



# **WIRTSCHAFTS- PLAN**

# **2019**

# INHALTSVERZEICHNIS

## **Wirtschaftsplan 2019**

---

- 3 .... BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN
- 5 .... VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN
- 9 .... ERGEBNISHAUSHALT
- 12 .... FINANZHAUSHALT
- 16.... INVESTITIONEN

## **Anlagen**

---

- 20 .... Anlage 1: Stellenübersicht
- 21 .... Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 22 .... Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 23.... Anlage 4: Schuldenstandsübersicht
- 24 .... Anlage 5: Wasserförderung, Bezug und Abgabe
- 25 ... Anlage 6: Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für das Jahr 2019

Aufgrund von § 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 18 und 20 des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 6 und 11 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 25.10.2018 beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb wird für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

|                                                                                                                                      | Euro            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                                                                             |                 |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                                        | 2.328.170       |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                                   | 2.336.170       |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                                                                         | <b>-8.000</b>   |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                                   | 8.000           |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                                              | 0               |
| 1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)                                                                                    | <b>8.000</b>    |
| 1.7 <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)                                                                                    | <b>0</b>        |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                                                                               |                 |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                             | 2.289.470       |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                             | 1.715.420       |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                        | <b>574.050</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                                      | 470.000         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                                      | 1.373.000       |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von            | <b>-903.000</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                         | -328.950        |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                                     | 354.323         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                                     | 200.000         |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von          | <b>154.323</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b><br><b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-174.627</b> |

## **§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **385.000**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **1.383.000**

## **§ 4 Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **354.323**

## **§ 5 Die Umlagen des Zweckverbands werden vorläufig auf folgende Beträge festgesetzt**

- |    |                                                                                                                                |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) | die Festkostenumlage auf den nach § 12a Abs. 1 der Verbandssatzung zu kalkulierenden Spitzenwasserbedarf je l/s wird auf       | <b>11.652,00</b> |
| b) | die Betriebskostenumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m <sup>3</sup> auf | <b>0,52</b>      |
| c) | die Kapitalumlage auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung je m <sup>3</sup> auf          | <b>0,00</b>      |
| d) | die Umsatzsteuer wird gesondert berechnet.                                                                                     |                  |

Die mehrjährige Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2022 wird festgestellt.

Gerstetten, 25. Oktober 2018

Polaschek  
Verbandsvorsitzender

# **VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN**

---

# VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

## I. Allgemeines

### Umstellung der Aufwandsumlage in eine Fest- und Betriebskostenumlage

Seit Gründung der Albwasserversorgungsgruppen I und V wurden die bei den beiden Gruppen, und später beim Zweckverband Wasserversorgung Ostalb, verbleibenden Kosten anhand der abgenommenen Trinkwassermenge auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Zeitweise wurde zusätzlich hierzu eine Kapitalumlage erhoben, die ebenfalls als Maßstab die Wasserabnahme hatte.

In Zeiten in denen der Zweckverband lediglich Verbandsmitglieder mit Trinkwasser versorgte, die ausschließlich die Möglichkeit des Trinkwasserbezuges beim Zweckverband hatten, war die Abrechnung der Kosten über eine an die Wasserabgabe gekoppelte Aufwandsumlage sachgerecht.

Im Laufe der Jahre haben sich jedoch die Anforderungen an den Zweckverband gewandelt. Heutzutage wird nicht mehr ausschließlich Trinkwasser an Verbandsmitglieder geliefert die ansonsten keine anderen Möglichkeiten zum Wasserbezug haben. Sukzessive wurde die Mitgliedschaft einzelner Verbandsmitglieder, auf Ortschaften ausgedehnt, für die der Zweckverband im Wesentlichen die Rückfallebene im Fall eines Ausfalls der Eigenwasservorkommen darstellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass der Zweckverband seine Betriebsanlagen auf den Ausfall von Eigenwasserversorgungsanlagen auszulegen hat, das Verbandsmitglied jedoch über die Aufwandsumlage an diesen Kosten nur geringfügig beteiligt wird.

Überlegungen diese Praxis zu ändern bestehen seit langem, die Konkretisierung dieser Gedanken wurde letztendlich erst mit der konkreten Anfrage der Stadt Lauterstein auf Beitritt zum Zweckverband für den Stadtteil Weißenstein weiterverfolgt.

Im Ergebnis soll künftig durch die Aufteilung der Umlage in eine Fest- und Betriebskostenumlage, jedes Verbandsmitglied angemessen und sachgerecht an den beim Zweckverband entstehenden Kosten beteiligt werden. Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 29.11.2017 einstimmig beschlossen, die Umstellung der Aufwandsumlage in eine Fest- und Betriebskostenumlage zum 01.01.2019 vorzunehmen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde nun erstmals in der Geschichte des Zweckverband Wasserversorgung Ostalb eine Fest- und Betriebskostenumlage festgesetzt.

Die Festkostenumlage beträgt 11.652 € pro berechnetem Bezugsrecht in Liter pro Sekunde. Die anhand der tatsächlichen Wasserabnahme abzurechnenden Betriebskostenumlage beträgt 0,52 €.

Die durchschnittliche Umlage (Gesamtkosten/voraussichtliche Wasserabgabe), die mit der Aufwandsumlage gleichzusetzen ist, beträgt 0,96 €, was einer Erhöhung der Umlage zum Jahr 2018 um 1 Cent entspricht.

## **II. Ergebnishaushalt**

Auf der Ertragsseite gab es nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2018.

Aufgrund des Großbrandes bei der Firma SAM auf den Heidhöfen (Böhmenkirch) und den damit verbundenen Produktionsrückgang, ist mit einer verminderten Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder in Höhe von ca. 40.000 m<sup>3</sup> zu rechnen. Aus diesem Grund wurde die Wasserabgabe auf insgesamt 2,18 Mio. Kubikmeter reduziert.

Die auf Anraten des Steuerberaters in den Vorjahren eingeplante, ertragswirksame Auflösung von Rückstellung für Personalkosten (Urlaub, Überzeit) am Jahresanfang sowie das wieder einbuchen von Rückstellungen am Jahresende muss nach Rücksprache mit dem Steuerberater künftig nicht mehr erfolgen. Stattdessen kann auf den entsprechenden Aufwandskonten die Differenz verrechnet werden, weshalb auf einen Ansatz auf dem Konto 3582 verzichtet werden konnte.

Entsprechend konnte der Ansatz bei den Personalkosten verringert werden, jedoch mussten die Ergebnisse der Tarifverhandlungen eingeplant werden, was zu einer Erhöhung der tatsächlichen Personalkosten führt.

Bei der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, gab es nur unwesentliche Veränderungen. Ein gewisses Risiko birgt der Ansatz der Stromkosten, da die Ergebnisse der Bündelausschreibung des Gemeindetags, an welcher der Verband mit allen Abnahmestellen für die Jahre 2019 und 2020 teilnimmt, noch nicht bekannt sind. Es wurde mit gleichbleibenden Strombezugspreisen sowie gleichbleibenden Umlagen auf den Strombezug gerechnet. Die Einsparungen durch den Tausch der Pumpentechnik im Wasserwerk Bad Überkingen wurden vorsichtig mit 6.000 € eingerechnet.

Bei den Beratungskosten wurde die Erstellung einer Zustandsbewertung des 33 Jahren alten Wasserturm Gerstetten mit rund 15.000 € eingeplant. Nachdem es wiederholt zu Betonabplatzungen im Bereich der Kanzel kam, soll nun der Zustand des gesamten Turmes begutachtet werden. Diese Bewertung wird empfohlen, da bei größeren Reparaturmaßnahmen mit sechsstelligen Summen gerechnet werden muss, die dann frühzeitig eingeplant und eingetaktet werden sollten.

Durch ordentliche Tilgung und Umschuldungen im Jahr 2018 und 2019 kann der Zinsaufwand im Jahr 2019 um rund 25.000 € niedriger als im Planjahr 2018 eingeplant werden.

Die Ausgabe für das Entgelt für die Wasserentnahme steigt um 36.000 €, da der Landtag bereits im Jahr 2014 die schrittweise Erhöhung von 5,1 Cent pro m<sup>3</sup> entnommenes Rohwasser auf 10 Cent/m<sup>3</sup> beschlossen hat. Den Bezug von Fremdwasser mit eingerechnet, bedeutet dies Mehrkosten für den Verband und somit für den Gebührenzahler von rund 110.000 € im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2014.

### **III. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt wird mit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.373.000 € gerechnet. Wie in der Investitionsplanung dargestellt, entfallen 361.000 € auf den Neubau der Trinkwasserleitung Steinenkirch – Ravenstein – Trassenberg, 900.000 € auf den Neubau des Hochbehälters Böhmenkirch und für den Neubau der Trinkwasserleitung HB Gerstetten nach Heutenburg / Erpfenhausen wurden Planungskosten in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Dem gegenüber stehen bewilligte Fördermittel in Höhe von 170.000 € für den Neubau der Trinkwasserleitung Steinenkirch – Ravenstein – Trassenberg sowie 455.200 € für den Neubau des Hochbehälter Stötten. In Summe wird im kommenden Jahr hierfür mit Einzahlungen von 470.000 € gerechnet.

Des Weiteren sollen im Jahr 2019 am letzten Filter im Wasserwerk Eybtal die Filterklappenantriebe getauscht werden (10.000 €). Bereits im Jahr 2018 waren Mittel für die Erneuerung der Fernwirktechnik im PW Bolheim eingestellt, eine Umsetzung wird jedoch erst im Jahr 2019 erfolgen. Inzwischen liegen erste Angebote vor, sodass mit Kosten von 30.000 € gerechnet werden kann.

Im Bereich des beweglichen Vermögens soll im kommenden Jahr der Austausch von Wasserstandsmessungen (12.000 €) erfolgen. Diese Maßnahme war ebenfalls im Jahr 2018 eingeplant und wird erst im kommenden Jahr zur Umsetzung kommen. Beim Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €) ist unter anderem der Ersatz von Luftentfeuchtern eingeplant und zum Ende des Jahres soll Ersatz für den Ford Transit (30.000 €) beschafft werden.

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Da die Bauzeit für den Hochbehälter Stötten bis in den Sommer 2020 geht, ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Sollte der Neubau der Trinkwasserleitung HB Gerstetten nach Heutenburg / Erpfenhausen bezuschusst werden, wird im Jahr 2019 mutmaßlich noch die Planung und Ausschreibung erfolgen können, sodass für das Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wird.

### **IV. FINANZPLANUNG**

Im Ergebnishaushalt wurde in den kommenden Jahren mit stabilen Erträgen gerechnet. Es wurde unterstellt, dass ab dem Jahr 2020 der Trinkwasserbezug der Stadt Lauterstein über die Betriebs- und Festkostenumlage erfolgt. Entsprechend wurden die Erträge bei dieser Position gekürzt.

Beim Strombezug wurde eine prognostizierte Erhöhung der EEG-Umlage eingerechnet.

Stand heute wird von relativ konstanten Umlagen in den kommenden Jahren ausgegangen.

Die Finanzplanung im investiven Bereich spiegelt im Wesentlichen den beschlossenen Bauzeitenplan wieder. Sollten die Fördermittel wie beantragt bewilligt und die Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden, müsste im Jahr 2020 eine weitere Kreditaufnahme erfolgen.



# ERGEBNISHAUSHALT

---

## Ergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                    | 8.376,15                | 11.700,00             | 18.700                | 27.700,00              | 44.700,00              | 49.700,00              |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 4.563,58                | 10.000                | 17.000                | 26.000                 | 43.000                 | 48.000                 |
|     | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                                 | 3.812,57                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.240.712,74            | 2.246.250,00          | 2.240.770             | 2.236.770,00           | 2.218.320,00           | 2.217.820,00           |
|     | + • 34250000 Betriebskostenumlage Stadt Lauterstein                                                   | 59.665,08               | 59.000                | 59.000                | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                                       | 39.798,08               | 38.800                | 36.050                | 30.950                 | 30.950                 | 30.950                 |
|     | + • 34210000 Erträge aus Verkauf (Umlagen Verbandsmitglieder)                                         | 2.077.261,85            | 2.084.950             | 2.080.720             | 2.140.320              | 2.121.870              | 2.121.370              |
|     | <i>geplante Betriebskostenumlage pro m³ bei einer erwarteten Abgabemenge von 2.180.000 m³ im Jahr</i> | 93 Cent                 | 95 Cent               | 0,52                  | 0,51                   | 0,52                   | 0,51                   |
|     | <i>geplante Festkostenumlage pro l/s</i>                                                              |                         |                       | 11.652                | 11.834                 | 11.704                 | 11.581                 |
|     | + • 34260000 Ersätze aus Lieferungen und Leistungen                                                   | 48.718,69               | 50.500                | 50.500                | 50.500                 | 50.500                 | 50.500                 |
|     | + • 34270000 Stromabgabe AlbWerk                                                                      | 13.372,47               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.843,16                | 0                     | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 34611000 Erträge aus Abwicklung Finanzamt                                                           | 53,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 48.105,86               | 38.000,00             | 48.500                | 48.000,00              | 48.000,00              | 48.000,00              |
|     | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                          | 10.837,07               | 0                     | 10.000                | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |
|     | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                    | 0,00                    | 0                     | 500                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|     | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromsteuer etc.)                                    | 37.268,79               | 38.000,00             | 38.000                | 38.000,00              | 38.000,00              | 38.000,00              |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                         | 202,50                  | 300,00                | 200                   | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
|     | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                | 180,00                  | 300                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                              | 22,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 20.433,00               | 20.000,00             | 20.000                | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00              |
|     | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 20.433,00               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 10  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 51.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                    | 51.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>2.317.830,25</b>     | <b>2.367.750,00</b>   | <b>2.328.170</b>      | <b>2.332.670</b>       | <b>2.331.220</b>       | <b>2.335.720</b>       |

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                               | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |
|     |                                                                                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                        | 480.424,75  | 542.500,00  | 516.300     | 529.300,00  | 517.800,00  | 529.300,00  |
|     | - • 40120000 Arbeitnehmer                                                                     | 458.962,82  | 486.200     | 492.000     | 505.000     | 493.500     | 505.000     |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen                                                    | 17.897,05   | 52.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                           | 119,51      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 40330000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                | 3.445,37    | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 793.093,06  | 815.350     | 798.170     | 798.220     | 796.970     | 796.970     |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 59.704,91   | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
|     | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 88.587,15   | 106.300     | 106.300     | 106.300     | 106.300     | 106.300     |
|     | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           | 794,73      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 206,13      | 0           | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 42310000 Mieten und Pachten                                                               | 67,85       | 50          | 70          | 70          | 70          | 70          |
|     | - • 42320000 Leasing                                                                          | 258,51      | 0           | 3.500       | 3.250       | 0           | 0           |
|     | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 917,24      | 1.350       | 1.850       | 1.850       | 1.850       | 1.850       |
|     | - • 42412000 Grundsteuern                                                                     | 6.532,99    | 6.900       | 6.900       | 6.900       | 6.900       | 6.900       |
|     | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Kundendienst, TÜV etc.)                     | 6.967,29    | 12.000      | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
|     | - • 42511000 Kfz-Versicherungen + Kfz-Steuer                                                  | 4.357,65    | 6.100       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | - • 42512000 Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)                        | 9.307,10    | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200       |
|     | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          | 3.145,33    | 9.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 18.858,56   | 13.950      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
|     | • 42711000 Betriebsbedarf (Verbrauchsmaterialien)                                             | 1.956,42    | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 42720000 Wasserbezug                                                                      | 196.104,18  | 196.500     | 202.500     | 206.500     | 208.500     | 208.500     |
|     | - • 42730000 Strombezug                                                                       | 364.326,54  | 357.000     | 344.000     | 355.300     | 355.300     | 355.300     |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                    | 9,40        | 0           | 50          | 50          | 50          | 50          |
|     | - • 42760000 Gasbezug                                                                         | 1.835,11    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.237,44    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 42920000 Beratungskosten                                                                  | 26.918,53   | 32.000      | 20.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                              | 641.805,18  | 625.750     | 620.750     | 607.000     | 622.000     | 622.000     |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 641.805,18  | 625.000     | 620.000     | 607.000     | 622.000     | 622.000     |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 0,00        | 750         | 750         | 0           | 0           | 0           |

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                        | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      |
|     |                                                                                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                     | 106.063,17          | 106.700          | 81.700           | 77.700           | 72.700           | 70.700           |
|     | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                       | 105.324,73          | 106.000          | 81.000           | 77.000           | 72.000           | 70.000           |
|     | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                                                                                  | 738,44              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 305.502,62          | 277.450          | 319.250          | 320.450          | 321.750          | 323.250          |
|     | - • 44211000 Aufwand Verwaltungsrat und Verbandsversammlung                                                            | 4.800,00            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
|     | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                     | 4.185,67            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 54.910,95           | 49.000           | 56.500           | 57.700           | 59.000           | 60.500           |
|     | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 19.763,18           | 13.700           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|     | - • 44320000 Chemikalien                                                                                               | 7.708,52            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|     | - • 44350000 Bürobedarf und Fachliteratur                                                                              | 1.694,62            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|     | - • 44360000 Porto                                                                                                     | 313,22              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
|     | - • 44370000 Telefongebühren                                                                                           | 8.928,23            | 8.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                                     | 21.032,56           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
|     | - • 44420000 Wasserentnahmeentgelt                                                                                     | 177.859,96          | 160.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 495,22              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|     | - • 44911000 Lieferungen und Leistungen an Dritte                                                                      | 3.810,49            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 19  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      | <b>2.326.888,78</b> | <b>2.367.750</b> | <b>2.336.170</b> | <b>2.332.670</b> | <b>2.331.220</b> | <b>2.342.220</b> |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>-9.058,53</b>    | <b>0</b>         | <b>-8.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-6.500</b>    |
| 21  | + Außerordentliche Erträge                                                                                             | 9.058,53            | 8.000            | 8.000            | 0                | 0                | 6.500            |
|     | + • 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge                                                                         | 235,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | + • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                | 8.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | + • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 8.823,53            | 0                | 8.000            | 0                | 0                | 6.500            |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | - • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23  | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                                 | <b>9.058,53</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6.500</b>     |
| 24  | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# FINANZHAUSHALT

---

## Finanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                               | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                         |                                                               | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR                       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      |
|           |                                                         |                                                               | 1                   | 2                | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                |
| 1         |                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 2         | +                                                       | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 3         | +                                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +                                                       | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen         | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 5         | +                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 2.406.979,58        | 2.246.250        | 2.240.770        | 0                                 | 2.236.770        | 2.218.320        | 2.217.820        |
| 6         | +                                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 42.012,83           | 38.000           | 48.500           | 0                                 | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 7         | +                                                       | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 202,50              | 300              | 200              | 0                                 | 200              | 200              | 200              |
| 8         | +                                                       | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.449.194,91</b> | <b>2.284.550</b> | <b>2.289.470</b> | <b>0</b>                          | <b>2.284.970</b> | <b>2.266.520</b> | <b>2.266.020</b> |
| 10        | -                                                       | Personalauszahlungen                                          | 479.402,46          | 542.500          | 516.300          | 0                                 | 529.300          | 517.800          | 529.300          |
| 11        | -                                                       | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 12        | -                                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 808.346,54          | 847.850          | 798.170          | 0                                 | 798.220          | 796.970          | 796.970          |
| 13        | -                                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 105.583,22          | 106.700          | 81.700           | 0                                 | 77.700           | 72.700           | 70.700           |
| 14        | -                                                       | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)             | 0,00                | 0                | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |
| 15        | -                                                       | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 248.967,79          | 244.950          | 319.250          | 0                                 | 320.450          | 321.750          | 323.250          |
| <b>16</b> | <b>=</b>                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.642.300,01</b> | <b>1.742.000</b> | <b>1.715.420</b> | <b>0</b>                          | <b>1.725.670</b> | <b>1.709.220</b> | <b>1.720.220</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b>                                                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>806.894,90</b>   | <b>542.550</b>   | <b>574.050</b>   | <b>0</b>                          | <b>559.300</b>   | <b>557.300</b>   | <b>545.800</b>   |

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung          | Planung         | Planung         |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                         |                                                                                          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR                       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|           |                                                         |                                                                                          | 1                  | 2               | 3                | 4                                 | 5                | 6               | 7               |
| 18        | +                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 199.300,00         | 245.000         | 470.000          | 0                                 | 595.200          | 219.106         | 162.000         |
| 19        | +                                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0               | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 20        | +                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 0,00               | 8.000           | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 21        | +                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0,00               | 0               | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 22        | +                                                       | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00               | 0               | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>199.300,00</b>  | <b>253.000</b>  | <b>470.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>595.200</b>   | <b>219.106</b>  | <b>162.000</b>  |
| 24        | -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 24.284,30          | 5.000           | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 25        | -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 709.652,04         | 783.000         | 1.316.000        | 1.383.000                         | 1.413.000        | 540.000         | 410.000         |
| 26        | -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 80.002,72          | 0               | 57.000           | 0                                 | 15.000           | 15.000          | 40.000          |
| 27        | -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | 0,00               | 0               | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 28        | -                                                       | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00               | 0               | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| 29        | -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 5.065,49           | 30.000          | 0                | 0                                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>=</b>                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>819.004,55</b>  | <b>818.000</b>  | <b>1.373.000</b> | <b>1.383.000</b>                  | <b>1.428.000</b> | <b>555.000</b>  | <b>450.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b>                                                | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-619.704,55</b> | <b>-565.000</b> | <b>-903.000</b>  | <b>-1.383.000</b>                 | <b>-832.800</b>  | <b>-335.894</b> | <b>-288.000</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b>                                                | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                              | <b>187.190,35</b>  | <b>-22.450</b>  | <b>-328.950</b>  | <b>-1.383.000</b>                 | <b>-273.500</b>  | <b>221.406</b>  | <b>257.800</b>  |

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung        | Planung         | Planung         |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                         |                                                                                                          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR     | 2019<br>EUR                       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|     |                                                         |                                                                                                          | 1                  | 2             | 3               | 4                                 | 5              | 6               | 7               |
| 33  | +                                                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 116.000,00         | 234.050       | 354.323         | 0                                 | 473.500        | 0               | 0               |
| 34  | -                                                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 297.082,43         | 211.600       | 200.000         | 0                                 | 200.000        | 200.000         | 200.000         |
| 35  | =                                                       | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-181.082,43</b> | <b>22.450</b> | <b>154.323</b>  | <b>0</b>                          | <b>273.500</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 36  | =                                                       | <b>Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>6.107,92</b>    | <b>0</b>      | <b>-174.627</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>21.406</b>   | <b>57.800</b>   |
| 37  |                                                         | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0,00               |               | 174.627         | 0                                 | 0              | 0               | 21.406          |
| 38  |                                                         | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                                        | 0,00               | 0             | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0               |



# INVESTITIONEN

---

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

| Nr.                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Kosten Gesamtmaßnahme | Bisher gesamt<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz         | Voraus-<br>sichtlich<br>finanziert | Ansatz           | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung          | Planung        | Planung        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                              | EUR                   | EUR                         | 2017<br>EUR            | 2018<br>EUR    | 2018<br>EUR                        | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | EUR                           |
|                                                                |                                                                              | 1                     | 2                           | 4                      | 5              |                                    | 6                | 7                    | 8                | 10             | 11             | 12                            |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke und Gebäude</b> |                                                                              |                       |                             |                        |                |                                    |                  |                      |                  |                |                |                               |
| 1                                                              | - Grundstückserwerb für den Neubau des Hochbehälter Stötten                  | 5.759                 | 5.759                       | 0,00                   | 5.000          | 5.759                              | 0                | 0                    | 0                | 0              | 0              | 0                             |
|                                                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>5.759</b>          | <b>5.759</b>                | <b>0</b>               | <b>5.000</b>   | <b>5.759</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                           |                                                                              |                       |                             |                        |                |                                    |                  |                      |                  |                |                |                               |
| 1                                                              | - Neubau der Trinkwasserleitung Steinenkirch - Ravenstein Trasenberg         | 406.000               | 45.000                      | 5.000                  | 350.000        | 40.000                             | 361.000          | 0                    | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| 2                                                              | - Neubau des Hochbehälter Stötten                                            | 1.223.000             | 25.000                      | 0                      | 43.000         | 25.000                             | 900.000          | 298.000              | 298.000          | 0              | 0              | 0                             |
| 3                                                              | - HB Gerstetten nach Heutenburg, Hardthöfe, Mäderhaus und Erpfenhausen       | 1.100.000             | 0                           | 0                      | 0              | 0                                  | 15.000           | 1.085.000            | 1.085.000        | 0              | 0              | 0                             |
| 4                                                              | - Sontbergen nach Zähringen                                                  | 547.764               | 12.764                      | 12.764                 | 0              | 0                                  | 0                | 0                    | 25.000           | 510.000        | 0              | 0                             |
| 5                                                              | - HB Weidenstetten nach Schechstetten                                        | 405.000               | 0                           | 0                      | 0              | 0                                  | 0                | 0                    | 0                | 25.000         | 380.000        | 0                             |
| 6                                                              | - Erneuerung Trinkwasserleitung Aufhausen - Wannenhöfe                       | 330.000               | 0                           | 0                      | 0              | 0                                  | 0                | 0                    | 0                | 0              | 25.000         | 305.000                       |
| 8                                                              | - Erneuerung der Filterklappenantriebe im Wasserwerk Eybtal                  | 69.807                | 44.134                      | 5.673                  | 10.000         | 10.000                             | 10.000           | 0                    | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| 9                                                              | - Erneuerung / Investition in die Fernwirktechnik                            | 80.000                | 30.000                      | 0                      | 45.000         | 30.000                             | 30.000           | 0                    | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000                         |
|                                                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus Baumaßnahmen</b>                             | <b>4.161.571</b>      | <b>156.898</b>              | <b>18.437</b>          | <b>448.000</b> | <b>105.000</b>                     | <b>1.316.000</b> | <b>1.383.000</b>     | <b>1.413.000</b> | <b>540.000</b> | <b>410.000</b> | <b>310.000</b>                |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen</b>    |                                                                              |                       |                             |                        |                |                                    |                  |                      |                  |                |                |                               |
| 1                                                              | - Ersatz der Wasserstandsmessung in div. Hochbehältern                       | 12.000                | 0                           | 0,00                   | 12.000         | 0                                  | 12.000           | 0                    | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| 2                                                              | - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 118.833               | 43.833                      | 37.833                 | 18.000         | 6.000                              | 15.000           | 0                    | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000                        |
| 3                                                              | - Erwerb von Kraftfahrzeugen                                                 | 78.780                | 23.780                      | 23.780                 | 0              | 0                                  | 30.000           | 0                    | 0                | 0              | 25.000         | 0                             |
|                                                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus Erwerb</b>                                   | <b>130.833</b>        | <b>43.833</b>               | <b>37.833</b>          | <b>30.000</b>  | <b>6.000</b>                       | <b>57.000</b>    | <b>0</b>             | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>                 |

| Nr.                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Kosten Gesamtmaßnahme | Bisher gesamt<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz          | Voraus-<br>sichtlich<br>finanziert | Ansatz           | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung          | Planung         | Planung         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                 | EUR                   | EUR                         | 2017<br>EUR            | 2018<br>EUR     | 2018<br>EUR                        | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | EUR                           |
|                                                                 |                                                                                                 | 1                     | 2                           | 4                      | 5               | 6                                  | 7                | 8                    | 10               | 11              | 12              |                               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen</b> |                                                                                                 |                       |                             |                        |                 |                                    |                  |                      |                  |                 |                 |                               |
| 1                                                               | - Neubau der Trinkwasserleitung Steinenkirch - Ravenstein Trasenberg                            | 170.000               | 0                           | 0,00                   | 178.000         | 0                                  | 170.000          | 0                    | 0                | 0               | 0               | 0                             |
| 2                                                               | - Neubau des Hochbehälter Stötten                                                               | 455.200               | 0                           | 0,00                   | 0               | 0                                  | 300.000          | 0                    | 155.200          | 0               | 0               | 0                             |
| 3                                                               | - HB Gerstetten nach Heutenburg, Hardthöfe, Mäderhaus und Erpfenhausen                          | 440.000               | 0                           | 0,00                   | 0               | 0                                  | 0                | 0                    | 440.000          | 0               | 0               | 0                             |
| 4                                                               | - Sontbergen nach Zähringen                                                                     | 219.106               | 0                           | 0,00                   | 0               | 0                                  | 0                | 0                    | 0                | 219.106         | 0               | 0                             |
| 5                                                               | - HB Weidenstetten nach Schechstetten                                                           | 162.000               | 0                           | 0,00                   | 0               | 0                                  | 0                | 0                    | 0                | 0               | 162.000         | 0                             |
|                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus</b>                                                             | <b>1.446.306</b>      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>178.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>470.000</b>   | <b>0</b>             | <b>595.200</b>   | <b>219.106</b>  | <b>162.000</b>  | <b>0</b>                      |
|                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>2.935.000</b>      | <b>206.490</b>              | <b>56.270</b>          | <b>483.000</b>  | <b>116.759</b>                     | <b>1.373.000</b> | <b>1.383.000</b>     | <b>1.428.000</b> | <b>555.000</b>  | <b>425.000</b>  | <b>325.000</b>                |
|                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0                     | 49.910                      | 29.909,90              | 20.000          | 20.000                             | 20.000           | 20.000               | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000                        |
|                                                                 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahmen</b>                                                             | <b>2.935.000</b>      | <b>256.400</b>              | <b>86.180</b>          | <b>503.000</b>  | <b>136.759</b>                     | <b>1.393.000</b> | <b>1.403.000</b>     | <b>1.448.000</b> | <b>575.000</b>  | <b>445.000</b>  | <b>345.000</b>                |
|                                                                 | <b>= Saldo aus Einzahlung für</b>                                                               | <b>1.446.306</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>178.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>470.000</b>   | <b>0</b>             | <b>595.200</b>   | <b>219.106</b>  | <b>162.000</b>  | <b>0</b>                      |
|                                                                 | <b>= Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.488.694</b>     | <b>-206.490</b>             | <b>-56.270</b>         | <b>-305.000</b> | <b>-116.759</b>                    | <b>-903.000</b>  | <b>-1.383.000</b>    | <b>-832.800</b>  | <b>-335.894</b> | <b>-263.000</b> | <b>-325.000</b>               |

# ANLAGEN

---

(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                    | Finanzhaushalt    |               | Finanzplanung |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                      | Vorjahr           | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|     |                                                                                                                                                                      | 2018,00           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|     |                                                                                                                                                                      | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |                                                                                                                                                                      | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                                                                                           | 174.626,92        |               |               |               |               |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]                                                                                                           | 0,00              |               |               |               |               |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                                                                                     | 0,00              |               |               |               |               |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | <b>174.626,92</b> |               |               |               |               |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | 0,00              |               |               |               |               |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]                            | 0,00              |               |               |               |               |
| 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) | 0,00              |               |               |               |               |
| 8   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]                                                                                  | 0,00              | - 174.627     | 0             | 21.406        | 57.800        |
| 9   | = <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>                                                                                                                  | <b>174.626,92</b> | <b>- 0</b>    | <b>- 0</b>    | <b>21.406</b> | <b>79.206</b> |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | <b>174.626,92</b> | <b>- 0</b>    | <b>- 0</b>    | <b>21.406</b> | <b>79.206</b> |

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4  
GemHVO)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan                        |       | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                         |       | 2020                                       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Jahr                                                                    | TEUR  | TEUR                                       | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|                                                                         | 1     | 2                                          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 2019                                                                    | 1.383 | 1.383                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018                                                                    | 0     | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2017                                                                    | 0     | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2016                                                                    | 0     | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2015                                                                    | 0     | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                           |       | <b>1.383</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |       | <b>473.500</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schuldenstandsübersicht 2019

| Bank                 | Darlehen Nr.  | Darlehens-<br>betrag | Aufnahme<br>Jahr | Laufzeit | Zinssatz | Ablauf<br>Festzins | Ablauf<br>Darlehen | Verwendungszweck                                    | Bemerkung                 | Stand<br>31.12.2018 | Tilgung<br>2019              | Zinsen<br>2019   | Stand<br>31.12.2019 |
|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| KfW Berlin           | 7.073.765     | 100.000,00           | 2006             | 20       | 3,700    | 2026/08            | 2026               | Erneuerung EMSR<br>WW Eybtal                        |                           | 47.044,00           | 5.884,00                     | 1.686,20         | 41.160,00           |
| KfW Berlin           | 5.334.192     | 275.000,00           | 2002             | 25       | 4,690    | 2023/02            | 2027               | HB Hausen                                           |                           | 107.588,00          | 11.958,00                    | 4.906,72         | 95.630,00           |
| KfW Berlin           | 3.670.394     | 320.000,00           | 2003             | 30       | 3,975    | 2024/02            | 2033               | WV Altheim                                          |                           | 192.000,00          | 12.800,00                    | 7.377,60         | 179.200,00          |
| KfW Berlin           | 4.521.603     | 450.000,00           | 2008             | 30       | 4,633    | 2028/08            | 2038               | WL HB Amstetten bis Amst-<br>Dorf (2. BA)           |                           | 351.000,00          | 18.000,00                    | 16.054,38        | 333.000,00          |
| KfW Berlin           | 861.404       | 150.000,00           | 2009             | 30       | 1,500    | 2019/08            | 2039               | Reinwasserbehälter Bolheim                          |                           | 123.000,00          | 6.000,00                     | 1.811,25         | 117.000,00          |
| KSK<br>Göppingen     | 65.003.015    | 204.516,75           | 1998             | 25       | 4,470    | 2022/12            | 2023               | DEA Ballendorf                                      |                           | 32.722,51           | 8.180,68                     | 1.325,56         | 24.541,83           |
| KSK<br>Göppingen     | 6.000.329.053 | 400.000,00           | 2008             | 25       | 3,950    | 2018/12            | 2033               | WL HB Amstetten bis Amst-<br>Dorf (2. BA)           | Umschuldung 2018          |                     | <b>gekündigt Umschuldung</b> |                  |                     |
| LB BW<br>Stuttgart   | 606.267.077   | 184.065,07           | 1991             | 30       | 4,540    | 2021/09            | 2021               | Neubau HB Amstetten                                 |                           | 28.121,01           | 10.225,84                    | 1.102,60         | 17.895,17           |
| LB BW<br>Stuttgart   | 604.511.884   | 247.560,18           | 1996             | 25       | 4,450    | 2021/09            | 2021               | Neubau HB Altheim                                   |                           | 26.860,74           | 9.919,08                     | 1.029,78         | 16.941,66           |
| LB BW<br>Stuttgart   | 606.420.495   | 320.000,00           | 2004             | 25       | 4,530    | 2029/03            | 2029               | HB Bräunish.-Sontb.<br>WL Altheim                   |                           | 131.200,00          | 12.800,00                    | 5.814,40         | 118.400,00          |
| LB BW<br>Stuttgart   | 606.517.111   | 245.000,00           | 2004             | 25       | 4,630    | 2029/06            | 2029               | HB Hausen                                           |                           | 102.900,00          | 9.800,00                     | 4.721,15         | 93.100,00           |
| LB BW<br>Stuttgart   | 606.691.561   | 550.000,00           | 2004             | 25       | 3,940    | 2030/01            | 2029               | HB Heldenfingen<br>Erw. HB Börslingen               |                           | 253.000,00          | 22.000,00                    | 9.436,35         | 231.000,00          |
| LB BW<br>Stuttgart   | 610.447.726   | 460.000,00           | 2008             | 25       | 4,670    | 2033/09            | 2033               | WL HB Stubersheim bis HB<br>Amstetten (1. BA)       |                           | 276.000,00          | 18.400,00                    | 12.674,38        | 257.600,00          |
| L-Bank,<br>Stuttgart | 557.700717.7  | 155.000,00           | 2007             | 20       | 4,050    | 2018/02            | 2028               | WL HB Stubersheim bis HB<br>Amstetten (1. BA)       | Umschuldung 2018          |                     | <b>gekündigt Umschuldung</b> |                  |                     |
| L-Bank,<br>Stuttgart | 557.700808.0  | 140.000,00           | 2008             | 30       | 3,850    | 2018/08            | 2038               | WL HB Stubersheim bis HB<br>Amstetten (1. BA)       | Umschuldung 2018          |                     | <b>gekündigt Umschuldung</b> |                  |                     |
| KSK<br>Heidenheim    | 6.252.093.601 | 116.000,00           | 2017             | 10       | 0,850    | 2027/12            | 2027               | WL HB Stubersheim bis HB<br>Amstetten (1. BA)       | Umschuldung von KSK<br>GP | 104.400,00          | 11.600,00                    | 887,40           | 92.800,00           |
|                      |               | 417.480,00           | 2018             | 20       | 1,700    |                    |                    | Umschuldung 2018                                    |                           | 417.480,00          | 30.000,00                    | 7.097,00         | 387.480,00          |
|                      |               | 234.050,00           | 2018             | 20       | 1,700    |                    |                    | gepl. Darlehensaufnahme<br>2018 lt. Wirtschaftsplan |                           | 234.000,00          | 12.000,00                    | 3.986,00         | 222.000,00          |
|                      |               | 354.323,00           | 2019             | 20       | 1,900    |                    |                    | gepl. Darlehensaufnahme<br>2019 lt. Wirtschaftsplan |                           |                     |                              |                  | 354.323,00          |
|                      |               | <b>5.322.995,00</b>  |                  |          |          |                    |                    |                                                     |                           | <b>2.427.316,26</b> | <b>199.567,60</b>            | <b>79.910,77</b> | <b>2.582.071,66</b> |

## Übersicht über WASSERFÖRDERUNG, WASSERBEZUG und WASSERABGABE

**Eigenwasser;** Bolheim, Eybach, Bad Überkingen

**Fremdwasser:** Landeswasserversorgung, ZV Ulmer Alb, EVF Göppingen, PW Dettingen

| J A H R        | Eigen-<br>förderung<br>m <sup>3</sup> | Fremd-<br>bezug<br>m <sup>3</sup> | Gesamt<br>m <sup>3</sup> | Lieferung/<br>Abgabe<br>m <sup>3</sup> | Eigenverbr./<br>Verlust<br>m <sup>3</sup> | Aufwands-<br>umlage<br>Ct/m <sup>3</sup> | Kapital-<br>umlage<br>Ct/m <sup>3</sup> | Betriebskosten-<br>umlage<br>Ct/m <sup>3</sup> | Festkosten-<br>umlage<br>€ pro l/s | Durchschnittliche-<br>umlage<br>Ct/m <sup>3</sup> |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2008           | 1.943.952                             | 247.735                           | 2.191.687                | 2.153.293                              | 38.394                                    | 85,04                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 85                                                |
| 2009           | 1.970.637                             | 267.290                           | 2.237.927                | 2.182.267                              | 55.660                                    | 85,64                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 86                                                |
| 2010           | 1.854.127                             | 372.039                           | 2.226.166                | 2.185.081                              | 41.085                                    | 85,02                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 85                                                |
| 2011           | 1.802.859                             | 373.019                           | 2.246.264                | 2.192.125                              | 54.139                                    | 88,59                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 89                                                |
| 2012           | 1.791.593                             | 373.090                           | 2.164.683                | 2.123.198                              | 41.485                                    | 90,08                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 90                                                |
| 2013           | 1.823.125                             | 404.116                           | 2.227.241                | 2.162.974                              | 64.267                                    | 86,45                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 86                                                |
| 2014           | 1.869.476                             | 409.424                           | 2.278.900                | 2.184.334                              | 94.566                                    | 86,49                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 86                                                |
| 2015           | 1.942.274                             | 361.049                           | 2.303.323                | 2.226.201                              | 77.122                                    | 89,78                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 90                                                |
| 2016           | 1.991.905                             | 331.733                           | 2.323.638                | 2.247.606                              | 76.032                                    | 86,66                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 87                                                |
| 2017           | 2.000.285                             | 345.568                           | 2.345.853                | 2.244.637                              | 101.216                                   | 93,84                                    | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | 94                                                |
| 2018 geschätzt | 1.836.000                             | 324.000                           | 2.160.000                | 2.220.000                              | 60.000                                    | vorl. 95 Ct.                             | 0,00                                    | 0,00                                           | 0                                  | vorl. 95 Ct.                                      |
| 2019 geschätzt | 1.802.000                             | 318.000                           | 2.120.000                | 2.180.000                              | 60.000                                    | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,52                                           | 11.652                             | vorl. 96 Ct.                                      |

**Das vom Zweckverband abgegebene Wasser  
liegt im Härtebereich "hart" (> 14°dH)**

25 Hinweis: Ab dem Jahr 2012 wird die vom Zweckverband Ulmer Alb am Pumpwerk Lonsee von der Landeswasserversorgung abgenommene Wassermenge nicht mehr in der Übersicht mit einberechnet.



## WASSERABNAHME DER MITGLIEDSGEMEINDEN

| Mitgliedsgemeinde                       | 2015<br>m³              | 2016<br>m³              | 2017<br>m³              | I. Quartal<br>2018<br>m³ | II. Quartal<br>2018<br>m³ | III. Quartal<br>2018<br>m³ |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Altheim (Alb)                           | 99.823                  | 100.838                 | 115.708                 | 31.081                   | 33.552                    | 37.438                     |
| Amstetten                               | 286.642                 | 285.888                 | 296.654                 | 67.997                   | 80.048                    | 85.524                     |
| Bad Ditzenbach                          | 3.496                   | 3.739                   | 4.172                   | 937                      | 1.148                     | 1.313                      |
| Bad Überkingen                          | 142.997                 | 141.298                 | 143.229                 | 31.449                   | 41.181                    | 46.119                     |
| Ballendorf                              | 59.891                  | 64.038                  | 67.744                  | 16.407                   | 18.910                    | 21.194                     |
| Böhmenkirch                             | 389.545                 | 396.456                 | 396.160                 | 91.831                   | 92.108                    | 100.405                    |
| Börslingen                              | 17.179                  | 16.790                  | 16.683                  | 4.048                    | 4.701                     | 4.808                      |
| Deggingen                               | 15.261                  | 14.886                  | 16.116                  | 3.735                    | 4.273                     | 4.785                      |
| Donzdorf                                | 7.814                   | 8.350                   | 13.769                  | 2.650                    | 3.186                     | 4.251                      |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | 203.885                 | 208.662                 | 231.986                 | 51.488                   | 58.474                    | 62.110                     |
| Gerstetten                              | 440.129                 | 435.264                 | 470.112                 | 111.306                  | 119.591                   | 128.828                    |
| Holzkirch                               | 24.297                  | 23.467                  | 25.683                  | 6.084                    | 6.261                     | 7.882                      |
| Lonsee                                  | 68.202                  | 76.200                  | 83.766                  | 18.289                   | 20.837                    | 21.890                     |
| Neenstetten                             | 45.625                  | 42.741                  | 42.923                  | 9.889                    | 12.045                    | 11.311                     |
| Steinheim                               | 132.441                 | 149.341                 | 149.667                 | 32.518                   | 34.551                    | 37.885                     |
| Technische Werke Herbrechtingen         | 69.288                  | 63.337                  | 59.538                  | 13.473                   | 19.058                    | 20.737                     |
| Weidenstetten                           | 70.837                  | 70.400                  | 77.601                  | 16.836                   | 20.263                    | 22.933                     |
| <b>G e s a m t :</b>                    | <b><u>2.077.352</u></b> | <b><u>2.101.695</u></b> | <b><u>2.211.511</u></b> | <b><u>510.018</u></b>    | <b><u>570.187</u></b>     | <b><u>619.413</u></b>      |
| <b>Quartalsdurchschnitt:</b>            | <b>519.338</b>          | <b>525.424</b>          | <b>552.878</b>          |                          |                           |                            |

Hinweis: Seit dem 01.01.2017 werden die Abnehmer im Außenbereich vom jeweiligen Verbandsmitglied abgerechnet.