.700	Zimmern u.d.B.	10.100	Zimmern u.d.B.	25.500

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.100	123.800	148.100	172.600	186.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337.218,82	1.290.000	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Ordentliche Erträge	1.342.899,71	1.382.100	1.424.600	1.448.900	1.473.400	1.487.300
12	-	Personalaufwendungen	107.185,23-	102.000-	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.005,72-	875.400-	886.700-	791.700-	798.700-	806.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	319.000-	343.100-	368.400-	372.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.785,77-	36.900-	42.800-	40.300-	40.300-	40.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	948.302,96-	1.380.000-	1.421.000-	1.358.900-	1.402.700-	1.428.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.596,75	2.100	3.600	90.000	70.700	58.400
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	394.596,75	2.100	3.600	90.000	70.700	58.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220.761,96	1.290.000	1.293.800	0	1.293.800	1.293.800	1.293.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.412,29	1.297.000	1.300.800	0	1.300.800	1.300.800	1.300.800
10	-	Personalauszahlungen	107.185,23-	102.000-	115.000-	0	120.000-	125.000-	130.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.005,72-	875.400-	886.700-	0	791.700-	798.700-	806.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.326,24-	55.500-	57.500-	0	63.800-	70.300-	79.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.785,77-	36.900-	42.800-	0	40.300-	40.300-	40.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.302,96-	1.069.800-	1.102.000-	0	1.015.800-	1.034.300-	1.056.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	277.109,33	227.200	198.800	0	285.000	266.500	244.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.371.700,00	2.102.700	1.216.800	0	1.220.400	752.600	1.547.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.700,00	2.102.700	1.216.800	0	1.220.400	752.600	1.547.700
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.142,68-	2.461.300-	1.520.000-	0	1.594.000-	981.000-	2.194.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.255,59-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.398,27-	2.461.300-	1.520.000-	0	1.594.000-	981.000-	2.194.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	887.698,27-	358.600-	303.200-	0	373.600-	228.400-	646.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	610.588,94-	131.400-	104.400-	0	88.600-	38.100	402.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000,00	358.700	270.200	0	373.600	228.400	561.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.602,56-	91.600-	125.600-	0	152.600-	189.000-	213.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	608.397,44	267.100	144.600	0	221.000	39.400	348.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.191,50-	135.700	40.200	0	132.400	77.500	54.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	171.000	20.000	0	60.200	192.600	270.100

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.100	123.800	148.100	172.600	186.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337.218,82	1.290.000	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.899,71	1.382.100	1.424.600	1.448.900	1.473.400	1.487.300
12	-	Personalaufwendungen	107.185,23-	102.000-	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.005,72-	875.400-	886.700-	791.700-	798.700-	806.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	319.000-	343.100-	368.400-	372.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.785,77-	36.900-	42.800-	40.300-	40.300-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.976,72-	1.324.500-	1.363.500-	1.295.100-	1.332.400-	1.349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.922,99	57.600	61.100	153.800	141.000	138.200
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	313.200-	403.800-	449.000-	498.900-	523.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	313.200-	403.800-	449.000-	498.900-	523.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.922,99	255.600-	342.700-	295.200-	357.900-	385.100-

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.225.412,29	1.297.000	1.300.800	0	1.300.800	1.300.800	1.300.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.976,72-	1.014.300-	1.044.500-	0	952.000-	964.000-	977.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.435,57	282.700	256.300	0	348.800	336.800	323.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.371.700,00	2.102.700	1.216.800	0	1.220.400	752.600	1.547.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.700,00	2.102.700	1.216.800	0	1.220.400	752.600	1.547.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.142,68-	2.461.300-	1.520.000-	0	1.594.000-	981.000-	2.194.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.255,59-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.398,27-	2.461.300-	1.520.000-	0	1.594.000-	981.000-	2.194.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	887.698,27-	358.600-	303.200-	0	373.600-	228.400-	646.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	567.262,70-	75.900-	46.900-	0	24.800-	108.400	323.000-

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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.100	123.800	148.100	172.600	186.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337.218,82	1.290.000	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.899,71	1.382.100	1.424.600	1.448.900	1.473.400	1.487.300
12	-	Personalaufwendungen	107.185,23-	102.000-	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.005,72-	875.400-	886.700-	791.700-	798.700-	806.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	310.200-	319.000-	343.100-	368.400-	372.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.785,77-	36.900-	42.800-	40.300-	40.300-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.976,72-	1.324.500-	1.363.500-	1.295.100-	1.332.400-	1.349.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.922,99	57.600	61.100	153.800	141.000	138.200
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	313.200-	403.800-	449.000-	498.900-	523.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	313.200-	403.800-	449.000-	498.900-	523.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.922,99	255.600-	342.700-	295.200-	357.900-	385.100-

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320.929,47	1.290.000	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.929,47	1.290.600	1.294.400	1.294.400	1.294.400	1.293.800
12	-	Personalaufwendungen	107.185,23-	102.000-	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.830,18-	603.300-	629.700-	612.700-	619.700-	627.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.000-	14.000-	13.900-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.304,91-	30.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.320,32-	750.100-	794.200-	782.200-	794.100-	806.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.609,15	540.500	500.200	512.200	500.300	487.600
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	2.800-	2.300-	1.700-	1.200-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.300-	1.700-	1.200-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.609,15	537.700	497.900	510.500	499.100	487.000

Verbandsumlage ZVON:

Betriebskostenumlage:

2,00 € / m³ Wasser

53300020 Wasserwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.289,35	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	16.289,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.579,57-	150.500-	158.200-	87.200-	87.200-	87.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	15.000-	10.700-	10.600-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,35-	3.800-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.774,92-	192.100-	177.200-	99.400-	99.300-	98.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.485,57-	188.600-	173.700-	95.900-	95.800-	95.400-
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	6.400-	8.900-	8.400-	7.900-	7.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	8.900-	8.400-	7.900-	7.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.485,57-	195.000-	182.600-	104.300-	103.700-	103.100-

53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	4.623,93-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.623,93-	7.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.623,93-	7.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
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	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.623,93-	12.900-	16.900-	16.800-	16.700-	16.700-

53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	5.703,50-	5.000-	80.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.703,50-	5.000-	80.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.703,50-	5.000-	80.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.703,50-	5.000-	80.000-	9.000-	9.000-	9.000-

53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	3.320,19-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.320,19-	7.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320,19-	7.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
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	0	2.100-	1.900-	1.700-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-	1.900-	1.700-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.320,19-	7.500-	11.700-	11.500-	11.300-	11.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753300023101: Chlordioxidanlage 2024												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.600	0	0	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	0	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.400-	0	0	0,00	9.400-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0

53300030 Quellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	882,02-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	300-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,07-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211,09-	9.800-	4.600-	4.600-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211,09-	9.800-	4.600-	4.600-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211,09-	9.800-	4.600-	4.600-	4.300-	4.300-

53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.100-	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	26.500-	25.100-	23.700-	22.400-	21.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	25.100-	23.700-	22.400-	21.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.600-	60.200-	58.800-	57.500-	56.100-

53300050 Verbindungsleitungen und Schächte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.500	114.500	138.800	163.300	177.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.500	114.500	138.800	163.300	177.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.346,27-	72.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.400-	180.600-	209.500-	241.300-	254.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.346,27-	222.400-	233.600-	262.500-	294.300-	307.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.346,27-	137.900-	119.100-	123.700-	131.000-	129.800-
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	232.200-	301.700-	352.500-	407.300-	436.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.200-	301.700-	352.500-	407.300-	436.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.346,27-	370.100-	420.800-	476.200-	538.300-	566.400-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Investitionszuwendungen	7.582.100	1.371.700	0	1.371.700,00	1.892.900	1.096.800	0	1.220.400	752.600	1.247.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.582.100	1.371.700	0	1.371.700,00	1.892.900	1.096.800	0	1.220.400	752.600	1.247.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.393.812-	2.703.012-	0	1.623.712,87-	2.156.300-	1.265.000-	0	1.594.000-	981.000-	1.694.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.393.812-	2.703.012-	0	1.623.712,87-	2.156.300-	1.265.000-	0	1.594.000-	981.000-	1.694.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.811.712-	1.331.312-	0	252.012,87-	263.400-	168.200-	0	373.600-	228.400-	446.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.393.812-	2.703.012-	0	1.623.712,87-	2.156.300-	1.265.000-	0	1.594.000-	981.000-	1.694.500-	0

Die Abrechnung zum dritten Bauabschnitt liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings gibt es keine nennenswerten Abweichungen.

Die Zuwendung für den vierten Bauabschnitt wurde bewilligt.

Zuwendungsanträge für den fünften und sechsten Bauabschnitt wurden gestellt und sind derzeit in Prüfung. Es muss erwähnt werden, dass das Land die Zuschussregelungen geändert hat und die Zuschusshöhe deshalb deutlich geringer ausfallen wird als bisher.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

53300900 Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.700	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	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.367,68-	42.100-	41.300-	34.300-	34.300-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.100-	74.500-	74.000-	68.000-	59.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,44-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.324,12-	115.000-	118.800-	111.300-	105.300-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.643,23-	111.500-	106.600-	99.100-	93.100-	84.800-
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	45.300-	65.800-	62.700-	60.100-	57.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.300-	65.800-	62.700-	60.100-	57.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.643,23-	156.800-	172.400-	161.800-	153.200-	142.200-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753300910000: HB Lauffen - Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
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	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.326,24-	55.500-	57.500-	0	63.800-	70.300-	79.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.326,24-	55.500-	57.500-	0	63.800-	70.300-	79.800-
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	43.326,24-	55.500-	57.500-	0	63.800-	70.300-	79.800-

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
 Einzelbeauftragung
 Verwaltungsführung

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-
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	43.326,24-	55.500-	57.500-	63.800-	70.300-	79.800-

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	1.424.600	0	115.000-	886.700-	0	361.800-	0	0	403.800-	342.700-
5330	Wasserversorgung	1.424.600	0	115.000-	886.700-	0	361.800-	0	0	403.800-	342.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	57.500-	0	0	0	57.500-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	57.500-	0	0	0	57.500-
PROD_S MART	Summe	1.424.600	0	115.000-	886.700-	0	419.300-	0	0	403.800-	400.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	256.300	1.216.800	1.520.000-	46.900-	0	0	46.900-	0
5330	Wasserversorgung	256.300	1.216.800	1.520.000-	46.900-	0	0	46.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.500-	0	0	57.500-	270.200	125.600-	87.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.500-	0	0	57.500-	270.200	125.600-	87.100	0
PROD_S MART	Summe	198.800	1.216.800	1.520.000-	104.400-	270.200	125.600-	40.200	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Ringleitung	Inv.zu. v. Land	844.500	660.000	410.000	705.000
Ringleitung	Inv.zu. v. Komm.	252.300	560.400	342.600	542.700
Falleitung HHB Neukirch- Feckenhausen	Inv.zu. v. Komm.	120.000			
HB Lauffen Neubau	Inv.zu. v. Komm.				300.000
		1.216.800	1.220.400	752.600	1.547.700

Auszahlungen

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Chlordioxidanlage 2024	Ausz. Hochbaumassn.	55.000			
Ringleitung	Ausz. Tiefbaumassn.	1.265.000	1.594.000	981.000	1.694.500
Falleitung HHB Neukirch- Feckenhausen	Ausz. Tiefbaumassn.	200.000			
HB Lauffen Neubau	Ausz. Hochbaumassn.				500.000
		1.520.000	1.594.000	981.000	2.194.500

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	130.927,18				
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		130.927,18				
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⁾		-110.927,18	40.200	132.400	77.500	54.000-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		20.000	60.200	192.600	270.100	216.100
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		20.000	60.200	192.600	270.100	216.100
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		15.392	17.931	20.882	21.332	21.014

Tagesabschluss vom 29.12.2023 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 29.12.2023
 Ausgeführt von: WEL2003
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 22.12.2023
 Ausführung: 02.01.2024
 Uhrzeit: 08:13:05

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	136.085,87	1.754,60	137.840,47	31.977,54	38.890,83	6.913,29	168.063,41	130.927,18	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		3.264,67	5.158,69	1.894,02	3.264,67	5.158,69	1.894,02	0,00	0,00	0,00
Summe			132.821,20	6.913,29	139.734,49	35.242,21	44.049,52	8.807,31	168.063,41	130.927,18	0,00

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



Tagesabschluss vom 02.01.2024 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 02.01.2024
 Ausgeführt von: WEL2003
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 29.12.2023
 Ausführung: 03.01.2024
 Uhrzeit: 09:28:09

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	137.840,47	21.189,76	116.650,71	6.913,29	6.913,29	0,00	130.927,18	116.650,71	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	div. Personal		1.894,02	1.894,02	0,00	1.894,02	1.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			139.734,49	23.083,78	116.650,71	8.807,31	8.807,31	0,00	130.927,18	116.650,71	0,00

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



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	1.983.770	2.128.267
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.983.770	2.128.267

Nachrichtlich:

Einwohner 2025: 13.771

Schulden / EW zum 01.01.2025: 144,05 €

Schulden / EW zum 31.12.2025: 154,55 €

Tilgung in 2025: 125.603,00 €

Zinsbelastung in 2025: 56.898,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	472.931	476.531
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	472.931	476.531
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,-	0,-
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,-	0,-
Rücklagen gesamt	472.931	476.531

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant in 2025

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	2.100	3.600	90.000	70.700	58.400
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,15	0,26	6,54	5,13	4,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,15	100,25	106,62	105,04	104,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.100	3.600	90.000	70.700	58.400
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	0,15	0,26	6,54	5,13	4,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,15	0,25	6,62	5,04	4,09
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	2.100	3.600	90.000	70.700	58.400

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	227.200	198.800	285.000	266.500	244.000
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	16,54	14,44	20,70	19,35	17,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	91.600	125.600	152.600	189.000	213.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	135.600	73.200	132.400	77.500	31.000
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	9,87	5,32	9,61	5,63	2,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	15.392	17.931	20.882	21.332	21.014
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	306.600	60.200	192.600	270.100	216.100

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 2025

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 2025 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz 2020 fertig gestellt ist.)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2025 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

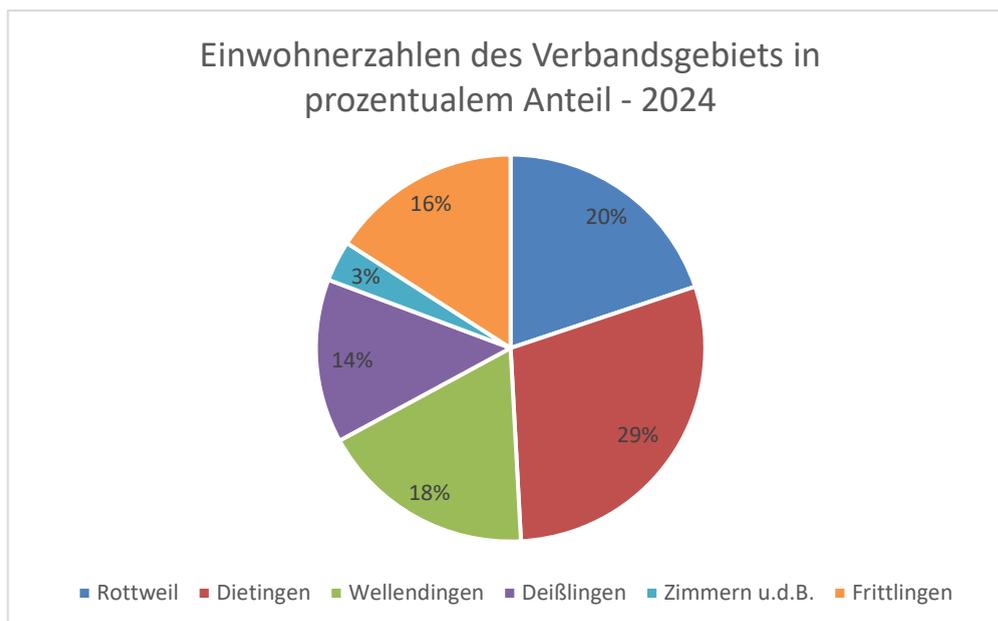
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar

Mitgliedsgemeinden

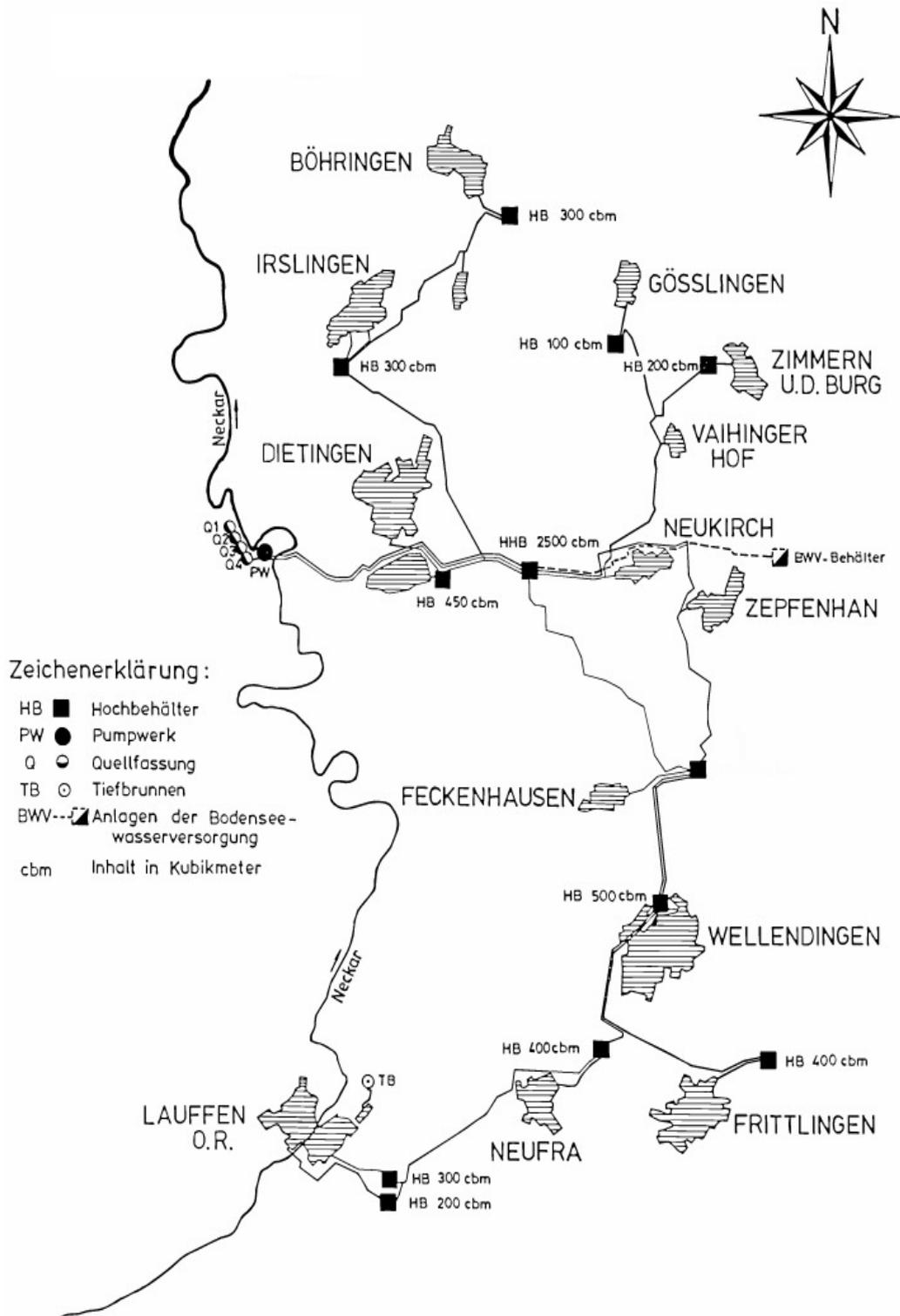
Der Zweckverband wurde 1928 gegründet. Verbandsmitglieder sind nach Durchführung der Gemeindereform die Gemeinden

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 30.06.2024 betrug die Einwohnerzahl 13.771.



Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON



In diesem Plan ist die Ringleitung im nördlichen Verbandsgebiet noch nicht inbegriffen.

Organe des ZVON

Verbandsversammlung

Nach den vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2024 setzt sich die Verbandsversammlung bis zu den kommenden Kommunalwahlen 2029 wie folgt zusammen:

Gemeinde	Zahl der Vertreter	Vertreter
Deißlingen Lauffen	1 + BM	BM Ralf Ulbrich Herr Karlheinz Maier
Dietingen Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen	3 + BM	BM Felix Hezel Herr Folkert Hermann Herr Robert Hudalla Herr Benjamin Hiener
Rottweil Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan	2 + OBM	OBM Dr. Christian Ruf Herr Kendy Scharein Herr Holger Hüneke
Wellendingen Wellendingen	2 + BM	BM Thomas Albrecht Herr Andreas Geiger Herr Matthias Zimmerer
Frittlingen	2 + BM	BM Dominic Butz Herr Klaus Betting Herr Peter Rösch
Zimmern u.d.B.	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 Felix Hezel (ab 01.01.2025) 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 01.01.2024 – 31.12.2028.

Verbandskassenverwalterin

Die Verbandskassenverwalterin ist derzeit **Frau Annette Hermann**. Ihre Amtszeit läuft vom 01.01.2024 – 31.12.2028.

Statistiken Stand Ende 2023

Im Folgenden werden Statistiken des Jahres 2023 ergänzend abgedruckt.

Verbandsumlage

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

	Gesamtabgabe m ³	Einwohner	Ø/Einwohner m ³	Ø/Einwohner und Tag Liter	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
2023	655.352	13.736	47,71	130,71	-52.168

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
2023	93.367	2.003	95.370	-26.419

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 2023 wie folgt:

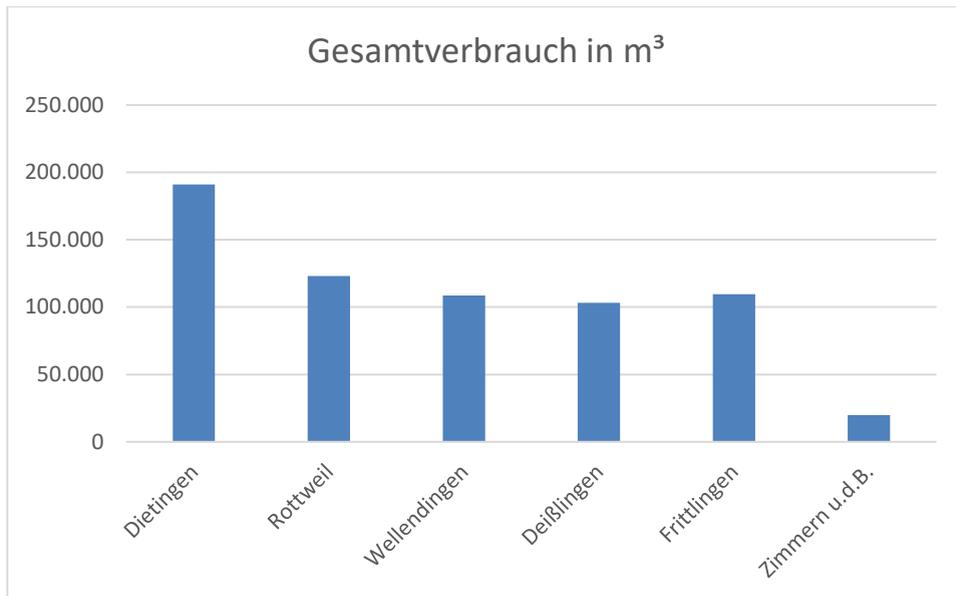
Jahr	Erzeugung				Eigenverbrauch		
	HT kwh	NT kwh	gesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr	HT kwh	NT kwh	gesamt
2000	379.845	12.210	392.055	69.210			
2001	463.350	229.630	692.980	300.925			
2002	461.997	326.882	788.879	95.899			
2003	365.919	246.560	612.479	-176.400			
2004	328.458	280.579	609.037	-3.442			
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	41103	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				-80.656
2023													
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	21.327	13.018	23070,352	25.806	27.138	2.661	1.367	3.071	1.454	2.638	13.940	25.759	161.249
Erzeugung Turbinen in KWh	53.629	42.095	53.424	64.264	64.875	11.285	4.970	8.147	4.017	3.647	35.002	52.989	398.345
Differenz in KWh	32.303	29.077	30.353	38.458	37.737	8.624	3.603	5.076	2.563	1.009	21.062	27.230	237.096

Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2023

Gemeinde	Dietingen						Frittlingen	Deißlingen-Lauffen	Rottweil					Wellendingen	Zimmer u.d.B.	Summe
	Böhringen	Dietingen	Göbblingen	Irslingen	Maria Hochheim	Summe Dietingen			Feckenhäuser	Neufra	Neukirch	Zepfhan	Summe Rottweil			
Januar	3.372	7.372	777	3.948	36	15.505	8.381	9.254	1.365	4.033	2.600	1.617	9.615	9.425	1.649	53.829
Februar	3.234	7.096	710	3.807	40	14.887	7.995	8.645	1.244	3.655	2.251	1.567	8.717	8.688	1.539	50.471
März	3.512	7.677	773	2.937	55	14.954	8.748	9.471	1.361	4.011	2.453	1.670	9.495	10.218	1.693	54.579
April	3.532	7.552	764	2.911	53	14.812	8.483	9.270	1.437	4.038	2.381	1.614	9.470	9.047	1.747	52.829
Mai	3.637	8.325	809	3.037	62	15.870	8.691	10.286	1.726	4.413	2.533	1.718	10.390	8.858	1.876	55.971
Juni	3.777	10.479	847	3.541	67	18.711	11.033	10.772	1.924	5.003	2.868	2.865	12.660	11.088	1.998	66.262
Juli	3.401	9.597	846	3.531	69	17.444	9.434	9.813	1.716	4.397	2.775	2.457	11.345	9.270	1.700	59.006
August	3.649	8.802	654	2.804	50	15.959	7.600	7.920	1.409	3.690	2.254	1.535	8.888	7.564	1.552	49.483
September	3.472	9.909	452	2.315	-22	16.126	12.463	1.893	1.501	4.843	5.343	1.930	13.617	9.912	1.094	55.105
Oktober	2.901	10.253	764	3.330	46	17.294	9.694	9.116	1.411	4.367	2.557	1.770	10.105	8.469	1.708	56.386
November	2.735	7.305	757	3.251	46	14.094	8.315	8.342	1.319	3.814	2.525	1.573	9.231	7.935	1.673	49.590
Dezember	2.884	7.678	788	3.946	42	15.338	8.654	8.468	1.393	3.961	2.556	1.651	9.561	8.111	1.709	51.841
Gesamtverbrauch	40.106	102.045	8.941	39.358	544	190.994	109.491	103.250	17.806	50.225	33.096	21.967	123.094	108.585	19.938	655.352

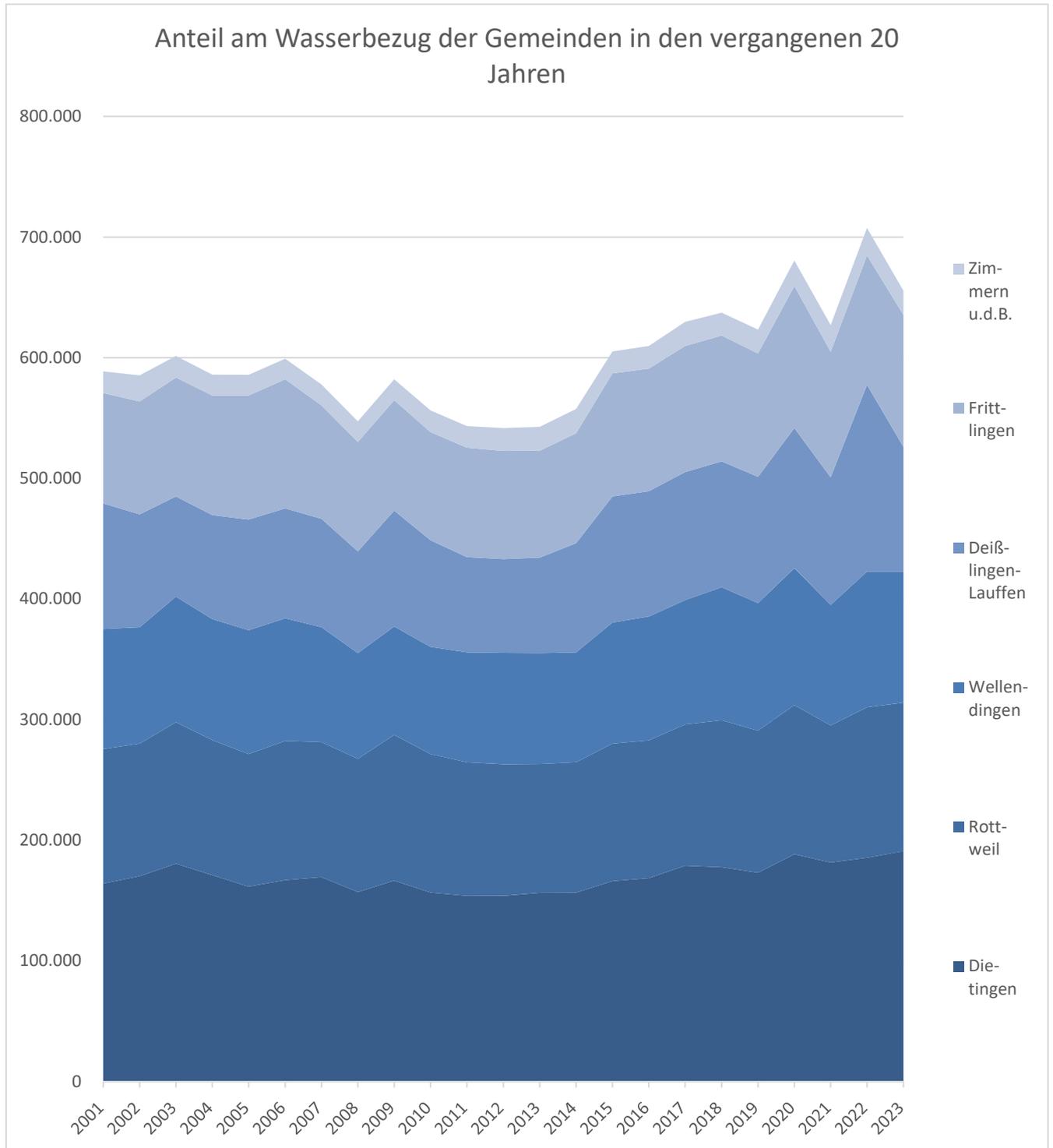


Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2023

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%
2023	190.994	123.094	108.585	103.250	109.491	19.938	655.352	27,90%	18,52%	16,57%	17,37%	16,49%	3,15%	100,00%

Aktuelle Anteile Bezugsquote BWV von 20 l/s	l/s	5,58	3,70	3,31	3,47	3,30	0,63	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	2023
Eigenwasserförderung	270.759 m³	274.955 m³	290.391 m³	282.962 m³	260.450 m³	299.172 m³	288.723 m³	330.768 m³	272.404 m³	281.846 m³	295.134 m³
Bezug BWV	290.145 m³	308.463 m³	333.153 m³	333.028 m³	377.812 m³	347.847 m³	343.736 m³	357.873 m³	366.476 m³	433.848 m³	402.027 m³
Bezugsrecht BWV BQ in l/s	20	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	13,76	12,75
Wasserbezug durchschn. in %	46,00%	48,90%	52,90%	52,65%	59,90%	55,00%	54,50%	56,60%	58,10%	68,80%	63,75%
Wasserbezug Spitze	11,42	10,70	13,01	12,96	17,70	14,78	12,22	13,83	13,88	19,88	14,32
Wasserbezug Spitze in %	57,10%	53,50%	65,05%	64,80%	88,50%	73,90%	61,10%	69,15%	69,40%	99,40%	71,60%
Monat Spitze	Juli	Juni	Juli	April	Februar	Januar	Juli	Februar	Juni	Oktober	Juni
Gesamt	560.904 m³	583.418 m³	623.544 m³	615.990 m³	638.262 m³	647.019 m³	632.459 m³	688.641 m³	638.880 m³	715.694 m³	697.161 m³
Eigenanteil ZVON-Wasser	48,27%	47,13%	46,57%	45,94%	40,81%	46,24%	45,65%	48,03%	42,64%	39,38%	42,33%
Abgabe an die Gemeinden	542.634 m³	557.469 m³	605.219 m³	609.690 m³	629.745 m³	637.399 m³	623.386 m³	680.665 m³	626.911 m³	707.530 m³	655.352 m³
Abgabe an Dritte (ohne Brunnen)	1.582 m³	1.698 m³	3.164 m³	2.220 m³	1.889 m³	2.055 m³	2.543 m³	1.528 m³	1.993 m³	2.035 m³	2.003 m³
Gesamt	544.216 m³	559.167 m³	608.383 m³	611.910 m³	631.634 m³	639.454 m³	625.929 m³	682.193 m³	628.904 m³	709.565 m³	657.355 m³
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	39.806 m³
in %	2,98%	4,16%	2,43%	0,66%	1,04%	1,17%	1,03%	0,94%	1,56%	0,86%	5,71%
Erläuterungen										Im Oktober Wasserwerk (Umbau EMSR-Technik) geplant außer Betrieb, deshalb 100 % BWV Wasser	Viele Spülungen auf Grund Anschluss Ringleitung an Ortsnetze und einzelne größere Rohrbrüche, deshalb deutlich höherer Verlust

