



Zweckverband

„Wasserversorgung Brenzgruppe“

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Wasserversorgung Brenzgruppe“
für das Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 18.01.2023 aufgrund der §§ 13 und 18 des Gesetzes über die 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 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	279.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	279.570
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2 im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	279.570
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	233.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	45.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-180.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-134.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	53.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	126.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.520

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 180.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.000 EUR

§ 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden Umlagen betragen

	EUR
a) Zahlung auf die Betriebskostenumlage	279.570
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	200.601
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	38.015
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	40.954

Sontheim an der Brenz,

Rief

Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2023

des Wasserversorgungszweckverbandes „Brenzgruppe“

1. Wasserzweckverband „Brenzgruppe“

1.1. Allgemeines

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 Zweckverbandes werden im Rahmen des GKZ durch eine Verbandssatzung geregelt.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Gemeinden entsenden in die Verbandsversammlung Vertreter.

1.2. Zweck und Mitglieder des Zweckverbandes

Die Gemeinden Sontheim an der Brenz mit ihren Ortsteilen Sontheim, Brenz und Bergenweiler aus dem Landkreis Heidenheim (Baden-Württemberg) und die Gemeinden Bächingen an der Brenz und Medlingen mit ihren Ortsteilen Obermedlingen und Untermedlingen aus dem Landkreis Dillingen (Bayern) bilden den Abwasserverband „Untere Brenz“. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Mitglieder mit Wasser zu versorgen.

Gemeinde	Einwohner (Stand 30.06.2022)	Markungs- fläche	Mitglieder der Verbandsversammlung
Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg)	5.836	2.892 ha	11
Bächingen an der Brenz (Bayern)	1.368	734 ha	3
Medlingen (Bayern)	1.036	1.707 ha	3
Summe	8.240	5.333 ha	17

1.3. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1.3.1. Wirtschaftsführung

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 Vorsitzende laufende Verwaltungsgeschäfte delegieren.

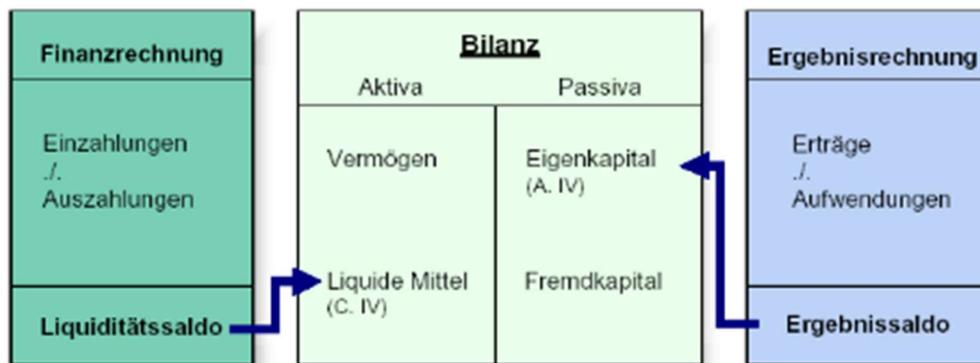
Mit der Neufassung der Verbandssatzung vom 16.05.2022 wurden zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes zwei gleichberechtigte Geschäftsführer eingesetzt. Dementsprechend wird die kaufmännische Geschäftsführung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die technische Geschäftsführung durch den Bauamtsleiter der Gemeinde Sontheim an der Brenz wahrgenommen.

1.3.2. Rechnungswesen

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.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 16.05.2022 durch die Versammlung des Wasserversorgungsverbandes „Brenzgruppe“ beschlossen.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse und den damit verbundenen fehlenden Abschlussbuchungen (Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Periodenabgrenzung) besitzt das vorläufige ordentliche Ergebnis 2021 nur eingeschränkte Aussagekraft. Durch die bereits genannten Abschlussbuchungen wird sich das vorläufige ordentliche Ergebnis 2021 nochmals verändern.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 nach derzeitigem Stand ein ordentliches Ergebnis von 11.971 €. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 40.910 € sind hier noch nicht enthalten. Zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses entstehen im Rahmen des Jahresabschlusses Nachzahlungen der Zweckverbandsgemeinden auf die Umlagen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.05.2022 durch die Versammlung des Wasserzweckverbandes „Brenzgruppe“ beschlossen.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 nach derzeitigem Stand ein ordentliches Ergebnis von 161.947 €. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 40.910 € sind hier noch nicht enthalten. Zum heutigen Stand sind noch nicht alle Rechnungen des vierten Quartals 2022 gebucht.

4. Haushaltsjahr 2023

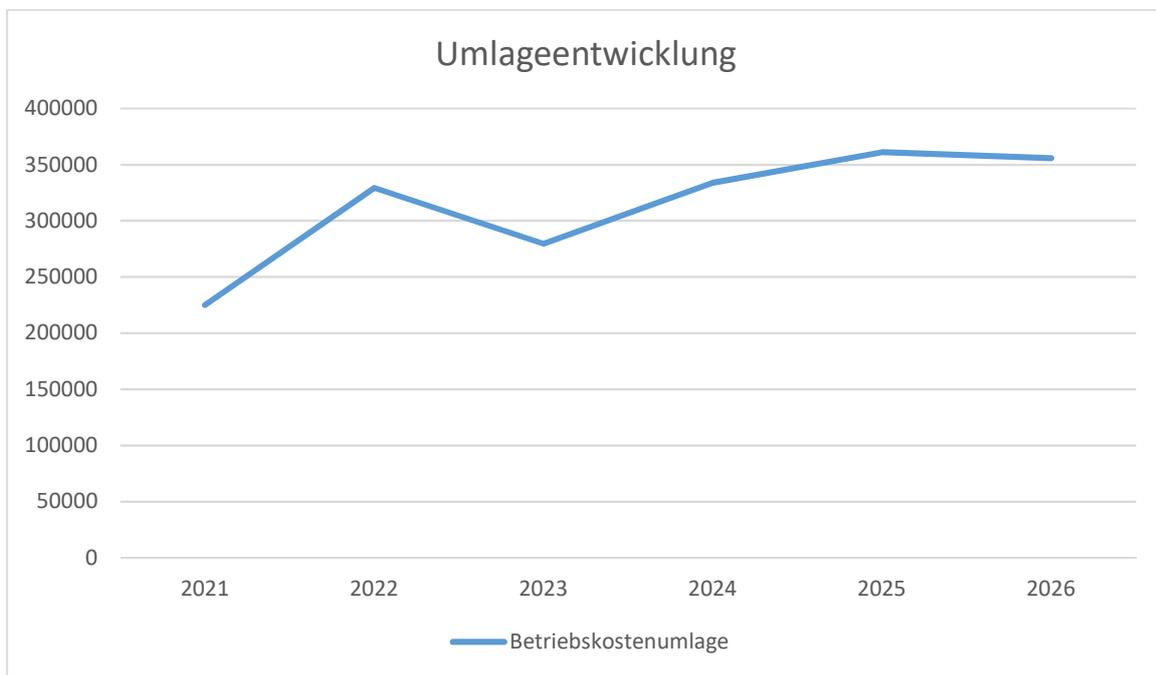
4.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Ordentliche Erträge

Die Umlagen der Mitgliedsgemeinden an den Zweckverband stellen die größte Einnahmequelle dar. Im Ergebnishaushalt sind Erträge aus **Umlagen** in Höhe von 279.570 € veranschlagt.

Die Entwicklung der Umlage stellt sich wie folgt dar:



Sontheim an der Brenz	200.601 Euro
Bächingen an der Brenz	38.015 Euro
Medlingen	40.954 Euro
Gesamt	279.570 Euro

Neben der Betriebskostenumlage erzielt der Zweckverband keine weiteren Erträge.

Ordentliche Aufwendungen

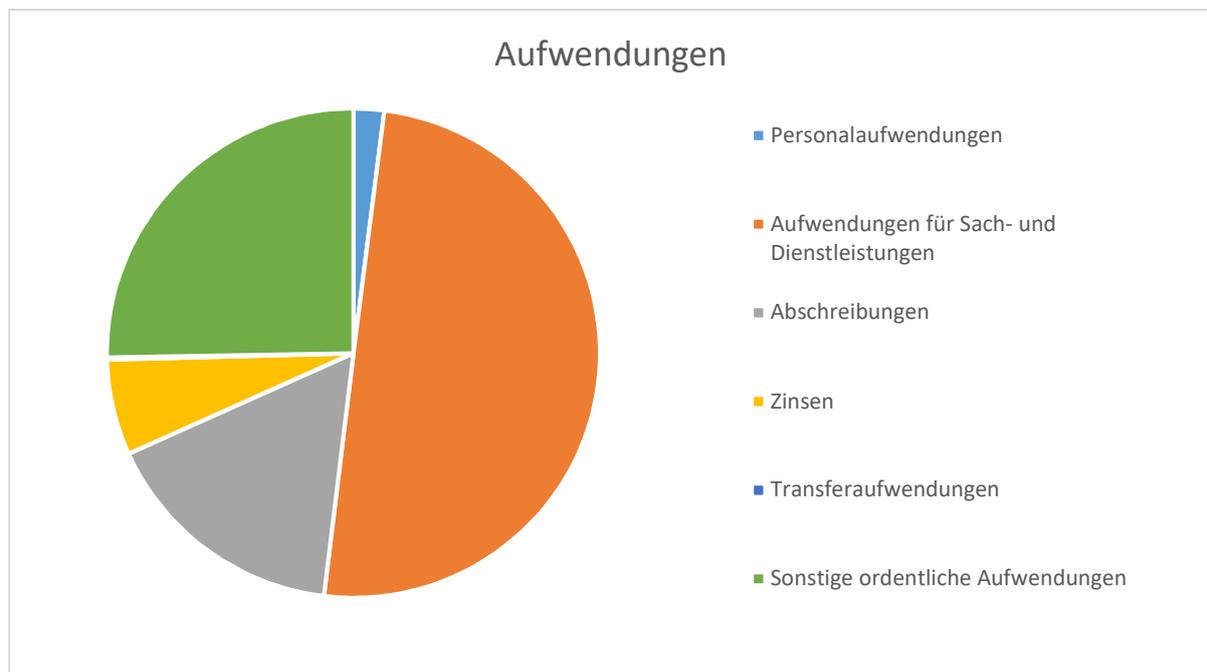
Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.630 €.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung** werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 46.500 € veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Stromkosten enthalten. Aufgrund der Weitergeltung der Verträge bis Ende 2023 wird erst ab 2024 mit einer Steigerung der Stromkosten gerechnet. Für die Betriebsführungskosten durch die Stadtwerke Giengen sind 93.000 € veranschlagt.

Die **Abschreibungen** betragen für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 45.680 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute in Höhe von 17.660 € zu rechnen ist

Transferaufwendungen fallen für die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 400 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 70.700 € fallen unter anderem für Bürobedarf, Telefongebühren und Versicherungen an. Der größte Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt jedoch auf das Wasserentnahmeentgelt.



Personalaufwendungen	5.630 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500 Euro
Abschreibungen	45.680 Euro
Zinsen	17.660 Euro
Transferaufwendungen	400 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700 Euro
Gesamt	279.570 Euro

Ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die Betriebskostenumlage kompensiert.

4.2. Finanzhaushalt

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Einzahlungen und der zahlungswirksamen Auszahlungen. Er beträgt im Haushaltsjahr voraussichtlich 45.680 €.

Der Finanzhaushalt weist **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von insgesamt 180.000 € für das Jahr 2023 aus. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte in der Erneuerung der Elektrik in der Frühlingsstraße und der Bergstraße in Medlingen mit insgesamt 126.000 € liegen. Für weitere investive Maßnahmen sind 54.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 sind **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** in Höhe von 180.000 € und **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** in Höhe von 53.200 € veranschlagt.

4.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

In den ersten drei Jahren des Finanzplanungszeitraums bleibt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes negativ. Erst ab dem Haushaltsjahr 2026 kann mit einer Verbesserung der Liquidität gerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -7.520 €.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

In den Jahren 2024 – 2026 sind Investitionen in Höhe von 687.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Notwasserversorgung im „Unteren Feld“ mit 500.000 €. Für weitere investive Maßnahmen sind 187.000 € veranschlagt.

4.5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 936.000 € erhöhen. Bei 8.240 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 113,59 €.

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.000	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
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	2	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	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.002	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
120	Personalaufwendungen	3.342	3.400	5.630	5.630	5.630	5.630
130	Versorgungsaufwendungen	881	400	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.887	262.505	139.500	180.000	180.000	159.750
150	Abschreibungen	0	40.910	45.680	58.525	76.872	87.454
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.362	10.400	17.660	20.820	29.550	33.900
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559	11.700	70.700	68.700	68.700	68.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.031	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.971	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)	11.971	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.000	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
3142100	Betriebskostenumlage	225.000	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
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	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	2	0	0	0	0	0
3613000	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	2	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge	225.002	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
120	Personalaufwendungen	3.342	3.400	5.630	5.630	5.630	5.630
4012000	Tariflich Beschäftigte	3.342	3.400	0	0	0	0
4019000	Sonstige Beschäftigte	0	0	4.680	4.680	4.680	4.680
4032000	Tariflich Beschäftigte	0	0	950	950	950	950
130	Versorgungsaufwendungen	881	400	0	0	0	0
4132000	Tariflich Beschäftigte	881	400	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.887	262.505	139.500	180.000	180.000	159.750
4212840	Betriebsführungskosten Zweckverband	81.546	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	56.489	129.005	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	49.853	40.500	40.500	81.000	81.000	60.750
4271400	Datenverarbeitung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
150	Abschreibungen	0	40.910	45.680	58.525	76.872	87.454
4711100	Abschreibung immaterielle VermG	0	110	100	100	100	100
4711200	Abschreibung Sachanlage	0	40.800	45.580	58.425	76.772	87.354
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.362	10.400	17.660	20.820	29.550	33.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.362	10.400	17.660	20.820	29.550	33.900
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559	11.700	70.700	68.700	68.700	68.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4431000	Bürobedarf	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
4441300	Versicherungen	3.618	3.700	0	0	0	0
4481000	Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen	213.031	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.971	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	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.971	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.971	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.750	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
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	2	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.057	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.810	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
100	Personalauszahlungen	-3.342	-3.400	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
110	Versorgungsauszahlungen	-935	-400	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.883	-262.505	-139.500	-180.000	-180.000	-159.750
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.363	-10.400	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.871	-52.610	-70.700	-68.700	-68.700	-68.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-260.395	-329.315	-233.890	-275.550	-284.280	-268.380
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.415	0	45.680	58.525	76.872	87.454
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	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	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 24 bis 29)	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-46.660	-168.000	-134.320	-53.475	-498.128	87.454
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	168.000	180.000	112.000	575.000	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.576	-24.700	-53.200	-65.370	-77.220	-84.410
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-27.576	143.300	126.800	46.630	497.780	-84.410
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-74.236	-24.700	-7.520	-6.845	-348	3.044
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	83.281	75.761	68.916	68.568

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Erläuterungen

In den Zeilen 150, 160, 170, 320 und 360 der Spalte Ansatz 2022 ergeben sich jeweils Differenzen in Höhe von 11.700 € zum beschlossenen Haushaltsplan 2022. Diese Differenzen sind auf Eingabefehler im Finanzprogramm zurückzuführen. Aus technischen Gründen können diese Fehler nicht behoben werden.

Die Differenzen stellen sich wie folgt dar.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz korrekt
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.700
160	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 288.405
170	Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	40.910
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-127.090
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	16.210

Der voraussichtliche Bestand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 beträgt 67.071 €.

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.750	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
6142100	Betriebskostenumlage	240.750	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.057	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.810	329.315	279.570	334.075	361.152	355.834
100	Personalauszahlungen	-3.342	-3.400	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
7012000	Entgelte u. ähnl. Leist. f. Tariflich Beschäftigte	-3.342	-3.400	0	0	0	0
7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	-950	-950	-950	-950
110	Versorgungsauszahlungen	-935	-400	0	0	0	0
7132000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beschäft.	-935	-400	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.883	-262.505	-139.500	-180.000	-180.000	-159.750
7212840	Betriebsführungskosten Zweckverband	-119.979	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-56.661	-129.005	0	0	0	0
7241100	Aufwand für Energie	-55.244	-40.500	-40.500	-81.000	-81.000	-60.750
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.363	-10.400	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.363	-10.400	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-400	-400	-400	-400
7378000	Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt	0	0	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.871	-52.610	-70.700	-68.700	-68.700	-68.700
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.380	0	0	0	0	0
7431000	Bürobedarf	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	-3.618	-3.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
7481000	Bußgelder	0	-1.000	0	0	0	0
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-423	-40.910	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-260.395	-329.315	-233.890	-275.550	-284.280	-268.380
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.415	0	45.680	58.525	76.872	87.454
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-56.075	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-46.660	-168.000	-134.320	-53.475	-498.128	87.454
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	168.000	180.000	112.000	575.000	0
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0	168.000	180.000	112.000	575.000	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.576	-24.700	-53.200	-65.370	-77.220	-84.410
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	-27.576	-24.700	-53.200	-65.370	-77.220	-84.410
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-27.576	143.300	126.800	46.630	497.780	-84.410
351	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-74.236	-24.700	-7.520	-6.845	-348	3.044
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	83.281	75.761	68.916	68.568
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.	0	0	83.281	75.761	68.916	68.568

Erläuterungen

In den Zeilen 150, 160, 170, 320 und 360 der Spalte Ansatz 2022 ergeben sich jeweils Differenzen in Höhe von 11.700 € zum beschlossenen Haushaltsplan 2022. Diese Differenzen sind auf Eingabefehler im Finanzprogramm zurückzuführen. Aus technischen Gründen können diese Fehler nicht behoben werden.

Die Differenzen stellen sich wie folgt dar.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz korrekt
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.700
160	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 288.405
170	Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	40.910
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-127.090
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	16.210

Der voraussichtliche Bestand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 beträgt 67.071 €.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				2022	2023	2024	2025	2026	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	67.071					
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		67.071					
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)		16.210	-7.520	-6.845	-348	3.044	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		83.281	75.761	68.916	68.568	71.612	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		83.281	75.761	68.916	68.568	71.612	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		4.591	5.249	5.218	5.319	5.291	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Produktgruppe	Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
1110	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
5330	-279.570,00	0,00	0,00	139.500,00	400,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.670,00
6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	63.340,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Teilhaushalt		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 7
1	Innere Verwaltung	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	72.670,00	0,00	-180.000,00	-107.330,00	0,00	0,00	-107.330,00
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.660,00	0,00	0,00	-17.660,00	180.000,00	-53.200,00	109.140,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.560	1.600	5.630	5.630	5.630	5.630
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	3.700	3.700	3.700	3.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.560	1.600	9.330	9.330	9.330	9.330
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.560	-1.600	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
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)	-1.560	-1.600	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.560	-1.600	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.560	-1.600	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
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)	-1.560	-1.600	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5330100 ZV Wasserversorgung - Dienstleistung u. Infrastruktur

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.782	1.800	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	881	400	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.887	262.500	139.500	180.000	180.000	159.750
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.559	11.700	67.000	65.000	65.000	65.000
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.109	276.400	206.900	245.400	245.400	225.150
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.109	-276.400	-206.900	-245.400	-245.400	-225.150
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)	-201.109	-276.400	-206.900	-245.400	-245.400	-225.150

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5330100 ZV Wasserversorgung - Dienstleistung u. Infrastruktur

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-248.044	-276.400	-206.900	-245.400	-245.400	-225.150
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.044	-276.400	-206.900	-245.400	-245.400	-225.150
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	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	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)	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.075	-168.000	-180.000	-112.000	-575.000	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-304.119	-444.400	-386.900	-357.400	-820.400	-225.150

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.700	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323
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)	157.700	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323
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)	157.700	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323
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)	157.700	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.739	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323
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)	168.739	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323
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)	168.739	250.534	200.601	239.710	259.138	255.323

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.400	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385
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)	37.400	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385
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)	37.400	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385
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)	37.400	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.018	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385
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)	40.018	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385
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)	40.018	40.453	38.015	45.426	49.109	48.385

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.900	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126
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)	29.900	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126
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)	29.900	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126
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)	29.900	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.993	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126
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)	31.993	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126
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)	31.993	38.328	40.954	48.939	52.905	52.126

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2	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)	2	0	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	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	40.910	45.680	58.525	76.872	87.454
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.362	10.400	17.660	20.820	29.550	33.900
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)	10.362	51.315	63.340	79.345	106.422	121.354
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.360	-51.315	-63.340	-79.345	-106.422	-121.354
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)	-10.360	-51.315	-63.340	-79.345	-106.422	-121.354

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2	0	0	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.367	-51.315	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.365	-51.315	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900
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)	-10.365	-51.315	-17.660	-20.820	-29.550	-33.900

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Verbandsversammlung/ Steuerung	1	Innere Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5380	Abwasserbeseitigung	538001	AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
		538010	Betriebskostenumlage Sontheim		
		538020	Betriebskostenumlage Bächingen		
		538030	Betriebskostenumlage Medlingen		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612010	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Sontheim		
		612020	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Bächingen		
		612030	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Medlingen		

Investitionen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-/EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021/EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
5330-1 Unteres Feld: Notwasserversorgung	-530.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330-3 Bergstraße, Medlingen: Erneuerung Elektrik	-126.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
5330-4 Bergstraße, Medlingen: Neue Pumpen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
5330-5 Bergstraße, Medlingen: Sanierung Behälter	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-126.000,00	-126.000,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00	-126.000,00	0,00	-38.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
5330-7 Frühlingsstraße: Neue Pumpen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.035.000,00	-348.000,00	0,00	-168.000,00	-180.000,00	-112.000,00	-575.000,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Der Zweckverband Wasserversorgung „Brenzgruppe“ beschäftigt keine Beamte.

Teil B: Beschäftigte

Der Zweckverband Wasserversorgung „Brenzgruppe“ beschäftigt keine Beschäftigten.

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Da der Zweckverband Wasserversorgung „Brenzgruppe“ weder Beamte noch Beschäftigte beschäftigt entfällt die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte.

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenamtlich Tätige, nebenamtlich Tätige

I. Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuter- ungen
			Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	
Verbandsvorsitzender	1.560 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Stv. Verbandsvorsitzender	nur Sitzungsgeld	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

II. Nebenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuter- ungen
			Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	
kaufmännische Geschäftsführung	1.800 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
technische Geschäftsführung	1.800 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Kassenverwaltung	1.200 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkrediten)**

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>	809 TEUR	936 TEUR
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	809 TEUR	936 TEUR

Umlageabrechnung 2023

1. Ermittlung des voraussichtlichen Wasserpreises/m³

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	279.570,00 Euro
abzüglich Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage	279.570,00 Euro
dividiert durch Wasserverkaufsmenge	536.649,00 m ³
Wasserpreis/m³	0,52096 Euro/m³

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

	Erträge	Aufwendungen	Differenz
120		5.630,00 Euro	5.630,00 Euro
130		0,00 Euro	0,00 Euro
140		139.500,00 Euro	139.500,00 Euro
150		45.680,00 Euro	45.680,00 Euro
160		17.660,00 Euro	17.660,00 Euro
170		400,00 Euro	400,00 Euro
180		70.700,00 Euro	70.700,00 Euro
Zu deckender Aufwand			279.570,00 Euro

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz (mit Wassermenge Stand 2022)

385.063 m ³	x	0,52096 Euro/m ³	200.600,51 Euro
zzgl. 7% MwSt.			14.042,04 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			214.642,55 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			50.150,13 Euro
zzgl. 7% MwSt.			3.510,51 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			53.660,64 Euro

2.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz (mit Wassermenge Stand 2022)

72.972 m ³	x	0,52096 Euro/m ³	38.015,13 Euro
zzgl. 7% MwSt.			2.661,06 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			40.676,19 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			9.503,78 Euro
zzgl. 7% MwSt.			665,26 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			10.169,05 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen (mit Wassermenge Stand 2022)

78.614 m ³	x	0,52096 Euro/m ³	40.954,36 Euro
zzgl. 7% MwSt.			2.866,81 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			43.821,16 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			10.238,59 Euro
zzgl. 7% MwSt.			716,70 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			10.955,29 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.237	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	2	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	110%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	12.237	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	2	0	0	0	0	0
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.237	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.415	40.910	45.680	58.525	76.872	87.454
Betrag je Einwohner	€/EW	1	5	6	7	9	11
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	27.576	24.700	53.200	65.370	77.220	84.410
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-18.161	16.210	-7.520	-6.845	-348	3.044
Betrag je Einwohner	€/EW	-2	2	-1	-1	-0	0
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.482	4.591	5.249	5.218	5.319	5.291
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	67.071	83.281	75.761	68.916	68.568	71.612
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-27.576	143.300	126.800	46.630	497.780	-84.410