

# **Zweckverband Wasserversorgung am Oberem Neckar**



**Haushaltsplan und Haushaltssatzung  
2023**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	4
Vorbericht.....	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	6
Haushaltsjahr 2023.....	7
Gesamtergebnishaushalt.....	12
Gesamtfinanzhaushalt.....	13
THH1    Innere Verwaltung.....	14
Teilergebnishaushalt.....	14
Teilfinanzhaushalt.....	15
5330        Wasserversorgung.....	17
53300020    Wasserwerk.....	19
53300021    Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen.....	20
53300022    Wasserwerk - Ultrafiltration.....	23
53300023    Wasserwerk - Chlordioxidanlage.....	24
53300030    Quellen.....	26
53300040    Melde-, Leit- und Steuersystem.....	27
53300050    Verbindungsleitungen und Schächte.....	29
53300900    Hochbehälter.....	32
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	34
Teilergebnishaushalt.....	34
Teilfinanzhaushalt.....	35
6120        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	38
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	39
Investitionsprogramm.....	41
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) .....	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	47
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	48
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.....	50

Weitere Pflichtanlagen.....	51
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar .....	52
Mitgliedsgemeinden.....	52
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON.....	53
Organe des ZVON.....	54
Verbandsversammlung .....	54
Verwaltungsrat.....	55
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter .....	55
Verbandsrechner .....	55
Verbandskassenverwalterin.....	55
Statistiken Stand 2021.....	56
Verbandsumlage.....	56
Wasserlieferungen an Dritte .....	57
Stromerzeugung .....	58
Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2021 .....	60
Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2021 .....	62
Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren .....	64



# Haushaltsplan 2023

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar  
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die  
Verbandsversammlung am 08.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  
2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.345.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.345.800-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	100

## 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.231.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.035.600-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	195.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.931.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.631.700-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	700.000-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	504.600-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	91.600-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	608.400
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	103.800

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 1,80 €/m<sup>3</sup> Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 1,80 €/m<sup>3</sup> und 0,00 €/m<sup>3</sup> als Vermögensumlage.

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

## § 6 Kapitalumlage

Der Zweckverband erhebt für Investitionen eine Kapitalumlage.

Sie wird festgesetzt auf 928.000,- €.

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

## §7 weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

.....

Wellendingen, 09.12.2022

Thomas Albrecht, Verbandsvorsitzender

# Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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



# Vorbericht

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen noch immer nicht vor. Das Jahr 2021 kann ohne Probleme abgeschlossen werden.

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

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Die liquiden Mittel zum Jahresende belaufen sich auf 191.474 Euro. Dies ist deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Die geplante Kapitalumlage wurde nicht in Anspruch genommen  
Diese wird im kommenden Jahr neu eingeplant.

Der geplante Kredit in Höhe von 620.000 Euro musste ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Bei den Investitionen wird man feststellen, dass man bei Weitem nicht alle geplanten Investitionen in vollem Umfang durchgeführt hat:

Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd in Euro	Ist in Euro
Neuanschaffung MLS 2020 - Kapitalumlage	-500.000,00	0,00
Neuanschaffung MLS 2020	500.000,00	62.172,76
Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	1.067,82
Leitung Querung Prim/B14	0,00	69.690,50
Ringleitung – Kapitalumlage und Zuschüsse	-934.000,00	0,00
Ringleitung	1.554.000,00	20.726,48
Schächte - Kapitalumlage	-50.000,00	0,00
Schächte	50.000,00	0,00
HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021 - Kapitalumlage	-300.000,00	0,00
HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021	300.000,00	521.013,74

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

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit ca. +265.000 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 130.900 Euro belaufen. Dies ist zwar deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität, allerdings beinhalten die liquiden Mittel einen Kassenkredit in Höhe von 210.000 Euro. Die Rückzahlung dieses Kassenkredits ist in 2023 eingeplant.

Die Kapitalumlage wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, insbesondere deshalb, weil die Haushaltsplanung die Ausführung des zweiten Bauabschnitts der Ringleitung bereits im Jahr 2022 beinhaltet hatte. Dieser wird nun im Jahr 2023 durchgeführt.

Der geplante Kredit in Höhe von 508.000 Euro wurde in Anspruch genommen.

Die Investitionen stellen sich bisher wie folgt dar:

Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd in Euro	Ist in Euro
Neuanschaffung MLS	437.827	263.417
Ringleitung	2.430.000	911.870
Ringleitung – Zuschuss	-1.431.270	- 399.500
HB Neukirch Sanierung	0	99.130
Kapitalumlage	- 762.000	- 353.605

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

## Haushaltsjahr 2023

Das ordentliche und analog dazu das Gesamtergebnis wird mit +100 Euro geplant. Was gerade so einer „schwarzen Null“ entspricht.

Die liquiden Mittel zum Jahresbeginn belaufen sich auf ca. 130.900 Euro. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende beträgt 24.700 Euro.

Es wird mit einer Kapitalumlage in Höhe von 928.000 Euro geplant. Dies entspricht 60 % des Investitionsvolumens abzüglich der bereits bewilligten Zuschüsse für die ersten beiden Bauabschnitte der Ringleitung sowie abzüglich der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem laufenden Betrieb.

Die restlichen 40 % des Investitionsvolumens werden durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 700.000 Euro gedeckt.

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €
Ringleitung	1.841.700
Ringleitung – Kapitalumlage	- 542.600
Ringleitung – Zuschuss Land	- 1.003.700
Neufra Mörikestraße	80.000
Neufra Mörikestraße – Kapitalumlage	- 39.100
Sanierung HB Frittlingen	560.000
Sanierung HB Frittlingen – Kapitalumlage	- 273.000
MLS	100.000
MLS – Kapitalumlage	- 48.800
Chlordioxidanlage	30.000
Chlordioxidanlage – Kapitalumlage	- 14.700
Kompressor Wasserwerk	10.000
Kompressor Wasserwerk – Kapitalumlage	- 4.900
Druckstoßkessel Wasserwerk	10.000
Druckstoßkessel Wasserwerk – Kapitalumlage	- 4.900
	<b>700.000</b>

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

2023		2024		2025		2026	
Kassenstand zum 01.01.	Mindestliquidität	Kassenstand zum 01.01.	Mindestliquidität	Kassenstand zum 01.01.	Mindestliquidität	Kassenstand zum 01.01.	Mindestliquidität
130.900	17.000	24.700	17.000	22.700	17.000	171.900	17.000
1. Die benötigten Kapitalumlagen werden jeweils prozentual anteilig gemessen an den Baukosten auf die einzelnen Projekte verteilt.							
2023		2024		2025		2025	
<b>Ausgaben der geplanten Projekte</b>	<b>1.628.000</b>	<b>Ausgaben der geplanten Projekte</b>	<b>714.000</b>	<b>Ausgaben der geplanten Projekte</b>	<b>499.300</b>	<b>Ausgaben der geplanten Projekte</b>	<b>408.000</b>
Ringleitung BA II (nach Abzug Zuschuss) (58,46 %)	838.000	Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss) (86 %)	614.000	Ringleitung BA IV (nach Abzug Zuschuss) (100 %)	499.300	Ringleitung BA V (nach Abzug Zuschuss) (100 %)	408.000
Neufra - Sanierung Mörikestraße (4,21 %)	80.000	MLS (Hochbehälter) (14 %)	100.000				
Sanierung HB Frittlingen (29,43 %)	560.000						
MLS (Hochbehälter) (5,26 %)	100.000						
Neue Chlordioxidanlage (1,58 %)	30.000						
Neuer Kompressor WW (0,53 %)	10.000						
Neue Druckstoßkessel WW (0,53 %)	10.000						
<b>Entnahme Kassenmittel</b>		<b>Entnahme Kassenmittel</b>		<b>Entnahme Kassenmittel</b>		<b>Entnahme Kassenmittel</b>	
Verbleibende Ausgaben der Projekte	1.628.000	Verbleibende Ausgaben der Projekte	714.000	Verbleibende Ausgaben der Projekte	499.300	Verbleibende Ausgaben der Projekte	408.000
<b>Davon Kreditaufnahme über 40 %</b>	<b>700.000</b>	<b>Davon Kreditaufnahme über 40 %</b>	<b>285.600</b>	<b>Davon Kreditaufnahme über 40 %</b>	<b>199.700</b>	<b>Davon Kreditaufnahme über 40 %</b>	<b>163.200</b>
Verbleibende Ausgaben der Projekte	928.000	Verbleibende Ausgaben der Projekte	428.400	Verbleibende Ausgaben der Projekte	299.600	Verbleibende Ausgaben der Projekte	244.800
<b>Kapitalumlagen für die geplanten Projekte</b>	<b>928.000</b>	<b>Kapitalumlagen für die geplanten Projekte</b>	<b>428.400</b>	<b>Kapitalumlagen für die geplanten Projekte</b>	<b>299.600</b>	<b>Kapitalumlagen für die geplanten Projekte</b>	<b>244.800</b>
Ringleitung BA II (nach Abzug Zuschuss) - KU (58,46 %)	542.600	Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss) (86 %)	368.400	Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss) (86 %)	299.600	Ringleitung BA III (nach Abzug Zuschuss) (86 %)	244.800
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	39.100	MLS (Hochbehälter) (14 %)	60.000				
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	273.000						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	48.800						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	14.700						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	4.900						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	4.900						

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

2023		2024		2024		2024	
Kapitalumlagen		Kapitalumlagen		Kapitalumlagen		Kapitalumlagen	
<b>Dietingen (28,35%)</b>	<b>109.300</b>	<b>Dietingen (28,35%)</b>	<b>17000</b>	<b>Dietingen (28,35%)</b>	<b>0</b>	<b>Dietingen (28,35%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	11.100	MLS (Hochbehälter) (14 %)	17.000	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	77.400						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	13.800						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	4.200						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	1.400						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	1.400						
<b>Frittlingen (16,41%)</b>	<b>63.200</b>	<b>Frittlingen (16,41%)</b>	<b>9800</b>	<b>Frittlingen (16,41%)</b>	<b>0</b>	<b>Frittlingen (16,41%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	6.400	MLS (Hochbehälter) (14 %)	9.800	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	44.800						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	8.000						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	2.400						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	800						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	800						
<b>Deißlingen (15,77%)</b>	<b>60.900</b>	<b>Deißlingen (15,77%)</b>	<b>9500</b>	<b>Deißlingen (15,77%)</b>	<b>0</b>	<b>Deißlingen (15,77%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	6.200	MLS (Hochbehälter) (14 %)	9.500	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	43.100						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	7.700						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	2.300						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	800						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	800						
<b>Rottweil (19,79%)</b>	<b>76.300</b>	<b>Rottweil (19,79%)</b>	<b>11900</b>	<b>Rottweil (19,79%)</b>	<b>0</b>	<b>Rottweil (19,79%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	7.700	MLS (Hochbehälter) (14 %)	11.900	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	54.000						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	9.700						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	2.900						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	1.000						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	1.000						
<b>Wellendingen (16,44%)</b>	<b>63.100</b>	<b>Wellendingen (16,44%)</b>	<b>9900</b>	<b>Wellendingen (16,44%)</b>	<b>0</b>	<b>Wellendingen (16,44%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	6.400	MLS (Hochbehälter) (14 %)	9.900	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	44.700						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	8.000						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	2.400						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	800						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	800						
<b>Zimmern u.d.B. (3,24%)</b>	<b>12.600</b>	<b>Zimmern u.d.B. (3,24%)</b>	<b>1900</b>	<b>Zimmern u.d.B. (3,24%)</b>	<b>0</b>	<b>Zimmern u.d.B. (3,24%)</b>	<b>0</b>
Neufra - Sanierung Mörikestraße - KU (4,21 %)	1.300	MLS (Hochbehälter) (14 %)	1.900	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0	MLS (Hochbehälter) (14 %)	0
Sanierung HB Frittlingen - KU (29,43 %)	8.800						
MLS (Hochbehälter) - KU (5,26 %)	1.600						
Neue Chlordioxidanlage - KU (1,58 %)	500						
Neuer Kompressor WW - KU (0,53 %)	200						
Neue Druckstoßkessel WW - KU (0,53 %)	200						

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

2023		2024		2025		2026	
<b>GK Ringleitung</b>	<b>1.841.600</b>	<b>GK Ringleitung</b>	<b>1.732.000</b>	<b>GK Ringleitung</b>	<b>1.147.000</b>	<b>GK Ringleitung</b>	<b>1.225.000</b>
Dietingen (27,71%)	510.300	Dietingen (27,71%)	479.900	Dietingen (27,71%)	317.800	Dietingen (27,71%)	339.400
Frittlingen (16,68%)	307.200	Frittlingen (16,68%)	288.900	Frittlingen (16,68%)	191.300	Frittlingen (16,68%)	204.300
Deißlingen (17,04%)	313.800	Deißlingen (17,04%)	295.100	Deißlingen (17,04%)	195.400	Deißlingen (17,04%)	208.700
Rottweil (18,80%)	346.200	Rottweil (18,80%)	325.600	Rottweil (18,80%)	215.600	Rottweil (18,80%)	230.300
Wellendingen (16,70%)	307.400	Wellendingen (16,70%)	289.100	Wellendingen (16,70%)	191.400	Wellendingen (16,70%)	204.500
Zimmern u.d.B. (3,07%)	56.500	Zimmern u.d.B. (3,07%)	53.200	Zimmern u.d.B. (3,07%)	35.200	Zimmern u.d.B. (3,07%)	37.600

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

2023		2024		2025		2026	
<b>Zuschuss Ringleitung 2. BA</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>Zuschuss Ringleitung</b>	<b>965.600</b>	<b>Zuschuss Ringleitung</b>	<b>647.700</b>	<b>Zuschuss Ringleitung</b>	<b>817.000</b>
Dietingen (74,9%)	353.800	Dietingen (74,9%)	340.400	Dietingen (74,9%)	228.300	Dietingen (74,9%)	288.000
Frittlingen (80,0%)	227.500	Frittlingen (80,0%)	218.800	Frittlingen (80,0%)	146.800	Frittlingen (80,0%)	185.200
Deißlingen (25,0%)	72.600	Deißlingen (25,0%)	69.900	Deißlingen (25,0%)	46.900	Deißlingen (25,0%)	59.100
Rottweil (25,0%)	80.100	Rottweil (25,0%)	77.100	Rottweil (25,0%)	51.700	Rottweil (25,0%)	65.200
Wellendingen (80,0%)	227.800	Wellendingen (80,0%)	219.100	Wellendingen (80,0%)	147.000	Wellendingen (80,0%)	185.400
Zimmern u.d.B. (80,0%)	41.900	Zimmern u.d.B. (80,0%)	40.300	Zimmern u.d.B. (80,0%)	27.000	Zimmern u.d.B. (80,0%)	34.100

**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.**

2023		2024		2025		2026	
<b>fiktive Kapitalumlage Ringleitung</b>	<b>837.900</b>	<b>fiktive Kapitalumlage Ringleitung</b>	<b>766.400</b>	<b>fiktive Kapitalumlage Ringleitung</b>	<b>499.300</b>	<b>fiktive Kapitalumlage Ringleitung</b>	<b>408.000</b>
Dietingen	156.500	Dietingen	139.500	Dietingen	89.500	Dietingen	51.400
Frittlingen	79.700	Frittlingen	70.100	Frittlingen	44.500	Frittlingen	19.100
Deißlingen	241.200	Deißlingen	225.200	Deißlingen	148.500	Deißlingen	149.600
Rottweil	266.100	Rottweil	248.500	Rottweil	163.900	Rottweil	165.100
Wellendingen	79.800	Wellendingen	70.200	Wellendingen	44.600	Wellendingen	19.300
Zimmern u.d.B.	14.600	Zimmern u.d.B.	12.900	Zimmern u.d.B.	8.200	Zimmern u.d.B.	3.500

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

2023		2024		2025		2026	
<b>Geplante Kapitalumlage - Ringleitung</b>	<b>542.600</b>	<b>Geplante Kapitalumlage - Ringleitung</b>	<b>368.400</b>	<b>Geplante Kapitalumlage - Ringleitung</b>	<b>299.600</b>	<b>Geplante Kapitalumlage - Ringleitung</b>	<b>244.800</b>
Dietingen (18,68%)	101.400	Dietingen (18,68%)	68.800	Dietingen (18,68%)	56.000	Dietingen (18,68%)	45.700
Frittlingen (9,51%)	51.600	Frittlingen (9,51%)	35.000	Frittlingen (9,51%)	28.500	Frittlingen (9,51%)	23.300
Deißlingen (28,79%)	156.200	Deißlingen (28,79%)	106.100	Deißlingen (28,79%)	86.200	Deißlingen (28,79%)	70.500
Rottweil (31,76%)	172.300	Rottweil (31,76%)	117.000	Rottweil (31,76%)	95.200	Rottweil (31,76%)	77.700
Wellendingen (9,52%)	51.700	Wellendingen (9,52%)	35.100	Wellendingen (9,52%)	28.500	Wellendingen (9,52%)	23.300
Zimmern u.d.B. (1,74%)	9.400	Zimmern u.d.B. (1,74%)	6.400	Zimmern u.d.B. (1,74%)	5.200	Zimmern u.d.B. (1,74%)	4.300

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

2023		2024		2025		2026	
<b>Kapitalumlagen</b>	<b>928.000</b>	<b>Kapitalumlagen</b>	<b>428.400</b>	<b>Kapitalumlagen</b>	<b>299.600</b>	<b>Kapitalumlagen</b>	<b>244.800</b>
Dietingen	210.700	Dietingen	85.800	Dietingen	56.000	Dietingen	45.700
Frittlingen	114.800	Frittlingen	44.800	Frittlingen	28.500	Frittlingen	23.300
Deißlingen	217.100	Deißlingen	115.600	Deißlingen	86.200	Deißlingen	70.500
Rottweil	248.600	Rottweil	128.900	Rottweil	95.200	Rottweil	77.700
Wellendingen	114.800	Wellendingen	45.000	Wellendingen	28.500	Wellendingen	23.300
Zimmern u.d.B.	22.000	Zimmern u.d.B.	8.300	Zimmern u.d.B.	5.200	Zimmern u.d.B.	4.300

# Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.200	114.900	153.500	181.300	188.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.300,86	1.101.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,99	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.617,85</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.415.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.793,51-	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.481,48-	680.350-	856.500-	773.400-	760.300-	760.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	268.700-	310.200-	335.800-	346.200-	346.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.605,33-	58.830-	58.600-	56.600-	56.600-	56.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.198,97-</b>	<b>1.117.380-</b>	<b>1.345.800-</b>	<b>1.286.300-</b>	<b>1.283.600-</b>	<b>1.283.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.418,88</b>	<b>76.820</b>	<b>100</b>	<b>94.700</b>	<b>125.200</b>	<b>132.100</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>345.418,88</b>	<b>76.820</b>	<b>100</b>	<b>94.700</b>	<b>125.200</b>	<b>132.100</b>



# Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122.764,25	1.101.000	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,35	7.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.823,60</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	101.793,51-	99.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.481,48-	680.350-	856.500-	0	773.400-	760.300-	760.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.318,65-	10.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.605,33-	58.830-	58.600-	0	56.600-	56.600-	56.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.198,97-</b>	<b>848.680-</b>	<b>1.035.600-</b>	<b>0</b>	<b>950.500-</b>	<b>937.400-</b>	<b>937.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>424.624,63</b>	<b>259.320</b>	<b>195.400</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.193.270	1.931.700	0	1.394.000	947.300	1.061.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.270</b>	<b>1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>1.394.000</b>	<b>947.300</b>	<b>1.061.800</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.051,02-	2.887.827 -	2.631.700-	0	1.832.000-	1.147.000-	1.225.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.240,58-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.291,60-</b>	<b>2.887.827 -</b>	<b>2.631.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.225.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.291,60-</b>	<b>694.557-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>438.000-</b>	<b>199.700-</b>	<b>163.200-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>277.666,97-</b>	<b>435.237-</b>	<b>504.600-</b>	<b>0</b>	<b>161.000-</b>	<b>90.400</b>	<b>126.900</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	508.000	700.000	0	285.600	199.700	163.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.500,00-	39.500-	91.600-	0	126.600-	140.900-	149.500-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.500,00-</b>	<b>468.500</b>	<b>608.400</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>58.800</b>	<b>13.700</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>317.166,97-</b>	<b>33.263</b>	<b>103.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>149.200</b>	<b>140.600</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	33.638	130.900	0	24.700	22.700	171.900

# THH1 Innere Verwaltung

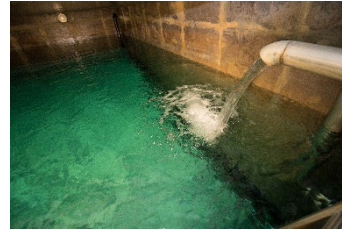
## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.200	114.900	153.500	181.300	188.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.300,86	1.101.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,99	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.617,85</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.415.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.793,51-	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.481,48-	680.350-	856.500-	773.400-	760.300-	760.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	268.700-	310.200-	335.800-	346.200-	346.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.605,33-	58.830-	58.600-	56.600-	56.600-	56.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.880,32-</b>	<b>1.106.880-</b>	<b>1.325.300-</b>	<b>1.265.800-</b>	<b>1.263.100-</b>	<b>1.263.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.737,53</b>	<b>87.320</b>	<b>20.600</b>	<b>115.200</b>	<b>145.700</b>	<b>152.600</b>
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	150.200-	224.900-	318.200-	378.300-	388.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200-</b>	<b>224.900-</b>	<b>318.200-</b>	<b>378.300-</b>	<b>388.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.737,53</b>	<b>62.880-</b>	<b>204.300-</b>	<b>203.000-</b>	<b>232.600-</b>	<b>235.500-</b>

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.125.823,60	1.108.000	1.231.000	0	1.227.500	1.227.500	1.227.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.880,32-	838.180-	1.015.100-	0	930.000-	916.900-	916.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.943,28</b>	<b>269.820</b>	<b>215.900</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>310.600</b>	<b>310.600</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.193.270	1.931.700	0	1.394.000	947.300	1.061.800
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.270</b>	<b>1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>1.394.000</b>	<b>947.300</b>	<b>1.061.800</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.051,02-	2.887.827-	2.631.700-	0	1.832.000-	1.147.000-	1.225.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.240,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.291,60-</b>	<b>2.887.827-</b>	<b>2.631.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.225.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702.291,60-</b>	<b>694.557-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>438.000-</b>	<b>199.700-</b>	<b>163.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>267.348,32-</b>	<b>424.737-</b>	<b>484.100-</b>	<b>0</b>	<b>140.500-</b>	<b>110.900</b>	<b>147.400</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung



**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

## 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.200	114.900	153.500	181.300	188.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.300,86	1.101.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,99	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.617,85</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.415.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.793,51-	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.481,48-	680.350-	856.500-	773.400-	760.300-	760.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	268.700-	310.200-	335.800-	346.200-	346.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.605,33-	58.830-	58.600-	56.600-	56.600-	56.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.880,32-</b>	<b>1.106.880-</b>	<b>1.325.300-</b>	<b>1.265.800-</b>	<b>1.263.100-</b>	<b>1.263.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.737,53</b>	<b>87.320</b>	<b>20.600</b>	<b>115.200</b>	<b>145.700</b>	<b>152.600</b>
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	150.200-	224.900-	318.200-	378.300-	388.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200-</b>	<b>224.900-</b>	<b>318.200-</b>	<b>378.300-</b>	<b>388.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.737,53</b>	<b>62.880-</b>	<b>204.300-</b>	<b>203.000-</b>	<b>232.600-</b>	<b>235.500-</b>

## 53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.300,86	1.101.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.387,07</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.793,51-	99.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.668,31-	494.500-	510.300-	510.300-	510.300-	510.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	14.700-	15.700-	15.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,09-	52.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.615,91-</b>	<b>661.000-</b>	<b>677.000-</b>	<b>678.000-</b>	<b>678.000-</b>	<b>678.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.771,16</b>	<b>440.000</b>	<b>547.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
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	4.000-	3.400-	3.600-	3.000-	2.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>495.771,16</b>	<b>436.000</b>	<b>543.600</b>	<b>542.400</b>	<b>543.000</b>	<b>543.600</b>

### Fremdwasserbezug BWV:

Durchschnittliche Umlage 2023: 0,82 € / m<sup>3</sup> Wasser

### Verbandsumlage ZVON:

Betriebskostenumlage: 1,80 € / m<sup>3</sup> Wasser

## 53300020 Wasserwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.950,61-	95.500-	170.500-	90.500-	80.500-	80.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.600-	72.100-	39.300-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,65-	3.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.684,26-</b>	<b>183.600-</b>	<b>246.100-</b>	<b>131.300-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.684,26-</b>	<b>180.100-</b>	<b>242.600-</b>	<b>131.300-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.400-</b>
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	12.000-	8.600-	7.600-	6.600-	6.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>8.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.684,26-</b>	<b>192.100-</b>	<b>251.200-</b>	<b>138.900-</b>	<b>97.000-</b>	<b>96.800-</b>

Dach- und Fassadensanierung Wasserwerk wurde in 2022 nicht realisiert.  
Neuer Ansatz i.H.v. 60.000,- Euro in 2023.

## 53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,85-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.705,85-</b>	<b>9.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.705,85-</b>	<b>9.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
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	5.400-	5.300-	5.200-	5.200-	5.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.705,85-</b>	<b>15.100-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.800-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300021101: Druckstoßkessel 2022</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.900	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300021102: Kompressor 2022</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.900	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	34.300-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.382,22-</b>	<b>50.000-</b>	<b>39.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.382,22-</b>	<b>50.000-</b>	<b>39.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
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	2.300-	700-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.382,22-</b>	<b>52.300-</b>	<b>40.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

## 53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875,96-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.875,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.875,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
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	200-	0	1.200-	1.100-	1.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.875,96-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300023101: Chlordioxidanlage 2022</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.700	0	0	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 53300030 Quellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,01-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.500-	2.500-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,19-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.621,20-</b>	<b>10.500-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.621,20-</b>	<b>10.500-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
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	200-	100-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.621,20-</b>	<b>10.700-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>

## 53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	23.600-	29.100-	34.600-	34.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200-</b>	<b>24.100-</b>	<b>29.600-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200-</b>	<b>24.100-</b>	<b>29.600-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>
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	900-	17.700-	20.600-	23.600-	22.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>17.700-</b>	<b>20.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>22.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100-</b>	<b>41.800-</b>	<b>50.200-</b>	<b>58.700-</b>	<b>57.700-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300040101: Neuanschaffung MLS 2022</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	108.800	0	0	0,00	232.258	48.800	0	60.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.258</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	437.827-	0,00	437.827-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.173-	62.173-	0	62.172,76-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.173-</b>	<b>62.173-</b>	<b>437.827-</b>	<b>62.172,76-</b>	<b>437.827-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.373-</b>	<b>62.173-</b>	<b>437.827-</b>	<b>62.172,76-</b>	<b>205.569-</b>	<b>51.200-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>262.173-</b>	<b>62.173-</b>	<b>437.827-</b>	<b>62.172,76-</b>	<b>437.827-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Neuanschaffung Melde- Leit- und Steuersystem 2022

Das Projekt startete mit einiger Verzögerung. Die Ansätze, welche in den Vorjahren nicht benötigt wurden, werden in 2023 neu eingeplant.

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



## 53300050 Verbindungsleitungen und Schächte

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300050102: Ringleitung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.889.400	0	0	0,00	1.961.012	1.546.300	0	1.334.000	947.300	1.061.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.889.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.012</b>	<b>1.546.300</b>	<b>0</b>	<b>1.334.000</b>	<b>947.300</b>	<b>1.061.800</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.426-	20.726-	0	20.726,48-	2.430.000-	1.841.700-	0	1.732.000-	1.147.000-	1.225.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.966.426-</b>	<b>20.726-</b>	<b>0</b>	<b>20.726,48-</b>	<b>2.430.000-</b>	<b>1.841.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.026-</b>	<b>20.726-</b>	<b>0</b>	<b>20.726,48-</b>	<b>468.988-</b>	<b>295.400-</b>	<b>0</b>	<b>398.000-</b>	<b>199.700-</b>	<b>163.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.966.426-</b>	<b>20.726-</b>	<b>0</b>	<b>20.726,48-</b>	<b>2.430.000-</b>	<b>1.841.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>0</b>

Ein Zuschuss für den 1. und 2. Bauabschnitt wurde in Höhe von 1.968.000 Euro bewilligt. Der Fördersatz beträgt 58,9 % der zuschussfähigen Kosten. Entgegen der bisherigen Planung wird dieser nun doch direkt dem ZVON ausbezahlt. Somit ist der Rest der Maßnahme über Kapitalumlagen und/oder Kreditermächtigungen abzudecken. Im Haushaltsplan 2023 wurde erneut der 2. Bauabschnitt zu 100 % eingeplant. Zusätzlich wurden die nicht durch Zuschuss gedeckten Baukosten zu 40 % mit einem Kredit (Laufzeit über 10 Jahre) und zu 60 % mit Kapitalumlagen finanziert. In den Folgejahren werden in der mittelfristigen Finanzplanung die weiteren Bauabschnitte dargestellt, jeweils über Zuschüsse und oder Kapitalumlagen und Kredite refinanziert. Für die Bauabschnitte 3 und 4 wurden Zuschussanträge gestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300050104: Neufra Mörikestr. - Stuttgarter Str.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100	0	0	0,00	0	39.100	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 53300900 Hochbehälter

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300909000: Sanierung HB Frittlingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	273.000	0	0	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	20.000-	560.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>287.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,65-	10.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,65-	10.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
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	10.318,65-	10.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-

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  
 Einzelbeauftragung  
 Verwaltungsführung



THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.318,65-	10.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

# 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	Nettoreourcenbedarf /-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	1.345.900	0	100.000-	856.500-	0	368.800-	0	0	224.900-	204.300-
5330	Wasserversorgung	1.345.900	0	100.000-	856.500-	0	368.800-	0	0	224.900-	204.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.500-	0	0	0	20.500-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.500-	0	0	0	20.500-
PROD_S MART	Summe	1.345.900	0	100.000-	856.500-	0	389.300-	0	0	224.900-	224.800-

# 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	215.900	1.931.700	2.631.700-	484.100-	0	0	484.100-	0
5330	Wasserversorgung	215.900	1.931.700	2.631.700-	484.100-	0	0	484.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.500-	0	0	20.500-	700.000	91.600-	587.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.500-	0	0	20.500-	700.000	91.600-	587.900	0
PROD_S MART	Summe	195.400	1.931.700	2.631.700-	504.600-	700.000	91.600-	103.800	0



# Investitionsprogramm

## Einzahlungen

Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Ringleitung – Kapitalumlage	542.600	368.400	299.600	244.800
Ringleitung – Zuschuss Land	1.003.700	965.600	647.700	817.000
Neufra Mörikestraße – Kapitalumlage	39.100			
Sanierung HB Frittlingen – Kapitalumlage	273.000			
MLS – Kapitalumlage	48.800	60.000		
Chlordioxidanlage – Kapitalumlage	14.700			
Kompressor Wasserwerk – Kapitalumlage	4.900			
Druckstoßkessel Wasserwerk - Kapitalumlage	4.900			
	<b>1.931.700</b>	<b>1.394.000</b>	<b>947.300</b>	<b>1.061.800</b>

## Auszahlungen

Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Ringleitung	1.841.700	1.732.000	1.147.000	1.225.000
Neufra Mörikestraße	80.000			
Sanierung HB Frittlingen	560.000			
MLS	100.000	100.000		
Chlordioxidanlage	30.000			
Kompressor Wasserwerk	10.000			
Druckstoßkessel Wasserwerk	10.000			
	<b>2.631.700</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.225.000</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	196.693,13 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		196.693,13 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-65.793,13 €	103.800,- €	-2.000,- €	+149.200,- €	+140.600,- €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		130.900,- €	234.700,- €	232.700,- €	381.900,- €	312.500,- €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		130.900,- €	234.700,- €	232.700,- €	381.900,- €	522.500,- €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			16.991,- €	16.985,- €	18.400,- €	18.899,- €

## Tagesabschluss vom 31.12.2021 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 31.12.2021  
 Ausgeführt von: WEL2003  
 Währung: EUR  
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT  
 Letzter Buchungstag: 30.12.2021  
 Ausführung: 03.01.2022  
 Uhrzeit: 08:42:10

### Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten-schlüssel	Bezeichnung	Bestandskonten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	196.397,74	0,00	196.397,74	295,45	0,00	295,45	196.693,19	196.693,19	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	Zahlungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		4.890,99	0,00	4.890,99	4.890,99	0,00	4.890,99	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>			<b>191.506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191.506,75</b>	<b>5.186,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,44</b>	<b>196.693,19</b>	<b>196.693,19</b>	<b>0,00</b>

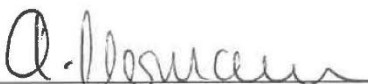
Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:

8.389,44-€

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter

  
Kassenverwalter

  
\_\_\_\_\_  
Kassenaufsichtsbeamter



### Tagesabschluss vom 03.01.2022 für ZV WV Oberer Neckar

Buchungstag vom: 03.01.2022  
 Ausgeführt von: WEL2003  
 Währung: EUR  
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT  
 Letzter Buchungstag: 31.12.2021  
 Ausführung: 04.01.2022  
 Uhrzeit: 08:31:27

#### Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten-schlüssel	Bezeichnung	Bestandskonten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	196.397,74	4.923,00	191.474,74	295,45	295,45	0,00	196.693,19	191.474,74	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	Zahlungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		4.890,99	4.890,99	0,00	4.890,99	4.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>			<b>191.506,75</b>	<b>32,01</b>	<b>191.474,74</b>	<b>5.186,44</b>	<b>5.186,44</b>	<b>0,00</b>	<b>196.693,19</b>	<b>191.474,74</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

\_\_\_\_\_  
 Sachbearbeiter



\_\_\_\_\_  
 Kassenverwalter



\_\_\_\_\_  
 Kassenaufsichtsbeamter

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.126.974,36	1.735.371,80
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.126.974,36</b>	<b>1.735.371,80</b>

## Nachrichtlich:

Einwohner 2022: 13.600

Schulden / EW zum 01.01.2023: 82,87 €

Schulden / EW zum 31.12.2023: 127,60 €

Tilgung in 2023: 91.602,56 €

Zinsbelastung in 2023: 25.921,04 €

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>465.204,46</b>	<b>465.304,46</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	465.204,46	465.304,46
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,-	0,-
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
Rücklagen gesamt	<b>465.204,46</b>	<b>465.304,46</b>

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	76.820	100	94.700	125.200	132.100
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	5,34	0,01	6,97	9,21	9,72
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	106,88	100,01	107,36	109,75	110,29
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	76.820	100	94.700	125.200	132.100
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	5,34	0,01	6,97	9,21	9,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	6,88	0,01	7,36	9,75	10,29
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	76.820	100	94.700	125.200	132.100

Begriffserklärungen:

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

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

[Inhaltsverzeichnis](#)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	259.320	195.400	277.000	290.100	290.100
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	18,01	14,38	20,38	21,35	21,35
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	39.500	91.600	126.600	140.900	149.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	219.820	103.800	150.400	149.200	140.600
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	15,27	7,64	11,07	10,98	10,35
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	16.991	16.985	18.400	18.899	19.490
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	66.901	24.700	22.700	171.900	312.500

#### 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 2023

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 2023 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz 2020. fertig gestellt ist.)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2023 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

# Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar

## Mitgliedsgemeinden

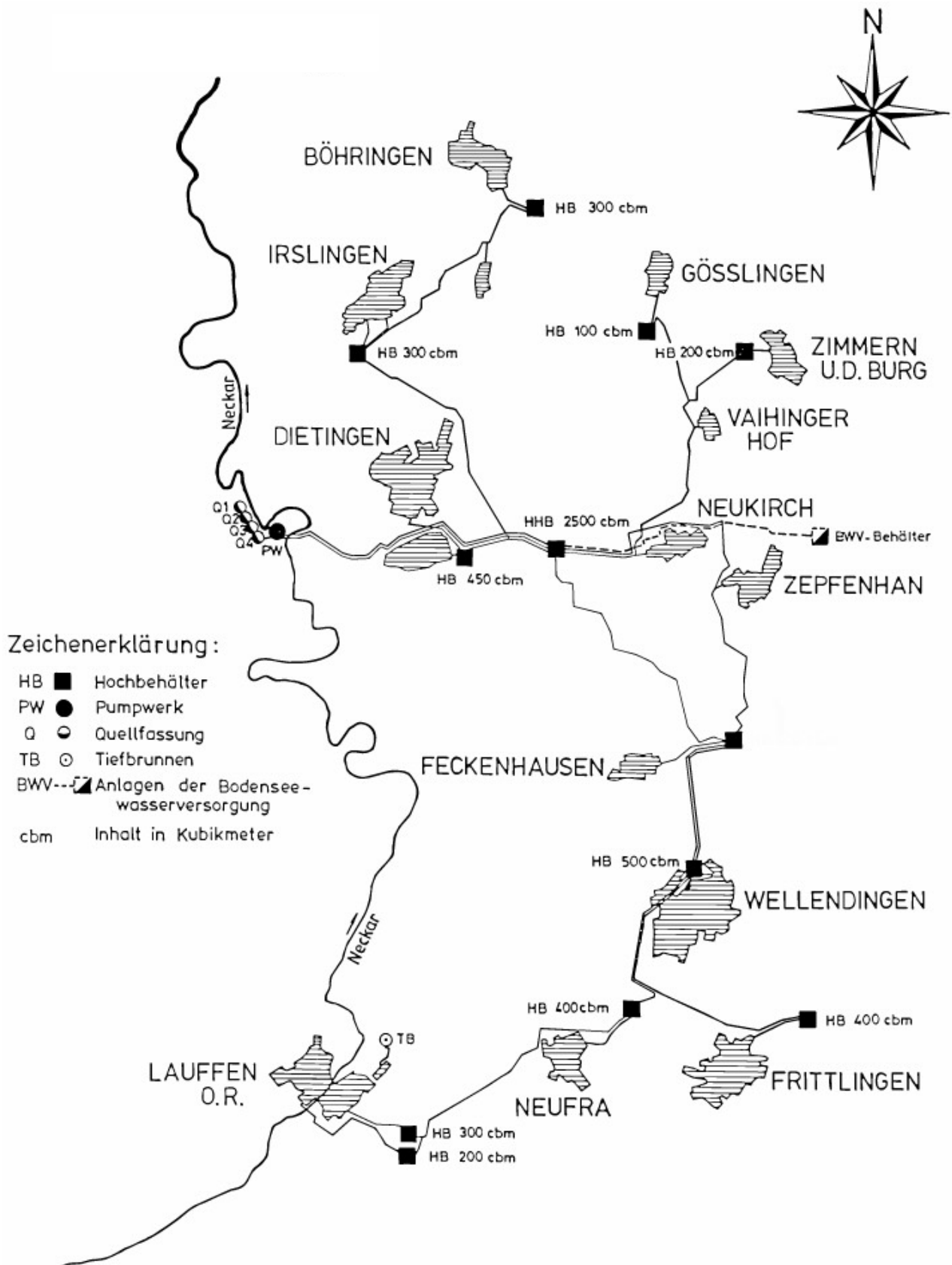
Der Zweckverband wurde 1928 gegründet. Verbandsmitglieder sind nach Durchführung der Gemeindereform die Gemeinden

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 30.06.2022 betrug die Einwohnerzahl 13.600.



# 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 Ralf Broß Herr Eugen Mager Herr Christoph Ranzinger
Wellendingen Wellendingen	2.353 2.353	2 + BM	BM Thomas Albrecht Herr Guido Hermann Herr Simon Schmeh
Frittlingen	2.149	2 + BM	BM Dominic Butz Frau Cäcilia Fiedler Herr Raimund Bader
Zimmern u.d.B.	473	0 + BM	BM Jürgen Leichtle

## Verwaltungsrat

Gewählt vom 01. Januar 2022 – 31.12.2026 sind:	
Verbandsvorsitzender	BM Thomas Albrecht
1. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Ralf Ulbrich
2. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Jürgen Leichtle
Drei weitere Mitglieder, die auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer Mitte gewählt wurden	Herr Christoph Ranzinger Herr BM Frank Scholz Herr BM Dominic Butz

### Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende ist bis 31.12.2026 **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 Jürgen Leichtle** aus Zimmern u.d.B. . Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2022 – 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 2021

Im Folgenden werden Statistiken des Jahres 2021 ergänzend abgedruckt.

## Verbandsumlage

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

	Gesamtabgabe m <sup>3</sup>	Einwohner	Ø/Einwohner m <sup>3</sup>	Ø/Einwohner Tag Liter	und Veränderung gegenüber Vorjahr in m <sup>3</sup>
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

## Wasserlieferungen an Dritte

Die Wasserlieferungen an Dritte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Firma Knaufl m <sup>3</sup>	Sonstige (Aussiedlerhöfe, Viehweiden) m <sup>3</sup>	Gesamt m <sup>3</sup>	Veränderung gegenüber Vorjahr in m <sup>3</sup>
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

## Stromerzeugung

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

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

Die Erzeugung und der Eigenverbrauch entwickelten sich bis 2020 wie folgt:

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

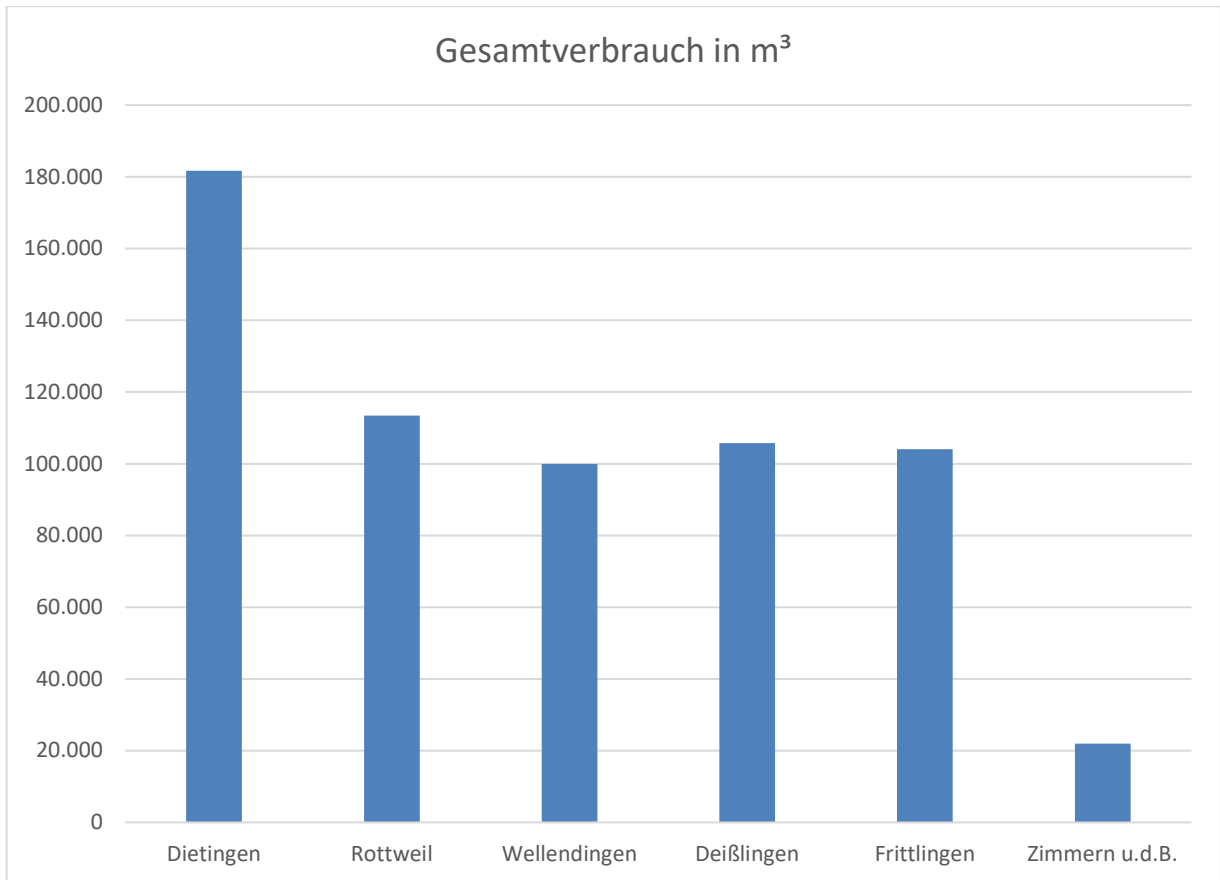
2020													
	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	38.669	27.772	37938	42.716	42.698	40.879	46.278	44.608	42.548	42.720	39.378	38.465	<b>484.669</b>
Erzeugung Turbinen in KWh	50.677	45.896	61.682	44.127	32.526	13.989	3.293	5.648	4.366	7.097	6.966	27.780	<b>304.047</b>
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	<b>-180.622</b>

2021													
	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
Verbrauch Wasserwerk in KWh	33.935	30.992	40442	39.649	37.981	37.550	29.263	33.337	37.461	39.798	29.594	38.323	<b>428.325</b>
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	<b>531.818</b>
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	<b>103.493</b>

## Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2021

Gemeinde	Dietingen						Frittlingen	Deißlingen-Lauffen	Rottweil					Wellendingen	Zimmern u.d.B.	Summe
	Böhringen	Dietingen	Göbblingen	Irslingen	Maria Hochheim	Summe Dietingen			Feckenhäuser	Neufra	Neukirch	Zepfhan	Summe Rottweil			
Januar	3.114	7.298	824	3.378	39	14.653	8.628	8.685	1.183	4.135	2.606	1.674	9.598	9.794	1.775	53.133
Februar	2.800	6.705	748	3.193	34	13.480	8.191	8.475	1.094	3.885	3.108	1.497	9.584	8.086	1.752	49.568
März	3.234	7.505	802	3.604	40	15.185	9.234	9.170	1.249	4.229	2.391	1.670	9.539	8.343	1.834	53.305
April	3.181	7.642	795	3.563	44	15.225	8.801	9.067	1.232	4.334	2.424	1.712	9.702	8.538	1.828	53.161
Mai	3.296	7.357	815	3.643	41	15.152	9.242	8.544	1.255	4.203	2.390	1.679	9.527	8.706	1.905	53.076
Juni	4.970	8.519	824	3.795	55	18.163	10.106	9.575	1.372	4.496	2.722	1.783	10.373	9.349	1.907	59.473
Juli	3.287	8.313	818	4.072	40	16.530	9.596	9.017	1.201	4.153	2.553	1.701	9.608	8.711	1.902	55.364
August	2.923	7.782	726	3.925	39	15.395	7.714	7.856	1.159	3.892	2.155	1.590	8.796	7.729	1.819	49.309
September	2.850	7.169	636	2.909	36	13.600	7.825	8.000	1.099	3.889	2.348	1.593	8.929	8.306	1.729	48.389
Oktober	3.108	7.602	795	3.057	42	14.604	8.378	9.181	1.226	4.154	2.649	1.621	9.650	8.663	1.928	52.404
November	3.015	6.944	764	2.934	44	13.701	8.042	9.033	1.182	3.810	2.287	1.567	8.846	5.148	1.911	46.681
Dezember	3.044	7.321	800	4.764	38	15.967	8.283	9.176	1.330	3.972	2.299	1.719	9.320	8.597	1.705	53.048
Gesamtverbrauch	38.822	90.157	9.347	42.837	492	181.655	104.040	105.779	14.582	49.152	29.932	19.806	113.472	99.970	21.995	626.911



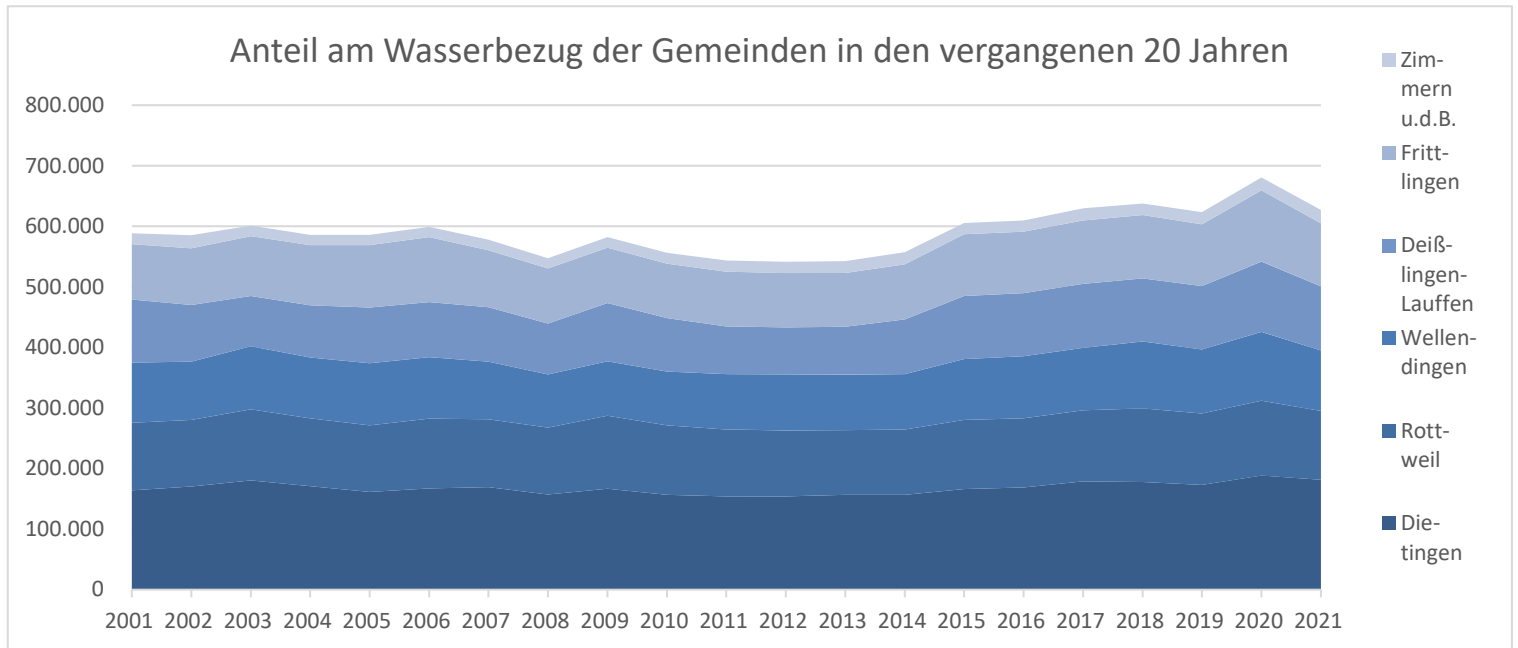


## Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2021

Gemeinde/ Jahr	Wasserbezug in m <sup>3</sup>							Anteil in %						
	Dietingen	Rottweil	Wellendingen	Deißlingen-Lauffen	Frittlingen	Zimmern u.d.B.	Summe	Dietingen	Rottweil	Wellendingen	Deißlingen-Lauffen	Frittlingen	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%

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
<b>Eigenwasserförderung</b>	<b>270.759 m³</b>	<b>274.955 m³</b>	<b>290.391 m³</b>	<b>282.962 m³</b>	<b>260.450 m³</b>	<b>299.172 m³</b>	<b>288.723 m³</b>	<b>330.768 m³</b>	<b>272.404 m³</b>
<b>Bezug BWV</b>	<b>290.145 m³</b>	<b>308.463 m³</b>	<b>333.153 m³</b>	<b>333.028 m³</b>	<b>377.812 m³</b>	<b>347.847 m³</b>	<b>343.736 m³</b>	<b>357.873 m³</b>	<b>366.476 m³</b>
Bezugsrecht BWV BQ in l/s	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%
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%
Monat Spitze	Juli	Juni	Juli	April	Februar	Januar	Juli	Februar	Juni
<b>Gesamt</b>	<b>560.904 m³</b>	<b>583.418 m³</b>	<b>623.544 m³</b>	<b>615.990 m³</b>	<b>638.262 m³</b>	<b>647.019 m³</b>	<b>632.459 m³</b>	<b>688.641 m³</b>	<b>638.880 m³</b>
Eigenanteil ZVON-Wasser	48,27%	47,13%	46,57%	45,94%	40,81%	46,24%	45,65%	48,03%	42,64%
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
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
<b>Gesamt</b>	<b>544.216 m³</b>	<b>559.167 m³</b>	<b>608.383 m³</b>	<b>611.910 m³</b>	<b>631.634 m³</b>	<b>639.454 m³</b>	<b>625.929 m³</b>	<b>682.193 m³</b>	<b>628.904 m³</b>
<b>Verlust</b>	<b>16.688 m³</b>	<b>24.251 m³</b>	<b>15.161 m³</b>	<b>4.080 m³</b>	<b>6.628 m³</b>	<b>7.565 m³</b>	<b>6.530 m³</b>	<b>6.448 m³</b>	<b>9.976 m³</b>
in %	2,98%	4,16%	2,43%	0,66%	1,04%	1,17%	1,03%	0,94%	1,56%

