



Zweckverband
*„Wasserversorgung
Brenzgruppe“*

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2019

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung.....	10
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	12
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	14
Investitionen.....	15
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	16
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	18
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	23
Stellenplan	25
Voraussichtlicher Stand der Schulden.....	26
Berechnung der Betriebskostenumlage	28



Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Wasserversorgung Brenzgruppe“ für das Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16. Mai 2022 aufgrund der §§ 13 und 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. den §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie § 10 der Verbandssatzung – in den derzeit geltenden Fassungen – den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	230.555 Euro
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	230.555 Euro
1.3. Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis – Saldo 1.1. und 1.2.	0 Euro
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis – Saldo 1.4. und 1.5.	0 Euro
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis – Summe 1.3. und 1.6.	0 Euro
2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.555 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.645 Euro
2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Saldo 2.1. und 2.2.	40.910 Euro
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
2.6. Veranschlagter Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit Saldo 2.4. und 2.5.	0 Euro
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss Saldo 2.3 und 2.6	40.910 Euro
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.204 Euro
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 2.8. und 2.9.	36.204 Euro
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushaltes – Saldo 2.7. und 2.10.	4.706 Euro



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

46.111 Euro

§ 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden **Umlagen** betragen

Zahlung auf die **Betriebskostenumlage**

230.545 Euro

- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen

145.023 Euro

38.873 Euro

46.649 Euro

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, 17. Mai 2022

Kraut
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

Verbandsmitglieder

Der Zweckverband hat folgende Kommunen als Verbandsmitglieder:

Gemeinde	Einwohner (Stand 30.06.2018)	Markungsfläche
Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg)	5.495	2.892 ha
Bächingen an der Brenz (Bayern)	1.333	734 ha
Medlingen (Bayern)	1.004	1.707 ha
Summe	7.832	5.333 ha

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Den rechtlichen Rahmen zur Organisation und Führung des Zweckverbandes gibt das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vor. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbands werden im Rahmen des GKZ durch eine Verbandssatzung geregelt.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Gemeinden entsenden in die Verbandsversammlung Vertreter. Die Verbandsversammlung des Abwasserverband setzt sich wie folgt zusammen:

Sontheim an der Brenz	12 Vertreter
Bächingen an der Brenz	3 Vertreter
Medlingen	2 Vertreter

Der Bürgermeister der Gemeinde Sontheim an der Brenz hat das Amt des Verbandsvorsitzenden inne. Er übt die laufende Geschäftsführung für den Zweckverband aus und vertritt den Zweckverband. Über eine Dienstanweisung kann der Verbandsvorsitzende laufende Verwaltungsgeschäfte delegieren. In der Verbandsversammlung am 16.05.2022 ist vorgesehen, einen Beschluss herbeizuführen, dass die laufenden Verwaltungstätigkeiten vom Verbandsvorsitzenden durch Änderungssatzung auf zwei nebenamtlich tätige Geschäftsführer delegiert werden. Die kaufmännische Geschäftsführung erfolgt durch den in der Gemeinde Sontheim an der Brenz tätigen Leiter der Finanzverwaltung, die technische Geschäftsführung erfolgt durch den in der Gemeinde Sontheim an der Brenz tätigen Leiter der Bauverwaltung. Falls die Geschäftsführung durch die jeweilige Leitung des Amtes nicht wahrgenommen werden kann, nimmt die Stellvertretung des jeweiligen Amtes die Aufgabe der Geschäftsführung wahr.



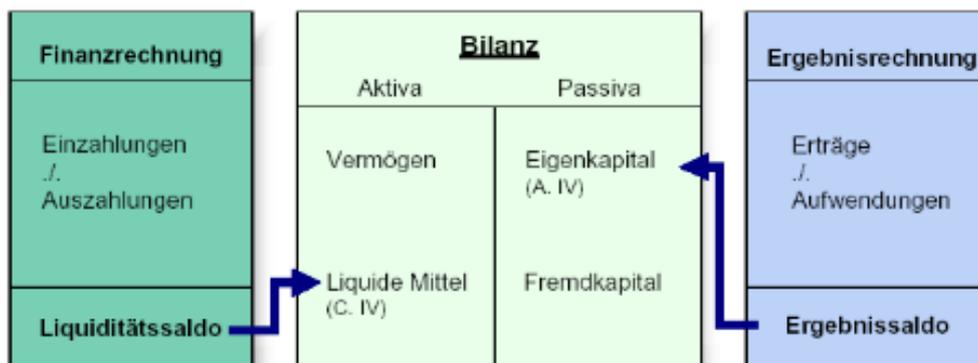
Bisher erfolgte die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands „Wasserversorgung Brenzgruppe“ gemäß § 20 GKZ unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts. Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erfolgt die Wirtschaftsführung zur einfacheren Handhabung – auch in Zusammenhang mit dem Abwasserverband „Untere Brenz“ – nach § 18 GKZ und damit nach dem Gemeindefinanzrecht. Eine entsprechende Anpassung des § 10 der Verbandssatzung des Zweckverbands „Wasserversorgung Brenzgruppe“ wird zu gegebener Zeit nachgeholt.

Rechnungswesen-Systemänderung

Das Bundesland Baden-Württemberg hat die Entscheidung getroffen, dass baden-württembergische Kommunen zum 01.01.2020 vom kameralen Rechnungswesen-System (zahlungsorientierte Haushaltsdarstellungsform) auf das NKHR, das an die kaufmännische Buchführung angelehnt ist, umstellen müssen. Mit dem Wechsel auf das NKHR soll die Transparenz des Haushaltes verbessert werden und ein Umdenken von Entscheidungen, die ausschließlich auf Zahlungsströme fixiert sind, auf eine generationenübergreifende Ressourcen-Orientierte-Handlungsweise stattfinden.

Zur Anwendung kommt das sogenannte Drei-Komponenten-System. Dieses beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.



Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert werden.

Der Zweckverband „Wasserversorgung Brenzgruppe“ erstellt den Haushaltsplan ab dem Haushaltsjahr 2019 nach dem NKHR.

Aufgrund mehrerer noch ausstehender kameraler Jahresrechnungen, Aufbau und Aktualisierung der Vermögensbuchführungen sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz, fehlt dem Zweckverband „Wasserversorgung Brenzgruppe“ derzeit die Transparenz zu wesentlichen Rechnungslegungskennzahlen. In dem aufgestellten Haushaltsplan können daher keine Angaben über das Eigenkapital, Rücklagen- und Rückstellungsentwicklungen vorgenommen werden.

Es wurden die drei Teilhaushalte „Innere Verwaltung“ (Teilhaushalt 1), „Dienstleistungen und Infrastruktur“ (Teilhaushalt 2) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Teilhaushalt 3) gebildet.

Die Anlagen 6 (Bestand innerer Darlehen), 7 (Haushaltsquerschnitt), 10 (Zuordnung der Produktbereiche), 12 (Verpflichtungsermächtigungen), 13 (Stand der Rücklagen), 14 (Stand der Rückstellungen) und 16 (Kennzahlenübersicht) der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurden dem Haushaltsplan aufgrund fehlender Notwendigkeit nicht beigefügt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 (Wirtschaftsjahr 2018)

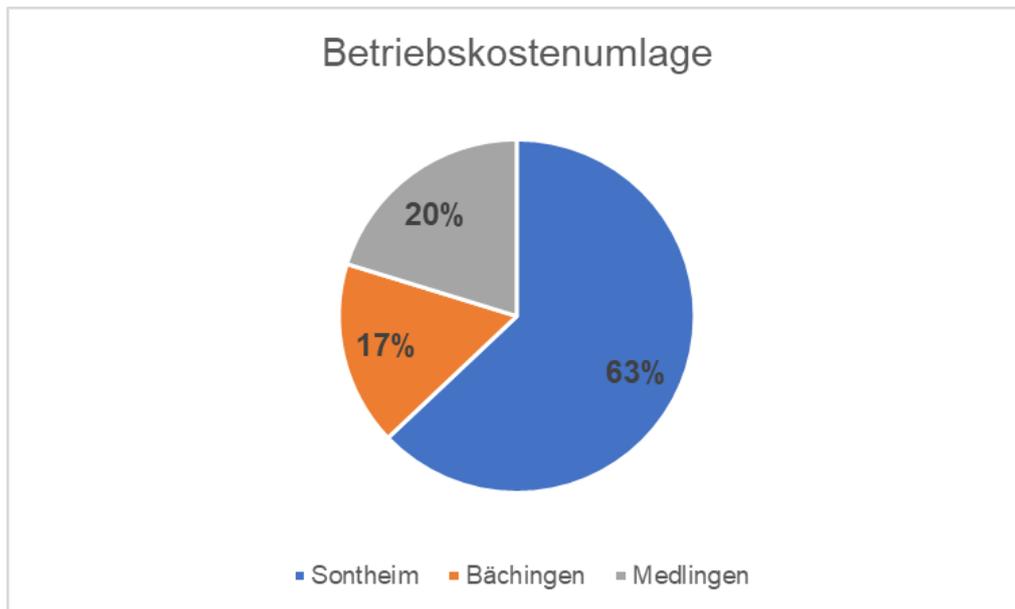
Im kameralen und nach dem Eigenbetriebsrecht geführten Haushaltsjahr 2018 (Wirtschaftsjahr 2018) belief sich das geplante Volumen des Erfolgsplans auf 226.000 Euro. Die Aufwandsumlage wurde auf insgesamt 225.000 Euro festgesetzt. Für den Finanzplanungszeitraum ging der Erfolgsplan von einem gleichbleibenden Volumen aus. Im Vermögensplan war lediglich die Tilgung der Kredite in Höhe von ca. 40.000 Euro vorgesehen. Demnach würden sich zum Jahresende erübrigte Mittel in Höhe von knapp 205.000 Euro ergeben. Es fielen keine Investitionen an. Eine Entnahme aus der Rücklage sowie eine Aufnahme von Krediten war nicht erforderlich. Das Volumen des gesamten Wirtschaftsplanes lag planmäßig bei 470.000 Euro.



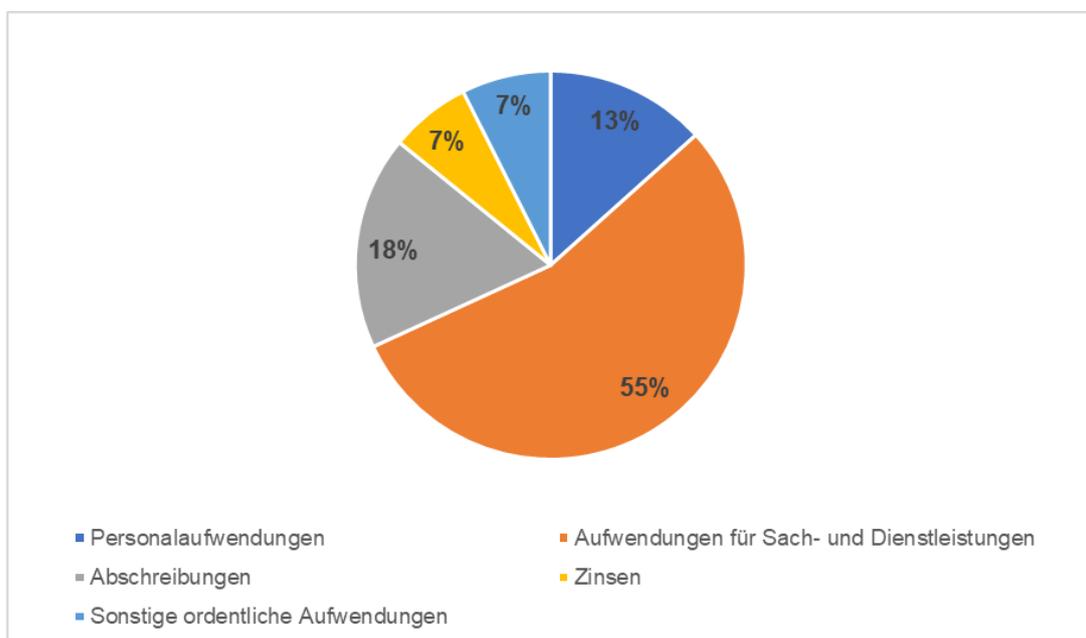
Haushaltsjahr 2019

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge des Zweckverbands „Wasserversorgung Brenzgruppe“ setzen sich vollständig aus der Erhebung der Betriebskostenumlage zusammen. Die Verteilung auf die drei Mitgliedsgemeinden stellt sich im laufenden Haushaltsjahr wie folgt dar:



Ordentliche Aufwendungen:

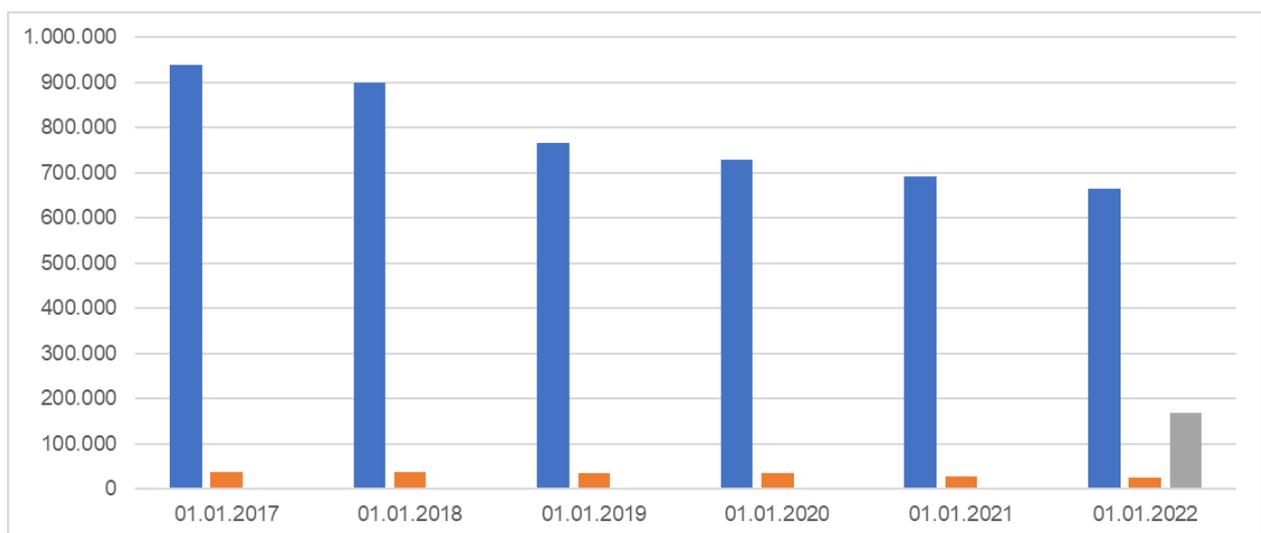




Liquiditätsentwicklung:

Aus dem Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2018 geht hervor, dass dem Zweckverband voraussichtlich erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 194.000 Euro zur Verfügung stehen. Der Kassenbestand zum 01.01.2019 beträgt 268.174 Euro. Da sich der Finanzierungsmittelbestand in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes stets leicht erhöht, wird auch der Bestand an liquiden Mitteln steigen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt dieser über 300.000 Euro.

Schuldenentwicklung und Tilgung:



	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Schuldenstand	939.000	900.000	766.000	729.000	693.000	666.000
Tilgung	39.000	39.000	36.000	36.000	28.000	25.000
Neuverschuldung	0	0	0	0	0	168.000

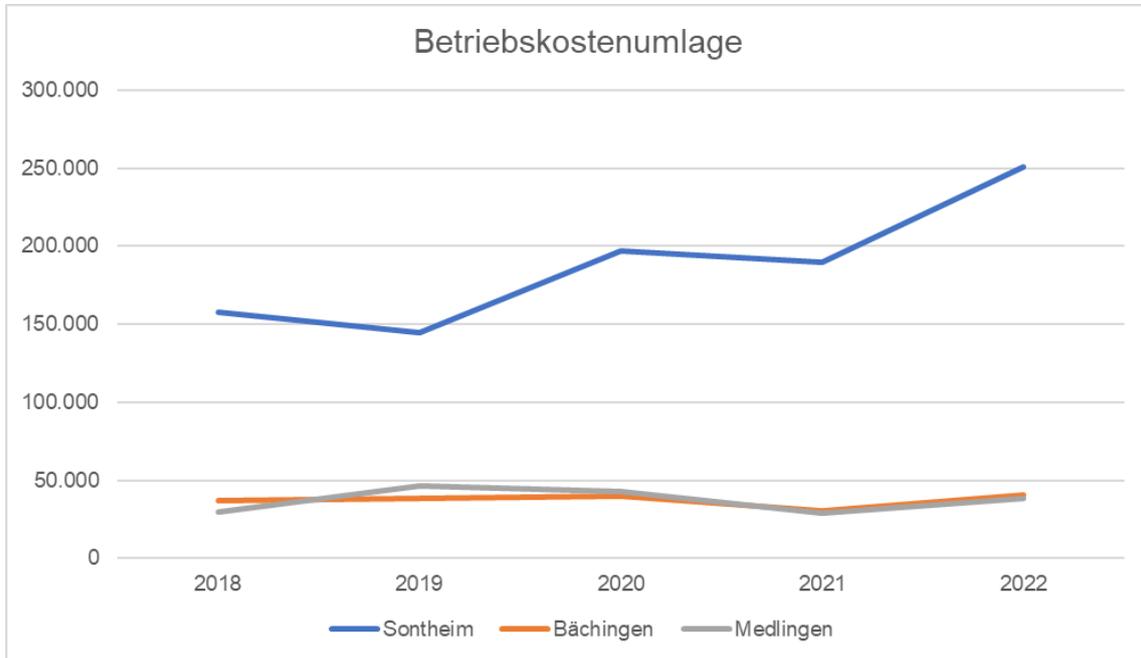
Der Schuldenstand nimmt im Laufe des Finanzplanungszeitraumes deutlich ab, da bis zum Jahr 2022 keine Neuverschuldung vorgesehen ist.

Betriebskostenumlage:

Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt dann anhand des Wasserverbrauchs. Da der Wasserverbrauch aus dem Jahr 2019 bei Erstellung dieses Haushaltsplans bereits feststand, wurde dieser bei der Berechnung der Betriebskostenumlage bereits herangezogen.



Je höher die ordentlichen Aufwendungen, desto höher die Betriebskostenumlage. Im folgenden Schaubild ist zu erkennen, dass die Betriebskostenumlage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes steigen wird, da verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (wie z. B. ein Strukturgutachten) anstehen.



Ausblick auf kommende Jahre

Die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 werden ähnlich verlaufen wie das laufende Haushaltsjahr 2019. Im Ergebnishaushalt werden in den drei Jahren keine höheren ordentlichen Erträge erwartet (eine höhere Betriebskostenumlage wird erst im Jahr 2022 notwendig sein) und auch bei den ordentlichen Aufwendungen, speziell bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wird es höchstens minimale Veränderungen geben. Das ordentliche Ergebnis soll wie im laufenden Haushaltsjahr durch die Betriebskostenumlage ausgeglichen werden.

Auch der Gesamtfinanzhaushalt der Jahre 2020 und 2021 stellt sich ähnlich dar wie der des laufenden Haushaltsjahres. Da keine Investitionen anstehen wird auch keine Kreditaufnahme nötig werden. Im Jahr 2022 sind dagegen Investitionen (Erneuerung Elektrik Unteres Feld und Frühlingsstraße) und dadurch auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 168.000 Euro vorgesehen.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10	-10	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-230.555	-279.515	-249.515	-329.315
120	Personalaufwendungen	0	0	30.600	3.800	3.800	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	700	1.100	0	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.945	208.305	183.705	262.505
150	Abschreibungen	0	0	40.910	40.910	40.910	40.910
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.400	13.500	10.400	10.400
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000	11.900	10.700	11.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	230.555	279.515	249.515	329.315
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
210	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen zum Gesamtergebnishaushalt:

- Die Berechnung der Betriebskostenumlage (Ifd. Nr. 020) beruht auf der Summe der ordentlichen Aufwendungen und soll diese vollständig abdecken. Daher ergeben sich die ordentlichen Ergebnisse in Höhe von 0 Euro.
- Eine nachrichtliche Behandlung des ordentlichen Ergebnisses entfällt.



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10	-10	0	0
3613000	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0	0	-10	-10	0	0
110	Ordentliche Erträge	0	0	-230.555	-279.515	-249.515	-329.315
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	30.600	3.800	3.800	3.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	0	0	30.600	3.800	3.800	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	700	1.100	0	400
4132000	Tariflich Beschäftigte	0	0	700	1.100	0	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.945	208.305	183.705	262.505
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	57.005	57.005	57.005	129.005
4241100	Aufwendungen für Energie	0	0	52.900	52.300	42.300	40.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	140	0	0	0
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	100	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	40.910	40.910	40.910	40.910
4711100	Abschreibung immaterielle VermG	0	0	110	110	110	110
4711200	Abschreibung Sachanlage	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.400	13.500	10.400	10.400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	15.400	13.500	10.400	10.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000	11.900	10.700	11.700
4431000	Bürobedarf	0	0	4.900	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	0	3.600	3.700	3.700	3.700
4481000	Bußgelder	0	0	0	0	0	1.000
190	Ordentliche Aufwendungen	0	0	230.555	279.515	249.515	329.315
605	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und	0	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315
620	Sonstige Erträge	0	0	-10	-10	0	0
625	Personalaufwendungen	0	0	31.300	4.900	3.800	3.800
630	Sonstige Aufwendungen	0	0	73.310	66.310	62.010	63.010



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.545	279.505	249.515	329.315
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	10	10	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	230.555	279.515	249.515	329.315
100	Personalauszahlungen	0	0	-30.600	-3.800	-3.800	-3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	0	-700	-1.100	0	-400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-125.945	-208.305	-183.705	-262.505
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-15.400	-13.500	-10.400	-10.400
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-17.000	-11.900	-10.700	-11.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	-189.645	-238.605	-208.605	-288.405
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	40.910	40.910	40.910	40.910
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-168.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	-168.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	-168.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	40.910	40.910	40.910	-127.090
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	168.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-36.204	-36.204	-27.576	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	-36.204	-36.204	-27.576	143.300
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	4.706	4.706	13.334	16.210
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

**Anmerkung zum Gesamtfinauzhaushalt:**

- Der nachrichtlich anzugebende Bestand an liquiden Mitteln zum jeweiligen Jahresbeginn ergibt sich aus dem Kapitel Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.

Gesamtfinauzhaushalt nach Sachkonten							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.545	279.505	249.515	329.315
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	10	10	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	10	10	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	230.555	279.515	249.515	329.315
100	Personalauszahlungen	0	0	30.600	3.800	3.800	3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	0	700	1.100	0	400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.945	208.305	183.705	262.505
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	-57.005	-57.005	-57.005	-129.005
7241100	Aufwand für Energie	0	0	-52.900	-52.300	-42.300	-40.500
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	-140	0	0	0
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-100	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	15.400	13.500	10.400	10.400
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-15.400	-13.500	-10.400	-10.400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	17.000	11.900	10.700	11.700
7431000	Bürobedarf	0	0	-4.900	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	0	0	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
7481000	Bußgelder	0	0	0	0	0	-1.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	189.645	238.605	208.605	288.405
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	40.910	40.910	40.910	40.910
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	168.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-168.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	168.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-168.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	40.910	40.910	40.910	-127.090
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	168.000
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0	0	0	0	0	168.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	36.204	36.204	27.576	24.700
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	0	0	-36.204	-36.204	-27.576	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-36.204	-36.204	-27.576	143.300
351	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	4.706	4.706	13.334	16.210



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	268.174					
2a	+	1492						
2b	+	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+	teilweise 1691						
3a	-	239						
3b	-	teilweise 2799						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	268.174					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenern Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)	0	4.706	4.706	13.334	16.210	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	268.174	272.880	277.586	290.920	307.130	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	268.174	272.880	277.586	290.920	307.130	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.709	4.803	4.488	4.482	4.246	



Investitionen

Investitionen								
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"								
Nr./Maßnahme:....	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl./-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2017/EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
Gesamtsumme	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
120	Personalaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315
120	Personalaufwendungen	0	0	29.000	2.200	2.200	1.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	700	1.100	0	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.940	208.300	183.700	262.500
150	Abschreibungen	0	0	40.910	40.910	40.910	40.910
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.100	11.900	10.700	11.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	208.650	264.410	237.510	317.310
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-21.895	-15.095	-12.005	-12.005
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-21.895	-15.095	-12.005	-12.005



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	230.545	279.505	249.515	329.315
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-167.740	-223.500	-196.600	-276.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	62.805	56.005	52.915	52.915
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-168.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	-168.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	-168.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	62.805	56.005	52.915	-115.085



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	145.023	196.666	189.825	250.534
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	145.023	196.666	189.825	250.534
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	145.023	196.666	189.825	250.534



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	38.873	40.194	30.650	40.453
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	38.873	40.194	30.650	40.453
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	38.873	40.194	30.650	40.453



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	46.649	42.645	29.040	38.328
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	46.649	42.645	29.040	38.328
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	46.649	42.645	29.040	38.328



Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10	-10	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	-10	-10	0	0
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5	5	5	5
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.400	13.500	10.400	10.400
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.900	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	20.305	13.505	10.405	10.405
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	20.295	13.495	10.405	10.405
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	20.295	13.495	10.405	10.405



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10	10	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.305	-13.505	-10.405	-10.405
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	-20.295	-13.495	-10.405	-10.405
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-20.295	-13.495	-10.405	-10.405



Stellenplan

Funktion	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2018	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif
Verbands- vorsitzender	1,00	1,00	1,00	Aufwands- entschädigung (1.535 Euro)
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	Beschäftigungs- entgelt (1.050 Euro)
Kassen- verwalter	1,00	1,00	1,00	Beschäftigungs- entgelt (700 Euro)
Summe	3,00	3,00	3,00	



Voraussichtlicher Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	766 TEUR	729 TEUR
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	766 TEUR	729 TEUR



Darlehens- geber	Darlehens- Nr.	Laufzeit bis	Konditionen Tilgung	Konditionen Zins	Darlehen Stand 01.01.2018	Darlehen Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Darlehen Stand 31.12.2019
KSK HDH	60000286505	2051/09	4000 pro Jahr	0,55%	135.000,00 €	131.000,00 €	4.000,00 €	3.820,26 €	127.000,00 €
KSK HDH	60000230355	2048/11	2500 pro Jahr	0,50%	77.500,00 €	75.000,00 €	2.500,00 €	1.384,86 €	72.500,00 €
DZ HYP	3019621601	2021/03	2876,02 verteljährig	3,55%	37.388,00 €	25.883,94 €	11.504,08 €	765,74 €	14.379,86 €
KSK HDH	6252017333	2053/09	5000 pro Jahr	2,58%	178.750,00 €	173.750,00 €	5.000,00 €	4.434,38 €	168.750,00 €
KSK HDH	60000173807	2046/06	13200 pro Jahr	0,77%	373.200,00 €	360.000,00 €	13.200,00 €	2.733,89 €	346.800,00 €
Summe					801.838,00 €	765.633,94 €	36.204,08 €	13.139,13 €	729.429,86 €
Voraussichtliche Neuaufnahmen					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt					801.838,00 €	765.633,94 €	36.204,08 €	13.139,13 €	729.429,86 €



Berechnung der Betriebskostenumlage

1. Ermittlung des voraussichtlichen Wasserpreises/m³

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	230.555 Euro
abzüglich Zinsen und ähnliche Erträge	-10 Euro
<hr/>	
voraussichtliche Betriebskostenumlage	230.545 Euro
dividiert durch Wasserverkaufsmenge	535.701 m ³
<hr/>	
Wasserpreis/m³	0,43036 Euro/m³

2. Betriebskostenumlage (§ 11 Abs. 1 der Verbandssatzung)

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

336.979 m ³	x	0,43036 Euro/m ³	145.023 Euro
zzgl. 7% MwSt.			10.152 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			155.174 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	36.256 Euro
zzgl. 7% MwSt.	2.538 Euro
<hr/>	
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	38.794 Euro

2.2 Gemeinde Bachingen an der Brenz

90.326 m ³	x	0,43036 Euro/m ³	38.873 Euro
zzgl. 7% MwSt.			2.721 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			41.594 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	9.718 Euro
zzgl. 7% MwSt.	680 Euro
<hr/>	
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	10.398 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen

108.396 m ³	x	0,43036 Euro/m ³	46.649 Euro
zzgl. 7% MwSt.			3.265 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			49.915 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	11.662 Euro
zzgl. 7% MwSt.	816 Euro
<hr/>	
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	12.479 Euro