



Zweckverband

„Wasserversorgung Brenzgruppe“

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2020

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 2020

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 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	279.515 Euro
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	279.515 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	279.515 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.605 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

55.903 Euro

§ 5 Umlagen

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

Zahlung auf die **Betriebskostenumlage**

279.505 Euro

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

196.666 Euro

40.194 Euro

42.645 Euro

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, 17. Mai 2022

Kraut
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

Verbandsmitglieder

Der Zweckverband hat folgende Kommunen als Verbandsmitglieder:

Gemeinde	Einwohner (Stand 30.06.2019)	Markungsfläche
Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg)	5.565	2.892 ha
Bächingen an der Brenz (Bayern)	1.340	734 ha
Medlingen (Bayern)	1.014	1.707 ha
Summe	7.919	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.



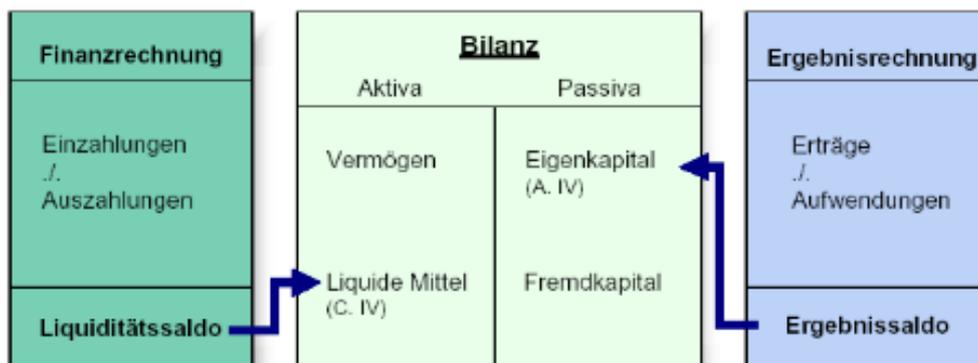
Bisher erfolgte die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands „Wasserversorgung Brenzgruppe“ gemäß § 20 GKZ unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts. Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erfolgt die Wirtschaftsführung zur einfacheren Handhabung – auch in Zusammenhang 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 seit 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.

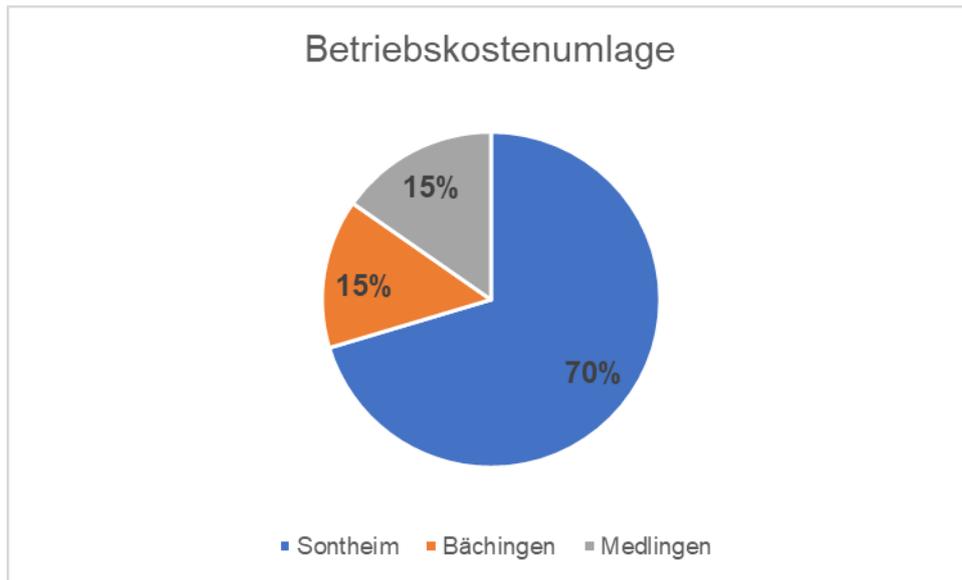
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Im ersten doppischen Haushaltsjahr 2019 wurde der Gesamtergebnishaushalt durch die Erhebung der Betriebskostenumlage mit einem ordentlichen Ergebnis von 0 Euro ausgeglichen. Im Gesamtfinanzhaushalt war eine leicht positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zu verzeichnen, wodurch der Bestand an liquiden Mitteln auf insgesamt über 250.000 Euro gestiegen ist. Es wurden keine Investitionen getätigt, wodurch auch keine neuen Kredite aufgenommen werden mussten. Tilgungsauszahlungen wurden in Höhe von 36.000 Euro geleistet.

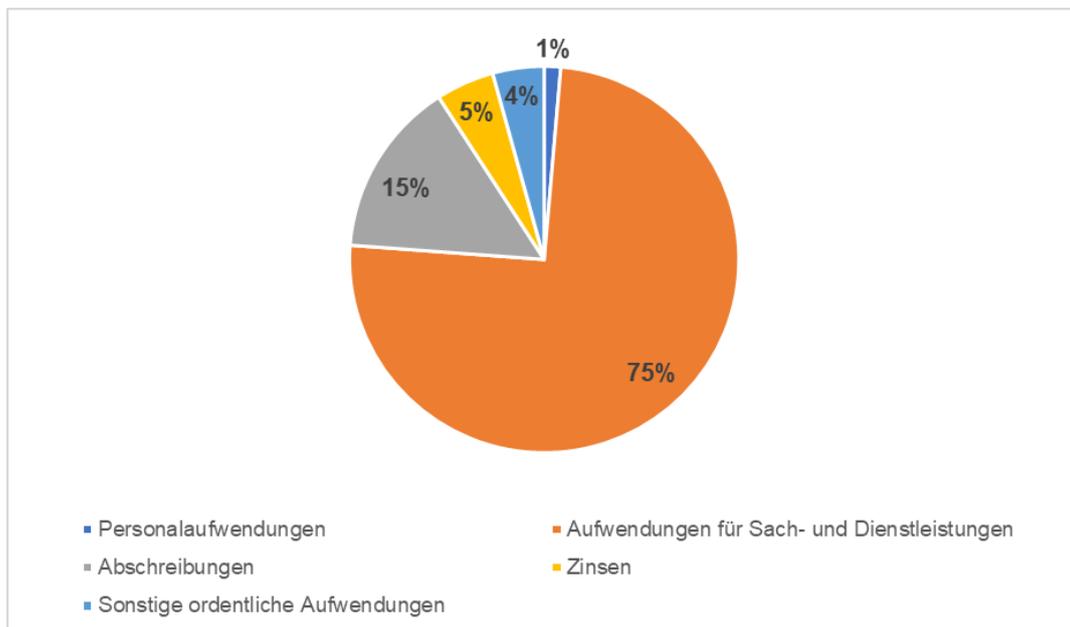
Haushaltsjahr 2020

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:

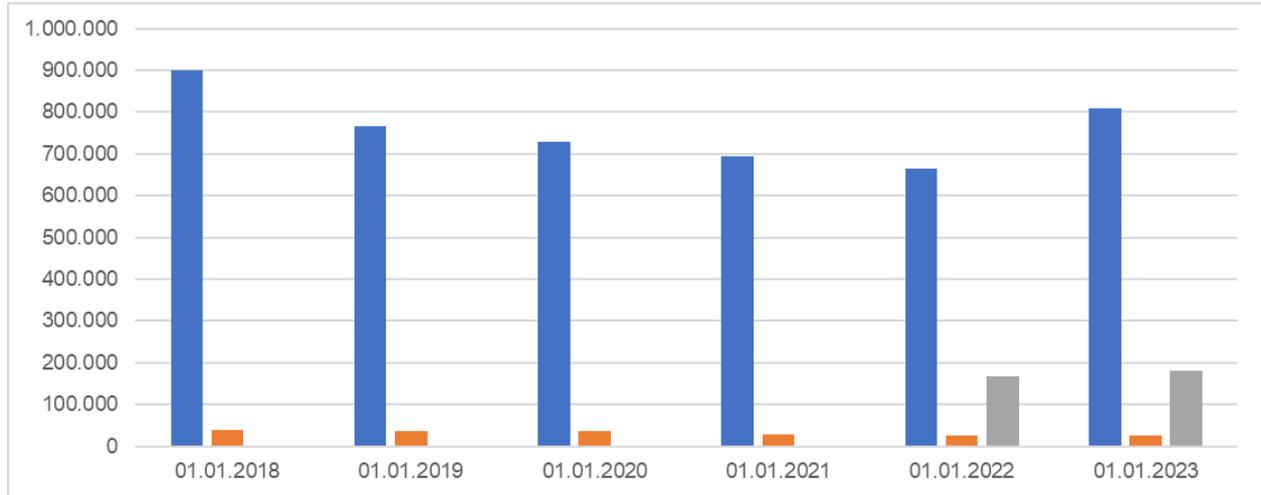


Liquiditätsentwicklung:

Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt 321.695 Euro. Da sich der Finanzierungsmittelbestand in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes stets leicht erhöht, wird auch der Bestand an liquiden Mitteln leicht steigen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt dieser ca. 380.000 Euro.



Schuldenentwicklung und Tilgung:



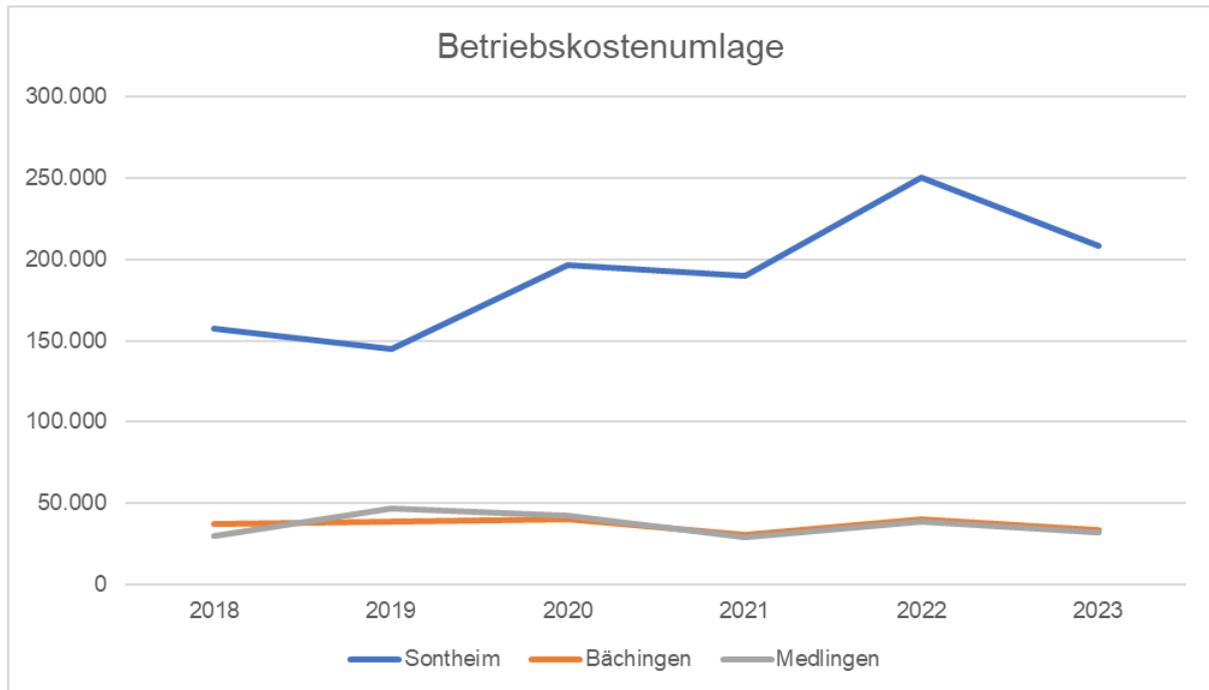
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Schuldenstand	900.000	766.000	729.000	693.000	666.000	809.000
Tilgung	39.000	36.000	36.000	28.000	25.000	25.000
Neuverschuldung	0	0	0	0	168.000	180.000

Der Schuldenstand nimmt im Laufe des Finanzplanungszeitraumes zunächst ab. Da in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund bevorstehender Investitionen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird die sich der Schuldenstand in diesen Jahren erhöhen.

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 2020 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 im Finanzplanungsjahr 2022 steigen wird, da verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (wie z. B. ein Strukturgutachten oder Zählerumbauten) anstehen. Im Jahr 2023 sinken die ordentlichen Aufwendungen und somit auch die Betriebskostenumlage wieder.



Ausblick auf kommende Jahre

Die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 werden konsumtiv ähnlich verlaufen wie das laufende Haushaltsjahr 2020. Im Ergebnishaushalt werden in den drei Jahren keine höheren ordentlichen Erträge erwartet (eine höhere Betriebskostenumlage wird nur im Jahr 2022 notwendig sein) und auch bei den ordentlichen Aufwendungen, speziell bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wird es höchstens minimale Veränderungen (wie z. B. die Aufwendungen für das Strukturgutachten im Jahr 2022) geben. Das ordentliche Ergebnis soll wie im laufenden Haushaltsjahr stets durch die Betriebskostenumlage ausgeglichen werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2021 stellt sich ähnlich dar wie der des laufenden Haushaltsjahres. Da keine Investitionen anstehen wird auch keine Kreditaufnahme nötig werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind dagegen Investitionen in Höhe von 168.000 Euro bzw. 180.000 Euro vorgesehen (Erneuerung Elektrik Unteres Feld, Frühlingsstraße und Bergstraße Medlingen sowie Erneuerung der Pumpen in der Frühlingsstraße). Kreditaufnahmen in den beiden Jahren sind in entsprechender Höhe vorgesehen.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910
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	-10	-10	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	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	-230.555	-279.515	-249.515	-329.315	-273.910
120	Personalaufwendungen	0	30.600	3.800	3.800	3.400	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	700	1.100	0	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.945	208.305	183.705	262.505	199.500
150	Abschreibungen	0	40.910	40.910	40.910	40.910	49.510
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.400	13.500	10.400	10.400	10.400
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000	11.900	10.700	11.700	10.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	230.555	279.515	249.515	329.315	273.910
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10	-10	0	0	0
3613000	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0	-10	-10	0	0	0
110	Ordentliche Erträge	0	-230.555	-279.515	-249.515	-329.315	-273.910
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	30.600	3.800	3.800	3.400	3.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	0	30.600	3.800	3.800	3.400	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	700	1.100	0	400	400
4132000	Tariflich Beschäftigte	0	700	1.100	0	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.945	208.305	183.705	262.505	199.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	57.005	57.005	57.005	129.005	66.000
4241100	Aufwendungen für Energie	0	52.900	52.300	42.300	40.500	40.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	140	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	0	100	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	40.910	40.910	40.910	40.910	49.510
4711100	Abschreibung immaterielle VermG	0	110	110	110	110	110
4711200	Abschreibung Sachanlage	0	40.800	40.800	40.800	40.800	49.400
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.400	13.500	10.400	10.400	10.400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	15.400	13.500	10.400	10.400	10.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000	11.900	10.700	11.700	10.700
4431000	Bürobedarf	0	4.900	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	0	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4481000	Bußgelder	0	0	0	0	1.000	0
190	Ordentliche Aufwendungen	0	230.555	279.515	249.515	329.315	273.910
605	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910
620	Sonstige Erträge	0	-10	-10	0	0	0
625	Personalaufwendungen	0	31.300	4.900	3.800	3.800	3.800
630	Sonstige Aufwendungen	0	73.310	66.310	62.010	63.010	70.610



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.545	279.505	249.515	329.315	273.910
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	10	10	0	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	230.555	279.515	249.515	329.315	273.910
100	Personalauszahlungen	0	-30.600	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	-700	-1.100	0	-400	-400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.945	-208.305	-183.705	-262.505	-199.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-15.400	-13.500	-10.400	-10.400	-10.400
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-17.000	-11.900	-10.700	-11.700	-10.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-189.645	-238.605	-208.605	-288.405	-224.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	40.910	40.910	40.910	40.910	49.510
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	-168.000	-156.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-24.000
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	-168.000	-180.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	-168.000	-180.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	40.910	40.910	40.910	-127.090	-130.490
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	168.000	180.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-36.204	-36.204	-27.576	-24.700	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	-36.204	-36.204	-27.576	143.300	155.300
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	4.706	4.706	13.334	16.210	24.810
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.545	279.505	249.515	329.315	273.910
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10	10	0	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0	10	10	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	230.555	279.515	249.515	329.315	273.910
100	Personalauszahlungen	0	30.600	3.800	3.800	3.400	3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	700	1.100	0	400	400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.945	208.305	183.705	262.505	199.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	-57.005	-57.005	-57.005	-129.005	-66.000
7241100	Aufwand für Energie	0	-52.900	-52.300	-42.300	-40.500	-40.500
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	-140	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-100	0	0	0	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	15.400	13.500	10.400	10.400	10.400
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-15.400	-13.500	-10.400	-10.400	-10.400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	17.000	11.900	10.700	11.700	10.700
7431000	Bürobedarf	0	-4.900	0	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	0	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7481000	Bußgelder	0	0	0	0	-1.000	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	189.645	238.605	208.605	288.405	224.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	40.910	40.910	40.910	40.910	49.510
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	168.000	156.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-168.000	-156.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.000
7831200	Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	-24.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	168.000	180.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-168.000	-180.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	40.910	40.910	40.910	-127.090	-130.490
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	168.000	180.000
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0	0	0	0	168.000	180.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	36.204	36.204	27.576	24.700	24.700
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	0	-36.204	-36.204	-27.576	-24.700	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-36.204	-36.204	-27.576	143.300	155.300
351	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	4.706	4.706	13.334	16.210	24.810



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	321.695					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassemitteln zum Jahresbeginn	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	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		321.695					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen 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	13.334	16.210	24.810	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		321.695	326.401	339.735	355.945	380.755	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		321.695	326.401	339.735	355.945	380.755	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		4.803	4.488	4.482	4.246	4.904	



Investitionen

Investitionen								
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"								
Nr./Maßnahme:....	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-/EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2018/EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
5330-1 Unteres Feld: Notwasserversor- gung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
5330-3 Bergstraße, Medlingen: 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
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00
5330-7 Frühlingsstraße: Neue Pumpen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Gesamtsumme	-348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-180.000,00



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.600	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	1.600	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	-1.600	-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	-1.600	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910
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	Aktiviert 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	-230.545	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910
120	Personalaufwendungen	0	29.000	2.200	2.200	1.800	1.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	700	1.100	0	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.940	208.300	183.700	262.500	199.500
150	Abschreibungen	0	40.910	40.910	40.910	40.910	49.510
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	11.900	10.700	11.700	10.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	208.650	264.410	237.510	317.310	261.910
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-21.895	-15.095	-12.005	-12.005	-12.000
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	-21.895	-15.095	-12.005	-12.005	-12.000



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	230.545	279.505	249.515	329.315	273.910
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-167.740	-223.500	-196.600	-276.400	-212.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	62.805	56.005	52.915	52.915	61.510
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	-168.000	-156.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-24.000
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	-168.000	-180.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	-168.000	-180.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	62.805	56.005	52.915	-115.085	-118.490



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383
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	Aktiviere 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	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383
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	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383
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	-145.023	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	145.023	196.666	189.825	250.534	208.383
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	145.023	196.666	189.825	250.534	208.383
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	145.023	196.666	189.825	250.534	208.383



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647
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	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647
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	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647
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	-38.873	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	38.873	40.194	30.650	40.453	33.647
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	38.873	40.194	30.650	40.453	33.647
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	38.873	40.194	30.650	40.453	33.647



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880
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	Aktiviere 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	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880
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	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880
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	-46.649	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	46.649	42.645	29.040	38.328	31.880
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	46.649	42.645	29.040	38.328	31.880
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	46.649	42.645	29.040	38.328	31.880



Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10	-10	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	-10	-10	0	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	5	5	5	5	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.400	13.500	10.400	10.400	10.400
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.900	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	20.305	13.505	10.405	10.405	10.400
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	20.295	13.495	10.405	10.405	10.400
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	20.295	13.495	10.405	10.405	10.400



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10	10	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.305	-13.505	-10.405	-10.405	-10.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	-20.295	-13.495	-10.405	-10.405	-10.400
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	-20.295	-13.495	-10.405	-10.405	-10.400



Stellenplan

Funktion	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2019	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>	729 TEUR	693 TEUR
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	729 TEUR	693 TEUR



Darlehens- geber	Darlehens- Nr.	Laufzeit bis	Konditionen Tilgung	Konditionen Zins	Darlehen Stand 01.01.2019	Darlehen Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Darlehen Stand 31.12.2020
KSK HDH	6000286505	2051/09	4000 pro Jahr	0,55%	131.000,00 €	127.000,00 €	4.000,00 €	3.702,26 €	123.000,00 €
KSK HDH	6000230355	2048/11	2500 pro Jahr	0,50%	75.000,00 €	72.500,00 €	2.500,00 €	357,81 €	70.000,00 €
DZ HYP	3019621601	2021/03	2876,02 vereinfähig	3,55%	25.883,94 €	14.379,86 €	11.504,08 €	357,34 €	2.875,78 €
KSK HDH	6252017333	2053/09	5000 pro Jahr	2,58%	173.750,00 €	168.750,00 €	5.000,00 €	4.305,38 €	163.750,00 €
KSK HDH	6000173807	2046/06	13200 pro Jahr	0,77%	360.000,00 €	346.800,00 €	13.200,00 €	2.632,25 €	333.600,00 €
Summe					765.633,94 €	729.429,86 €	36.204,08 €	11.355,04 €	693.225,78 €
Voraussichtliche Neuaufnahmen					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt					765.633,94 €	729.429,86 €	36.204,08 €	11.355,04 €	693.225,78 €



Berechnung der Betriebskostenumlage

1. Ermittlung des voraussichtlichen Wasserpreises/m³

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	279.515 Euro
abzüglich Zinsen und ähnliche Erträge	-10 Euro
<hr/>	
voraussichtliche Betriebskostenumlage	279.505 Euro
dividiert durch Wasserverkaufsmenge	546.651 m ³
<hr/>	
Wasserpreis/m³	0,51130 Euro/m³

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

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

384.635 m ³	x	0,51130 Euro/m ³	196.666 Euro
zzgl. 7% MwSt.			13.767 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			210.432 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			49.166 Euro
zzgl. 7% MwSt.			3.442 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			52.608 Euro

2.2 Gemeinde Bachingen an der Brenz

78.611 m ³	x	0,51130 Euro/m ³	40.194 Euro
zzgl. 7% MwSt.			2.814 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			43.008 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			10.049 Euro
zzgl. 7% MwSt.			703 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			10.752 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen

83.405 m ³	x	0,51130 Euro/m ³	42.645 Euro
zzgl. 7% MwSt.			2.985 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)			45.631 Euro

Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			10.661 Euro
zzgl. 7% MwSt.			746 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			11.408 Euro