



Zweckverband

„Wasserversorgung Brenzgruppe“

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2021

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 2021

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 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	249.515 Euro
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	249.515 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	249.515 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.605 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	27.576 Euro
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 2.8. und 2.9.	27.576 Euro
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushaltes – Saldo 2.7. und 2.10.	13.334 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

49.903 Euro

§ 5 Umlagen

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

Zahlung auf die Betriebskostenumlage	249.515 Euro
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	189.825 Euro
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	30.650 Euro
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	29.040 Euro

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, 17. Mai 2022

Kraut
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

Verbandsmitglieder

Der Zweckverband hat folgende Kommunen als Verbandsmitglieder:

Gemeinde	Einwohner (Stand 30.06.2020)	Markungsfläche
Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg)	5.590	2.892 ha
Bächingen an der Brenz (Bayern)	1.359	734 ha
Medlingen (Bayern)	1.024	1.707 ha
Summe	7.973	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.



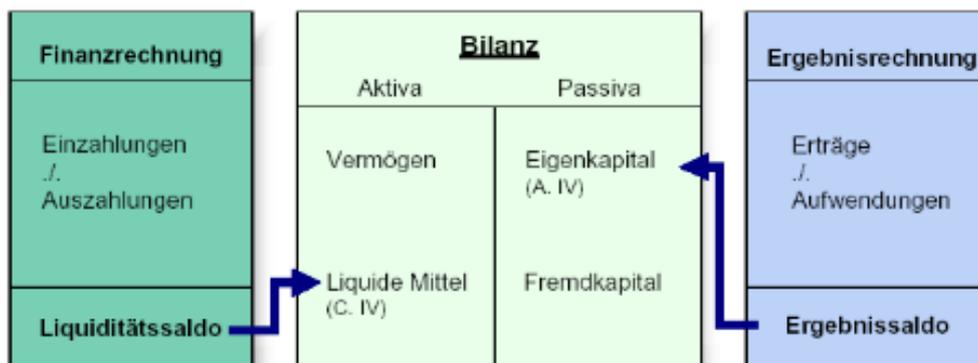
Bisher erfolgte die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands „Wasserversorgung Brenzgruppe“ gemäß § 20 GKZ unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts. Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erfolgt die Wirtschaftsführung zur einfacheren Handhabung – auch in Zusammenhang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

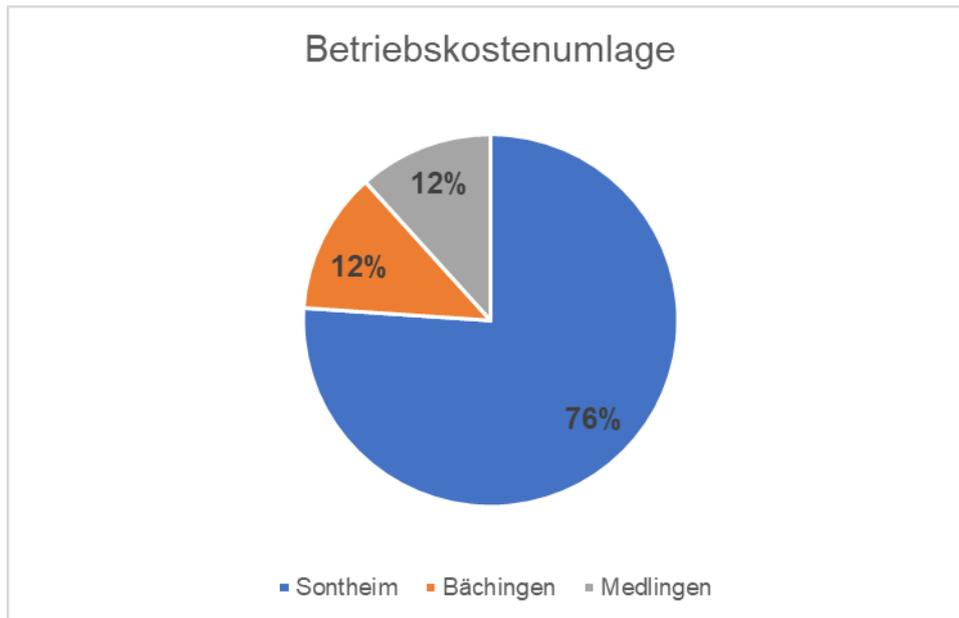
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Im zweiten doppischen Haushaltsjahr 2020 wurde der Gesamtergebnishaushalt durch die Erhebung der Betriebskostenumlage erneut mit einem ordentlichen Ergebnis von 0 Euro ausgeglichen. Im Gesamtfinanzhaushalt war eine leicht positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zu verzeichnen, wodurch sich der Bestand an liquiden Mitteln auf insgesamt über 380.000 Euro erhöht hat. Es wurden keine Investitionen getätigt, wodurch auch keine neuen Kredite aufgenommen werden mussten. Tilgungsauszahlungen wurden in Höhe von 36.000 Euro geleistet.

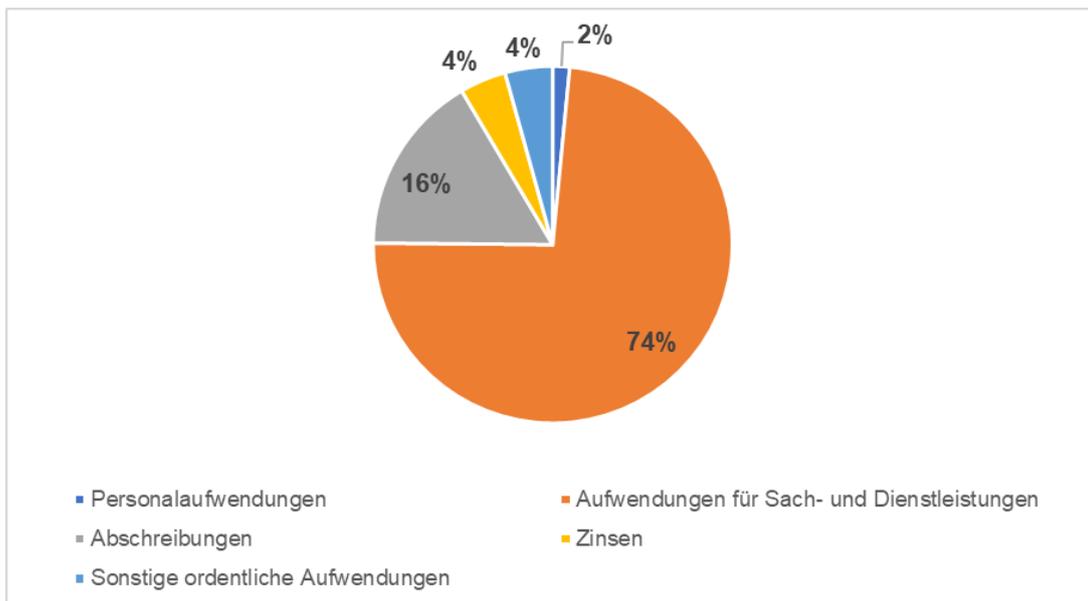
Haushaltsjahr 2021

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:

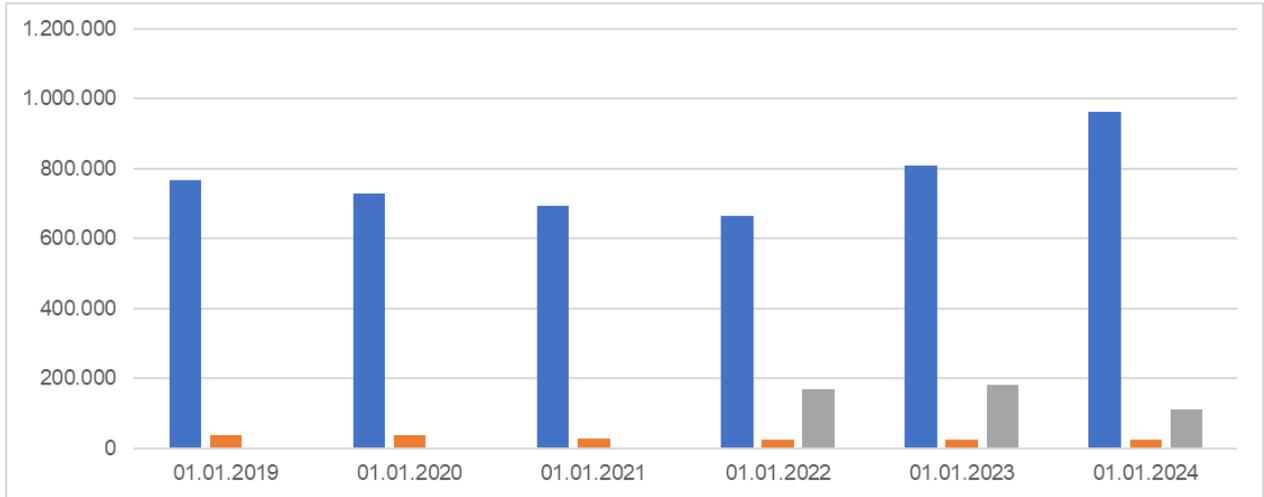


Liquiditätsentwicklung:

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 beträgt 141.329 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. 230.000 Euro.



Schuldenentwicklung und Tilgung:



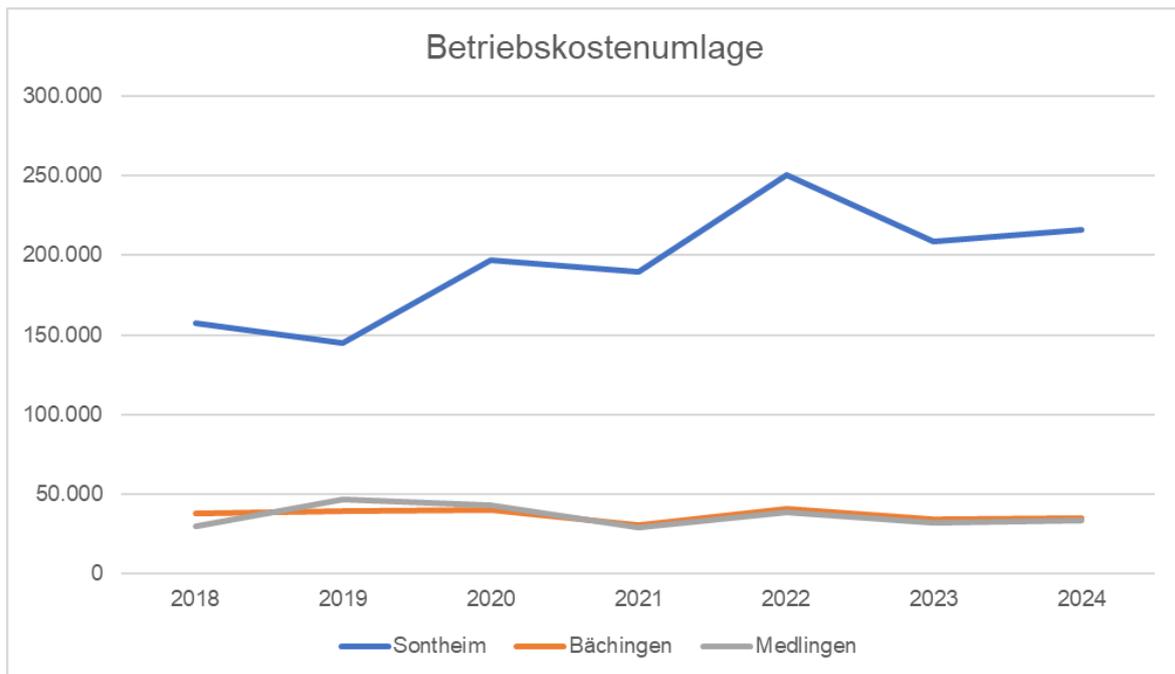
	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Schuldenstand	766.000	729.000	693.000	666.000	809.000	964.000
Tilgung	36.000	36.000	28.000	25.000	25.000	25.000
Neuverschuldung	0	0	0	168.000	180.000	112.000

Der Schuldenstand steigt im Laufe des Finanzplanungszeitraumes kontinuierlich an, da in den Jahren 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, die die Höhe der Tilgungen übersteigen.

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 2021 bei Erstellung dieses Haushaltsplans bereits feststand, wurde dieser bei der Berechnung der Betriebskostenumlage bereits herangezogen.

Je höher die ordentlichen Aufwendungen, desto höher die Betriebskostenumlage. Die Entwicklung der Betriebskostenumlage ist aufgrund einiger Vorhaben, die mit entsprechenden Aufwendungen verbunden sind, in den kommenden Jahren tendenziell steigend.



Ausblick auf kommende Jahre

Die kommenden Jahre 2022 bis 2024 des Finanzplanungszeitraums sollen ebenfalls mit ausgeglichenen ordentlichen Ergebnissen abgeschlossen werden. Die von den Mitgliedsgemeinden erhobene Betriebskostenumlage soll die ordentlichen Aufwendungen weiter decken. Da im Finanzplanungszeitraum einige Maßnahmen im konsumtiven Bereich anstehen (u. a. Unterhaltungsmaßnahmen), wird die Betriebskostenumlage leicht steigen.

In allen drei Jahren des Finanzplanungszeitraums sind im Gesamtfinanzhaushalt Investitionen vorgesehen. Im Jahr 2022 wird in Höhe von 168.000, im Jahr 2023 in Höhe von 180.000 Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 112.000 Euro investiert. Es werden voraussichtlich Kreditaufnahmen in entsprechender Höhe notwendig sein.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
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	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	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	-279.515	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
120	Personalaufwendungen	0	3.800	3.800	3.400	3.400	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	1.100	0	400	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.305	183.705	262.505	199.500	199.500
150	Abschreibungen	0	40.910	40.910	40.910	49.510	59.510
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.900	10.700	11.700	10.700	10.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	279.515	249.515	329.315	273.910	283.910
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10	0	0	0	0
3613000	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0	-10	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge	0	-279.515	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	3.800	3.800	3.400	3.400	3.400
4012000	Tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.800	3.400	3.400	3.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	1.100	0	400	400	400
4132000	Tariflich Beschäftigte	0	1.100	0	400	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.305	183.705	262.505	199.500	199.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	57.005	57.005	129.005	66.000	66.000
4241100	Aufwendungen für Energie	0	52.300	42.300	40.500	40.500	40.500
150	Abschreibungen	0	40.910	40.910	40.910	49.510	59.510
4711100	Abschreibung immaterielle VermG	0	110	110	110	110	110
4711200	Abschreibung Sachanlage	0	40.800	40.800	40.800	49.400	59.400
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.900	10.700	11.700	10.700	10.700
4441300	Versicherungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4481000	Bußgelder	0	0	0	1.000	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen	0	279.515	249.515	329.315	273.910	283.910
605	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und	0	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
620	Sonstige Erträge	0	-10	0	0	0	0
625	Personalaufwendungen	0	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
630	Sonstige Aufwendungen	0	66.310	62.010	63.010	70.610	80.610



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279.505	249.515	329.315	273.910	283.910
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	0	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	279.515	249.515	329.315	273.910	283.910
100	Personalauszahlungen	0	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	-1.100	0	-400	-400	-400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-208.305	-183.705	-262.505	-199.500	-199.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-13.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-11.900	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-238.605	-208.605	-288.405	-224.400	-224.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	40.910	40.910	40.910	49.510	59.510
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	-168.000	-156.000	-88.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-24.000	-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	-168.000	-180.000	-112.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	-168.000	-180.000	-112.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	40.910	40.910	-127.090	-130.490	-52.490
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	168.000	180.000	112.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-36.204	-27.576	-24.700	-24.700	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	-36.204	-27.576	143.300	155.300	87.300
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	4.706	13.334	16.210	24.810	34.810
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279.505	249.515	329.315	273.910	283.910
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10	0	0	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0	10	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	279.515	249.515	329.315	273.910	283.910
100	Personalauszahlungen	0	3.800	3.800	3.400	3.400	3.400
110	Versorgungsauszahlungen	0	1.100	0	400	400	400
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.305	183.705	262.505	199.500	199.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	-57.005	-57.005	-129.005	-66.000	-66.000
7241100	Aufwand für Energie	0	-52.300	-42.300	-40.500	-40.500	-40.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-13.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	11.900	10.700	11.700	10.700	10.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7481000	Bußgelder	0	0	0	-1.000	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	238.605	208.605	288.405	224.400	224.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	40.910	40.910	40.910	49.510	59.510
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.000	156.000	88.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-168.000	-156.000	-88.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	24.000
7831200	Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst.	0	0	0	0	-24.000	-24.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	168.000	180.000	112.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-168.000	-180.000	-112.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	40.910	40.910	-127.090	-130.490	-52.490
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	168.000	180.000	112.000
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0	0	0	168.000	180.000	112.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	36.204	27.576	24.700	24.700	24.700
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	0	-36.204	-27.576	-24.700	-24.700	-24.700
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-36.204	-27.576	143.300	155.300	87.300
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	13.334	16.210	24.810	34.810



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	141.329					
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln 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		141.329					
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	13.334	16.210	24.810	34.810	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		141.329	154.663	170.873	195.683	230.493	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		141.329	154.663	170.873	195.683	230.493	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		4.488	4.482	4.246	4.904	4.809	



Investitionen

Investitionen								
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"								
Nr./Maßnahme:....	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl./-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019/EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
5330-1 Unteres Feld: Notwasserversor- gung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
5330-3 Bergstraße, Medlingen: 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
5330-4 Bergstraße, Medlingen: 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
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00
5330-7 Frühlingsstraße: Neue Pumpen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Gesamtsumme	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-180.000,00	-112.000,00



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
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	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	-279.505	-249.515	-329.315	-273.910	-283.910
120	Personalaufwendungen	0	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	1.100	0	400	400	400
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.300	183.700	262.500	199.500	199.500
150	Abschreibungen	0	40.910	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	11.900	10.700	11.700	10.700	10.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	264.410	196.600	276.400	212.400	212.400
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-15.095	-52.915	-52.915	-61.510	-71.510
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	-15.095	-52.915	-52.915	-61.510	-71.510



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	279.505	249.515	329.315	273.910	283.910
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-223.500	-196.600	-276.400	-212.400	-212.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	56.005	52.915	52.915	61.510	71.510
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	-168.000	-156.000	-88.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-24.000	-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	-168.000	-180.000	-112.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	-168.000	-180.000	-112.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	56.005	52.915	-115.085	-118.490	-40.490



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383	-215.991
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	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383	-215.991
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	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383	-215.991
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	-196.666	-189.825	-250.534	-208.383	-215.991

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	196.666	189.825	250.534	208.383	215.991
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	196.666	189.825	250.534	208.383	215.991
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	196.666	189.825	250.534	208.383	215.991



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647	-34.875
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	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647	-34.875
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	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647	-34.875
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	-40.194	-30.650	-40.453	-33.647	-34.875

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	40.194	30.650	40.453	33.647	34.875
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	40.194	30.650	40.453	33.647	34.875
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	40.194	30.650	40.453	33.647	34.875



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880	-33.044
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	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880	-33.044
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	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880	-33.044
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	-42.645	-29.040	-38.328	-31.880	-33.044

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	42.645	29.040	38.328	31.880	33.044
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	42.645	29.040	38.328	31.880	33.044
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	42.645	29.040	38.328	31.880	33.044



Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	-10	0	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	0	0
150	Abschreibungen	0	0	40.910	40.910	49.510	59.510
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
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	13.505	51.315	51.315	59.910	69.910
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	13.495	51.315	51.315	59.910	69.910
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	13.495	51.315	51.315	59.910	69.910



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10	0	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.505	-10.405	-10.405	-10.400	-10.400
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	-13.495	-10.405	-10.405	-10.400	-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	-13.495	-10.405	-10.405	-10.400	-10.400



Stellenplan

Funktion	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2020	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>	693 TEUR	666 TEUR
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	693 TEUR	666 TEUR



Darlehens- geber	Darlehens- Nr.	Laufzeit bis	Konditionen Tilgung	Konditionen Zins	Darlehen Stand 01.01.2020	Darlehen Stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Darlehen Stand 31.12.2021
KSK HDH	6000286505	2051/09	4000 pro Jahr	0,55%	127.000,00 €	123.000,00 €	4.000,00 €	3.584,26 €	119.000,00 €
KSK HDH	6000230355	2048/11	2500 pro Jahr	0,50%	72.500,00 €	70.000,00 €	2.500,00 €	344,54 €	67.500,00 €
DZ HYP	3019621601	2021/03	2876,02 Vorteilhaftig	3,55%	14.379,86 €	2.875,78 €	2.875,78 €	25,52 €	
KSK HDH	6252017333	2053/09	5000 pro Jahr	2,58%	168.750,00 €	163.750,00 €	5.000,00 €	4.176,38 €	158.750,00 €
KSK HDH	6000173807	2046/06	13200 pro Jahr	0,77%	346.800,00 €	333.600,00 €	13.200,00 €	2.530,61 €	320.400,00 €
Summe					729.429,86 €	693.225,78 €	27.575,78 €	10.661,31 €	665.650,00 €
Voraussichtliche Neuaufnahmen					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt					729.429,86 €	693.225,78 €	27.575,78 €	10.661,31 €	665.650,00 €



Berechnung der Betriebskostenumlage

1. Ermittlung des voraussichtlichen Wasserpreises/m³

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	249.515 Euro
abzüglich Zinsen und ähnliche Erträge	Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage	249.515 Euro
dividiert durch Wasserverkaufsmenge	547.988 m ³
Wasserpreis/m³	0,45533 Euro/m³

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

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

416.895 m ³ x 0,45533 Euro/m ³	189.825 Euro
zzgl. 7% MwSt.	13.288 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)	203.112 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	47.456 Euro
zzgl. 7% MwSt.	3.322 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	50.778 Euro

2.2 Gemeinde Bachingen an der Brenz

67.314 m ³ x 0,45533 Euro/m ³	30.650 Euro
zzgl. 7% MwSt.	2.146 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)	32.796 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	7.663 Euro
zzgl. 7% MwSt.	536 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	8.199 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen

63.779 m ³ x 0,45533 Euro/m ³	29.040 Euro
zzgl. 7% MwSt.	2.033 Euro
Betriebskostenumlage (brutto)	31.073 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)	7.260 Euro
zzgl. 7% MwSt.	508 Euro
1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)	7.768 Euro