



Zweckverband „Wasserversorgung Brenzgruppe“

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Wasserversorgung Brenzgruppe“
für das Haushaltsjahr 2024

Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 10.04.2024 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 2024 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	425.395
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	425.395
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	425.395
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	359.085
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	66.310
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-35.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	31.310
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.590
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-38.590
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.280

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 60.000 EUR

§ 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden Umlagen betragen

	EUR
a) Zahlung auf die Betriebskostenumlage	380.395
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	284.170
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	47.925
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	48.300

Sontheim an der Brenz,

Rief
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2024

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 30.06.2023)	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.

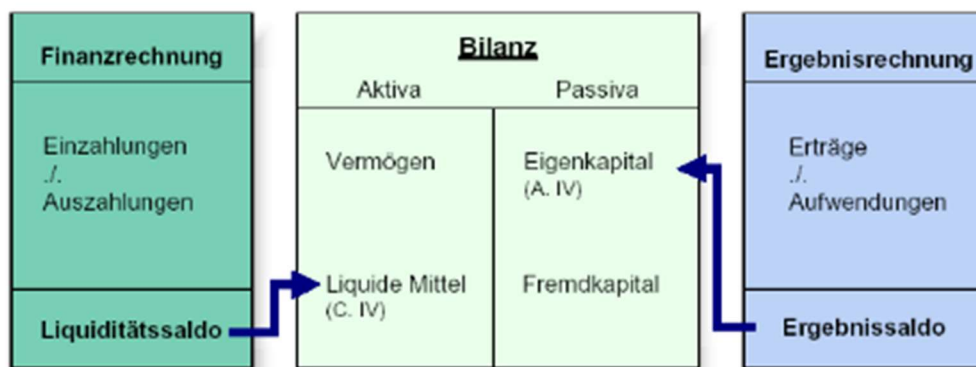
Mit der Neufassung der Verbandssatzung vom 16.05.2022 wurden zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes zwei gleichberechtigte Geschäftsführer eingesetzt. Dementsprechend wird die kaufmännische Geschäftsführung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die technische 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 136.123 €. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 40.910 € sind hier noch nicht enthalten.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18.01.2023 durch die Versammlung des Wasserzweckverbandes „Brenzgruppe“ beschlossen. Am 12.07.2023 wurde dann eine Nachtragsatzung beschlossen.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 nach derzeitigem Stand ein ordentliches Ergebnis von 43.728 €. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 45.680 € sind hier noch nicht enthalten. Zum heutigen Stand sind alle Rechnungen des vierten Quartals 2023 gebucht.

5. Haushaltsjahr 2024

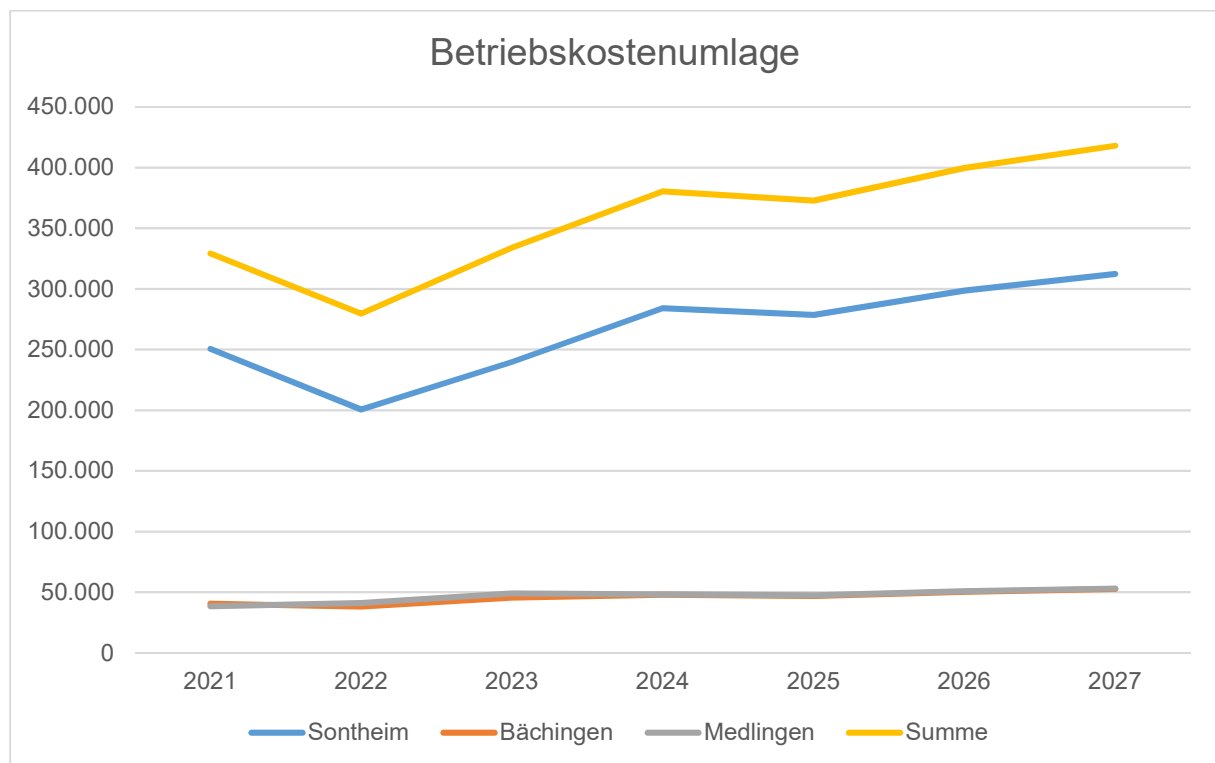
5.1. Ergebnishaushalt

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 380.395 € veranschlagt.

Die Entwicklung der Umlage stellt sich wie folgt dar:



Sontheim an der Brenz	284.170 Euro
Bächingen an der Brenz	47.925 Euro
Medlingen	48.300 Euro
Gesamt	380.395 Euro

Neben der Betriebskostenumlage erzielt der Zweckverband im Jahr 2024 Erträge aus der Zuwendung für das Strukturgutachten und eine Erstattung durch die Gemeinde Sontheim, weil hier auch das Ortsnetz mit analysiert wird.

Ordentliche Aufwendungen

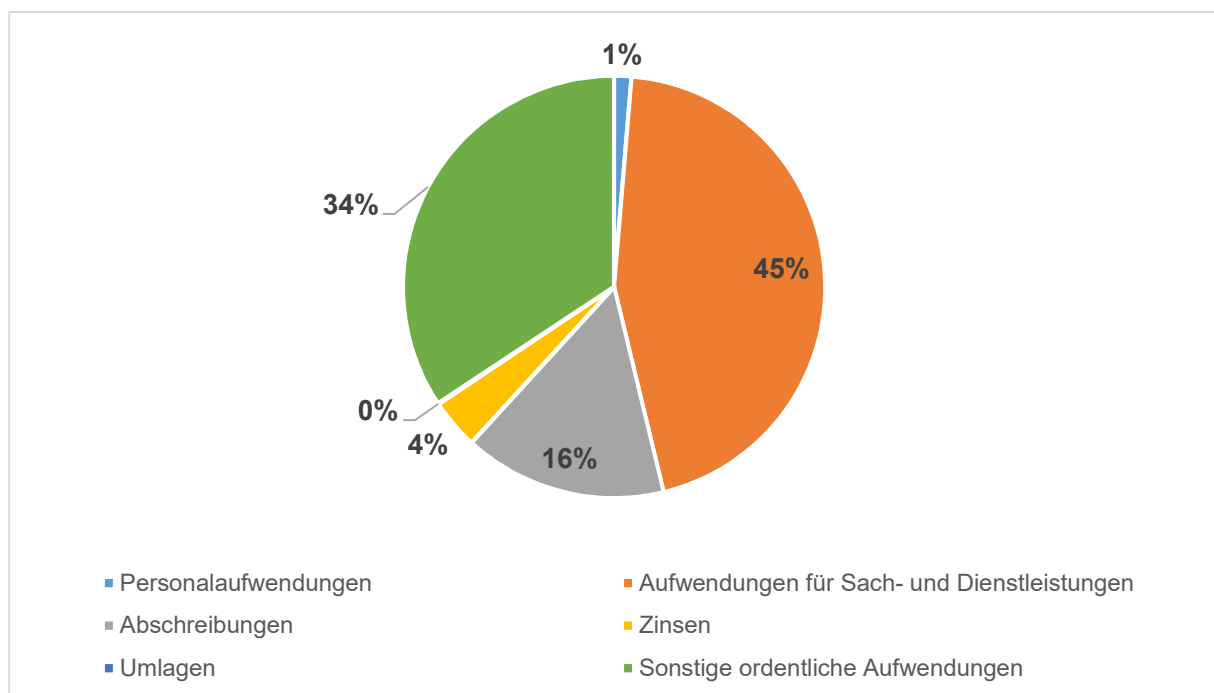
Im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.630 €.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung** werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 65.000 € veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Stromkosten enthalten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der neuen Verträge, die Kosten steigen dadurch um ca.20.000 €. Für die Betriebsführungskosten durch die Stadtwerke Giengen sind 120.000 € veranschlagt, diese steigen zum einen durch die tariflichen Lohnsteigerungen, aber auch auf Grund des erhöhten Beprobungs- und Betreuungsaufwands.

Die **Abschreibungen** betragen für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 66.210 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute in Höhe von 16.155 € zu rechnen ist

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 145.900 € fallen unter anderem für Bürobedarf, Telefongebühren und Versicherungen an. Der größte Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt jedoch auf das Wasserentnahmeentgelt. Im Jahr 2024 kommen einmalig Kosten für die Erstellung des Strukturgutachtens mit 70.000 € hinzu.



Personalaufwendungen	5.630 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000 Euro
Abschreibungen	66.310 Euro
Zinsen	16.155 Euro
Transferaufwendungen	400 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.900 Euro
Gesamt	425.395 Euro

Ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Wirtschaftsjahr 2024 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die Betriebskostenumlage kompensiert.

5.2. 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 66.310 €.

Der Finanzhaushalt weist **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von insgesamt 35.000 € für das Jahr 2024 aus. Auf Grund des beauftragten Strukturgutachtens werden außer Ersatzinvestitionen keine neuen Investitionen geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** in Höhe geplant, aber **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** in Höhe von 38.590 € veranschlagt.

5.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im Jahr 2025 schließt die Änderung des Finanzmittelbestandes mit – 195 € annähernd ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 verbessert sich die Liquidität leicht um 6.780 € bzw. 8.205 €. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 7.280 €.

5.4. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

In den Jahren 2025 – 2027 sind Investitionen in Höhe von 1.145.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Notwasserversorgung im „Unteren Feld“ mit 820.000 €, wobei wir hier eine Förderung erwarten. Für weitere investive Maßnahmen sind 355.000 € veranschlagt, zum einen jährlich Ersatzinvestition in Höhe von 30.000 €/a und 265.000 € in die Anlagen in Medlingen.

5.5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2024 durch die Aufnahme der Darlehen voraussichtlich auf 1.075.000 € erhöhen. Bei 8.240 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 130,46 €.

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.315	279.570	405.395	372.765	399.775	418.075
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	20.000	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	3	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)	329.318	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
120	Personalaufwendungen	2.919	5.630	5.630	5.850	5.850	5.850
130	Versorgungsaufwendungen	374	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.061	139.500	191.000	197.000	205.000	211.000
150	Abschreibungen	0	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.486	17.660	16.155	22.275	25.705	31.060
170	Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.354	70.700	145.900	75.900	75.900	75.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.194	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	136.123	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)	136.123	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.315	279.570	405.395	372.765	399.775	418.075
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0
3142100	Betriebskostenumlage	329.315	279.570	380.395	372.765	399.775	418.075
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	20.000	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
3613000	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	3	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge	329.318	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
120	Personalaufwendungen	2.919	5.630	5.630	5.850	5.850	5.850
4012000	Tariflich Beschäftigte	2.919	0	0	0	0	0
4019000	Sonstige Beschäftigte	0	4.680	4.680	4.800	4.800	4.800
4032000	Tariflich Beschäftigte	0	950	950	1.050	1.050	1.050
130	Versorgungsaufwendungen	374	0	0	0	0	0
4132000	Tariflich Beschäftigte	374	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.061	139.500	191.000	197.000	205.000	211.000
4212840	Betriebsführungskosten Zweckverband	76.146	93.000	120.000	126.000	134.000	145.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	52.897	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	38.019	40.500	0	0	0	0
4271100	Energiekosten f. Wassergewinnung	0	0	54.000	54.000	54.000	50.000
4271200	Energiekosten f. Wasserspeicherung	0	0	11.000	11.000	11.000	10.000
4271400	Datenverarbeitung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
150	Abschreibungen	0	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
4711100	Abschreibung immaterielle VermG	0	100	100	100	100	100
4711200	Abschreibung Sachanlage	0	45.580	66.210	71.240	86.820	93.765
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.486	17.660	16.155	22.275	25.705	31.060
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.486	17.660	16.155	22.275	25.705	31.060
170	Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	400	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.354	70.700	145.900	75.900	75.900	75.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4431000	Bürobedarf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4441300	Versicherungen	3.822	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Bußgelder	400	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen	193.194	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.123	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	136.123	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.123	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.367	279.570	405.395	372.765	399.775	418.075
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	20.000	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352.370	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
100	Personalauszahlungen	-2.919	-5.630	-5.630	-5.850	-5.850	-5.850
110	Versorgungsauszahlungen	-847	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.546	-139.500	-191.000	-197.000	-205.000	-211.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.515	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-400	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.534	-70.700	-145.900	-75.900	-75.900	-75.900
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-229.361	-233.890	-359.085	-301.425	-312.855	-324.210
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	123.008	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	280.000
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	125.000	280.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-230.000	-250.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	96.473	-234.320	31.310	-188.660	-143.080	-156.135
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	280.000	0	240.000	210.000	230.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-24.700	-53.200	-38.590	-51.535	-60.160	-65.660
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-24.700	226.800	-38.590	188.465	149.840	164.340
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	71.773	-7.520	-7.280	-195	6.760	8.205
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	83.281	88.325	88.130	94.890	103.095

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.367	279.570	405.395	372.765	399.775	418.075
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0
6142100	Betriebskostenumlage	352.367	279.570	380.395	372.765	399.775	418.075
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352.370	279.570	425.395	372.765	399.775	418.075
100	Personalauszahlungen	-2.919	-5.630	-5.630	-5.850	-5.850	-5.850
7012000	Entgelte u. ähnl. Leist. f. Tariflich Beschäftigte	-2.919	0	0	0	0	0
7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	-4.680	-4.680	-4.800	-4.800	-4.800
7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.050
110	Versorgungsauszahlungen	-847	0	0	0	0	0
7132000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Beschäft.	-847	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.546	-139.500	-191.000	-197.000	-205.000	-211.000
7212840	Betriebsführungskosten Zweckverband	-80.505	-93.000	-120.000	-126.000	-134.000	-145.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-56.396	0	0	0	0	0
7241100	Aufwand für Energie	-47.644	-40.500	0	0	0	0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Energieaufwand f. Wassergewinnung	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-50.000
7271200	Energieaufwand f. Wasserspeicherung	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-10.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.515	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-7.515	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-400	-400	-400	-400	-400
7378000	Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt	0	-400	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.534	-70.700	-145.900	-75.900	-75.900	-75.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-2.380	0	0	0	0	0
7431000	Bürobedarf	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	-3.822	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7481000	Bußgelder	-400	0	0	0	0	0
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-14.453	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-229.361	-233.890	-359.085	-301.425	-312.855	-324.210
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	123.008	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	280.000
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	125.000	280.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-26.536	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-230.000	-250.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	96.473	-234.320	31.310	-188.660	-143.080	-156.135
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	280.000	0	240.000	210.000	230.000

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	0	280.000	0	240.000	210.000	230.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-24.700	-53.200	-38.590	-51.535	-60.160	-65.660
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	-24.700	-53.200	-38.590	-51.535	-60.160	-65.660
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-24.700	226.800	-38.590	188.465	149.840	164.340
351	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	71.773	-7.520	-7.280	-195	6.760	8.205
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	83.281	88.325	88.130	94.890	103.095
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.	0	83.281	88.325	88.130	94.890	103.095

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				2023	2024	2025	2026	2027	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	138.843					
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		138.843					
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)		-43.239	-7.280	-195	6.760	8.205	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		95.605	88.325	88.130	94.890	103.095	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		95.605	88.325	88.130	94.890	103.095	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		4.856	4.824	5.482	5.963	6.489	

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	-425.395,00	0,00	0,00	191.000,00	400,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	-91.795,00
6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.465,00	0,00	0,00	0,00	82.465,00

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	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00
2	91.795,00	0,00	-35.000,00	56.795,00	0,00	0,00	56.795,00
3	-16.155,00	0,00	0,00	-16.155,00	0,00	-38.590,00	-54.745,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.630	5.630	5.850	5.850	5.850
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	1.350	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.910	9.330	9.330	9.550	9.550	9.550
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.910	-9.330	-9.330	-9.550	-9.550	-9.550
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)	-2.910	-9.330	-9.330	-9.550	-9.550	-9.550

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.910	-9.330	-9.330	-9.550	-9.550	-9.550
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.910	-9.330	-9.330	-9.550	-9.550	-9.550
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)	-2.910	-9.330	-9.330	-9.550	-9.550	-9.550

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5330100 ZV Wasserversorgung - Dienstleistung u. Infrastruktur

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	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	20.000	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	45.000	0	0	0
120	Personalaufwendungen	1.359	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	374	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.052	139.500	191.000	197.000	205.000	211.000
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004	67.000	142.200	72.200	72.200	72.200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.789	206.900	333.600	269.600	277.600	283.600
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.789	-206.900	-288.600	-269.600	-277.600	-283.600
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.789	-206.900	-288.600	-269.600	-277.600	-283.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5330100 ZV Wasserversorgung - Dienstleistung u. Infrastruktur

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	45.000	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.478	-206.900	-333.600	-269.600	-277.600	-283.600
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-204.478	-206.900	-288.600	-269.600	-277.600	-283.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	280.000
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	125.000	280.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-355.000	-530.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.536	-280.000	-35.000	-260.000	-230.000	-250.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.014	-486.900	-323.600	-529.600	-507.600	-533.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.535	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320
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)	250.535	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320
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)	250.535	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320
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)	250.535	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533010 Betriebskostenumlage Gemeinde Sontheim

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.072	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320
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)	268.072	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320
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)	268.072	200.601	284.170	278.470	298.650	312.320

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.453	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670
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)	40.453	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670
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)	40.453	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670
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)	40.453	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533020 Betriebskostenumlage Gemeinde Bächingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.284	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670
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)	43.284	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670
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)	43.284	38.015	47.925	46.965	50.365	52.670

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.328	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085
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)	38.328	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085
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)	38.328	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085
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)	38.328	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533030 Betriebskostenumlage Gemeinde Medlingen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.011	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085
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)	41.011	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085
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)	41.011	40.954	48.300	47.330	50.760	53.085

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3	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)	3	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	9	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.486	17.660	16.155	22.275	25.705	31.060
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)	7.495	63.340	82.465	93.615	112.625	124.925
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.493	-63.340	-82.465	-93.615	-112.625	-124.925
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)	-7.493	-63.340	-82.465	-93.615	-112.625	-124.925

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.520	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.518	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060
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)	-7.518	-17.660	-16.155	-22.275	-25.705	-31.060

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
5330	Wasserversorgung	5330100	ZV Wasserversorgung - Dienstleistung u. Infrastruktur	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
		533010	Betriebskostenumlage Sontheim		
		533020	Betriebskostenumlage Bächingen		
		533030	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	<i>Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Sontheim</i>		
		612020	<i>Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Bächingen</i>		
		612030	<i>Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Medlingen</i>		

Investitionen

Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl./EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022/EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8
5330-1 Unteres Feld: Notwasserversorgung	-820.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	-500.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	280.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	-500.000,00
5330-2 Unteres Feld: Erneuerung Elektrik	-175.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5330-3 Bergstraße, Medlingen: Erneuerung Elektrik	-173.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
5330-4 Bergstraße, Medlingen: Neue Pumpen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5330-5 Bergstraße, Medlingen: Sanierung Behälter	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
5330-6 Frühlingsstraße: Erneuerung Elektrik	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330-7 Frühlingsstraße: Neue Pumpen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330-8 Hochbehälter Sontheim Ersatzinvestitionen	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-1.628.000,00	-483.000,00	0,00	-280.000,00	-35.000,00	-260.000,00	-355.000,00	-530.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023	
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 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2023	
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>	616 TEUR	907 TEUR
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	616 TEUR	907 TEUR

Umlageabrechnung 2024 - vorläufig

1. Ermittlung des voraussichtlichen Wasserpreises/m³

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	425.395,00 Euro
abzüglich Zinsen und ähnliche Erträge	-45.000,00 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage	380.395,00 Euro
dividiert durch Wasserverkaufsmenge	485.011,00 m ³
Wasserpreis/m³	0,78430 Euro/m³

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

	Erträge	Aufwendungen	Differenz
120 Personal		5.630,00 Euro	5.630,00 Euro
130 Versorgung		0,00 Euro	0,00 Euro
140 Sach- und Dienstl.		191.000,00 Euro	191.000,00 Euro
150 Abschreibungen		66.310,00 Euro	66.310,00 Euro
160 Zinsen		16.155,00 Euro	16.155,00 Euro
170 Transferaufw.		400,00 Euro	400,00 Euro
180 sonst. o. Aufw.	45.000,00 Euro	145.900,00 Euro	100.900,00 Euro
Zu deckender Aufwand	45.000,00 Euro	425.395,00 Euro	380.395,00 Euro

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz (mit Wassermenge Stand 2023)

362.323 m ³	x	0,78430 Euro/m ³	284.170,58 Euro
zzgl. 7% MwSt.			19.891,94 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			304.062,52 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			71.042,65 Euro
zzgl. 7% MwSt.			4.972,99 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			76.015,63 Euro

2.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz (mit Wassermenge Stand 2023)

61.106 m ³	x	0,78430 Euro/m ³	47.925,55 Euro
zzgl. 7% MwSt.			3.354,79 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			51.280,33 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			11.981,39 Euro
zzgl. 7% MwSt.			838,70 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			12.820,08 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen (mit Wassermenge Stand 2023)

61.582 m ³	x	0,78430 Euro/m ³	48.298,87 Euro
zzgl. 7% MwSt.			3.380,92 Euro
voraussichtliche Betriebskostenumlage (brutto)			51.679,79 Euro
Vierteljahresrate (jeweils fällig zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)			12.074,72 Euro
zzgl. 7% MwSt.			845,23 Euro
voraussichtliche 1/4-jährl. Betriebskostenumlage (brutto)			12.919,95 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	95.223	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	12	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	€	95.223	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	12	0	0	0	0	0
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	95.223	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	123.008	45.680	66.310	71.340	86.920	93.865
Betrag je Einwohner	€/EW	15	6	8	9	11	11
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	24.700	53.200	38.590	51.535	60.160	65.660
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	98.308	-7.520	27.720	19.805	26.760	28.205
Betrag je Einwohner	€/EW	12	-1	3	2	3	3
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.482	4.856	4.824	5.482	5.963	4.689
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	138.843	95.605	88.325	88.130	94.890	103.095
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalgute							
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	€	-24.700	226.800	-38.590	188.465	149.840	164.340