Zweckverband

„Wasserversorgung Brenzgruppe“

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

2023

1. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung Brenzgruppe für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 13 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 11 der Verbandssatzung – in den derzeit geltenden Fassungen- hat die Verbandsversammlung am 12.07.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
a) Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	279.570	0	279.570
1.2 Ordentliche Aufwendungen	279.570	0	279.570
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**0**	**0**	**0**
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0**	**0**	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	**0**	**0**	**0**

	Bisher fest-gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest-gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2 Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.570	0	279.570
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.890	0	233.890
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**45.680**	**0**	**45.680**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	100.000	280.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-180.000**	**-100.000**	**-280.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6)	**-134.320**	**-100.000**	**-234.320**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.000	100.000	280.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.200	0	53.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**126.800**	**100.000**	**226.800**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-7.520**	**0**	**- 7.520**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

von bisher	**180.000 EUR**
auf	**280.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), bleibt unverändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden Umlagen werden nicht geändert.

Sontheim an der Brenz, __.08.2023

Rief
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Des Wasserversorgungszweckverbandes „Brenzgruppe“

1. Nachtragshaushalt 2023 Wasserzweckverband „Brenzgruppe“

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde durch die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 18.01.2023 beschlossen und vom Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 02.02.2023 genehmigt.

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2022 und 2023 die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in der Frühlingstraße samt neuer Elektrik und neuer Pumpen vor. Dafür waren bisher Kosten in Höhe von 150.000 € eingeplant. Die aktuelle Kostenannahme erwartet jedoch Kosten in Höhe von 250.000 €. Um die Maßnahme umsetzen zu können, ist der Betrag von 100.000 € nachzufinanzieren. Die Finanzierung der Maßnahme soll durch eine Erhöhung der Kreditaufnahme erfolgen.

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind derzeit keine Abweichungen erkennbar, so dass keine Veränderungen zu planen sind.

2. Finanzhaushalt

Auf den Finanzhaushalt wirken sich die Mehrkosten insofern aus, als dass die Aus- und Einzahlungen um je 100.000 € steigen. Der Vollzug wird sich aber wahrscheinlich auf das Jahr 2024 verschieben, so dass erst dann mit den größeren Auszahlungen zur rechnen ist und auch die Darlehensaufnahme erst im Jahr 2024 erfolgen wird.

3. Investitionen

Die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage ist ja bereits im Jahr 2022 vorbereitet worden und soll nunmehr umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind erst ab 2024 geplant.

4. Ausblick

Durch das Strukturgutachten sind weitere Investitionen in die Anlagen des Verbandes zu erwarten. Wir gehen jedoch davon aus, dass damit der Betrieb verbessert und somit auch die Kosten stabil gehalten werden können.

Sontheim, 4. Juli 2023

Rief

Verbandsvorsitzender

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.750,00	329.315	279.570	279.570	0	334.075	361.152	355.834
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.057,48	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**269.809,69**	**329.315**	**279.570**	**279.570**	**0**	**334.075**	**361.152**	**355.834**
10	Personalauszahlungen	-3.342,00	-3.400	-5.630	-5.630	0	-5.630	-5.630	-5.630
11	Versorgungsauszahlungen	-935,37	-400	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.883,44	-262.505	-139.500	-139.500	0	-180.000	-180.000	-159.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.362,96	-10.400	-17.660	-17.660	0	-20.820	-29.550	-33.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.870,78	-52.610	-70.700	-70.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-260.394,55**	**-329.315**	**-233.890**	**-233.890**	**0**	**-275.550**	**-284.280**	**-268.380**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.415,14**	**0**	**45.680**	**45.680**	**0**	**58.525**	**76.872**	**87.454**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.075,23	-168.000	-180.000	-280.000	-100.000	-112.000	-575.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-46.660,09**	**-168.000**	**-134.320**	**-234.320**	**-100.000**	**-53.475**	**-498.128**	**87.454**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	168.000	180.000	280.000	100.000	112.000	575.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.575,78	-24.700	-53.200	-53.200	0	-73.370	-85.220	-92.410

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-27.575,78**	**143.300**	**126.800**	**226.800**	**100.000**	**38.630**	**489.780**	**-92.410**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-74.235,87**	**-24.700**	**-7.520**	**-7.520**	**0**	**-14.845**	**-8.348**	**-4.956**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	83.281	83.281	0	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 €.

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.750,00	329.315	279.570	279.570	0	334.075	361.152	355.834
6142100	Betriebskostenumlage	240.750,00	329.315	279.570	279.570	0	334.075	361.152	355.834
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2,21	0	0	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.057,48	0	0	0	0	0	0	0
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**269.809,69**	**329.315**	**279.570**	**279.570**	**0**	**334.075**	**361.152**	**355.834**
100	Personalauszahlungen	-3.342,00	-3.400	-5.630	-5.630	0	-5.630	-5.630	-5.630
7012000	Entgelte u. ähnl. Leist. f. Tariflich Beschäftigte	-3.342,00	-3.400	0	0	0	0	0	0
7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-4.680	-4.680	0	-4.680	-4.680	-4.680
7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	-950	-950	0	-950	-950	-950
110	Versorgungsauszahlungen	-935,37	-400	0	0	0	0	0	0
7132000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beschäft.	-935,37	-400	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.883,44	-262.505	-139.500	-139.500	0	-180.000	-180.000	-159.750
7212840	Betriebsführungskosten Zweckverband	-119.978,56	-93.000	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-56.661,13	-129.005	0	0	0	0	0	0
7241100	Aufwand für Energie	-55.243,75	-40.500	-40.500	-40.500	0	-81.000	-81.000	-60.750
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.362,96	-10.400	-17.660	-17.660	0	-20.820	-29.550	-33.900
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.362,96	-10.400	-17.660	-17.660	0	-20.820	-29.550	-33.900
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
7378000	Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt	0,00	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.870,78	-52.610	-70.700	-70.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
7431000	Bürobedarf	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	-3.618,46	-3.700	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
7481000	Bußgelder	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-423,37	-40.910	0	0	0	0	0	0
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-260.394,55**	**-329.315**	**-233.890**	**-233.890**	**0**	**-275.550**	**-284.280**	**-268.380**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.415,14**	**0**	**45.680**	**45.680**	**0**	**58.525**	**76.872**	**87.454**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.075,23	-168.000	-180.000	-280.000	-100.000	-112.000	-575.000	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-168.000	-180.000	-280.000	-100.000	-112.000	-575.000	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-56.075,23	0	0	0	0	0	0	0
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
311	**(Saldo aus Nummern 23 und 30)**								

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-46.660,09**	**-168.000**	**-134.320**	**-234.320**	**-100.000**	**-53.475**	**-498.128**	**87.454**
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	168.000	180.000	280.000	100.000	112.000	575.000	0
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0,00	168.000	180.000	280.000	100.000	112.000	575.000	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.575,78	-24.700	-53.200	-53.200	0	-73.370	-85.220	-92.410
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	-27.575,78	-24.700	-53.200	-53.200	0	-73.370	-85.220	-92.410
350	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.575,78**	**143.300**	**126.800**	**226.800**	**100.000**	**38.630**	**489.780**	**-92.410**
351	**(Saldo aus Nummern 33 und 34)**								
360	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-74.235,87**	**-24.700**	**-7.520**	**-7.520**	**0**	**-14.845**	**-8.348**	**-4.956**
362	**nachrichtlich:**								
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	83.281	83.281	0	75.761	68.916	68.568
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.	0,00	0	83.281	83.281	0	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	Steuerung	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
5330	Wasserversorgung	-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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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	-280.000,00	-207.330,00	0,00	0,00	-207.330,00
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.660,00	0,00	0,00	-17.660,00	280.000,00	-53.200,00	209.140,00

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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560,00	-1.600	-9.330	-9.330	0	-9.330	-9.330	-9.330
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.560,00**	**-1.600**	**-9.330**	**-9.330**	**0**	**-9.330**	**-9.330**	**-9.330**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.560,00**	**-1.600**	**-9.330**	**-9.330**	**0**	**-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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.043,79	-276.400	-206.900	-206.900	0	-245.400	-245.400	-225.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-248.043,79**	**-276.400**	**-206.900**	**-206.900**	**0**	**-245.400**	**-245.400**	**-225.150**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.075,23	-168.000	-180.000	-280.000	-100.000	-112.000	-575.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-56.075,23**	**-168.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-112.000**	**-575.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-304.119,02**	**-444.400**	**-386.900**	**-486.900**	**-100.000**	**-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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.739,00	250.534	200.601	200.601	0	239.710	259.138	255.323
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**168.739,00**	**250.534**	**200.601**	**200.601**	**0**	**239.710**	**259.138**	**255.323**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**168.739,00**	**250.534**	**200.601**	**200.601**	**0**	**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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.018,00	40.453	38.015	38.015	0	45.426	49.109	48.385
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**40.018,00**	**40.453**	**38.015**	**38.015**	**0**	**45.426**	**49.109**	**48.385**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**40.018,00**	**40.453**	**38.015**	**38.015**	**0**	**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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.993,00	38.328	40.954	40.954	0	48.939	52.905	52.126
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**31.993,00**	**38.328**	**40.954**	**40.954**	**0**	**48.939**	**52.905**	**52.126**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**31.993,00**	**38.328**	**40.954**	**40.954**	**0**	**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	Aktivierte 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.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz neu 2023	Vergleich	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2,21	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.367,39	-51.315	-17.660	-17.660	0	-20.820	-29.550	-33.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.365,18**	**-51.315**	**-17.660**	**-17.660**	**0**	**-20.820**	**-29.550**	**-33.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.365,18**	**-51.315**	**-17.660**	**-17.660**	**0**	**-20.820**	**-29.550**	**-33.900**

Investitionen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz neu 2023 EUR 5	Vergleich	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	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330-3 Bergstraße, Medlingen: Erneuerung Elektrik	-126.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
5330-4 Bergstraße, Medlingen: Neue Pumpen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	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	0,00	-75.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-200.000,00	-200.000,00	-38.000,00	-88.000,00	-162.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-38.000,00	-88.000,00	-162.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00
5330-7 Frühlingsstraße: Neue Pumpen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-24.000,00	-50.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-24.000,00	-50.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-1.135.000,00**	**-448.000,00**	**-168.000,00**	**-180.000,00**	**-280.000,00**	**-100.000,00**	**-112.000,00**	**-575.000,00**	**0,00**

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**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	**809 TEUR**	**936 TEUR**
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	**809 TEUR**	**936 TEUR**

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
E R T R A G S L A G E							
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
F I N A N Z L A G E							
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 voraussichltiche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	67.071	83.281	75.761	68.916	68.568	71.612
K A P I T A L L A G E							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalqoute							
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