



**ZWECKVERBAND
STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG**

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Inhaltsübersicht - Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplanbeschluss	Seite	1
Vorbericht	Seite	3
Erfolgsplan	Seite	13
Liquiditätsplan	Seite	15
Investitionsprogramm	Seite	17
Entwicklung der Liquidität	Seite	31
Stellenplan	Seite	32
Anlagen	Seite	33
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	34
Darlehensübersicht	Seite	35
Übersicht über den Schuldenstand	Seite	36
Voraussichtlicher Wasserbezug 2024	Seite	37
Voraussichtliche Wasserabgabe 2024	Seite	38
Jahresbezugsrechte und Eigenvermögensumlage	Seite	39
Übersichtsplan Verbandsnetz	Seite	40

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden Baden-Württembergs (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) hat die Verbandsversammlung den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 am beschlossen:

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	2.547.200 EUR
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.547.200 EUR
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)	0 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.547.200 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.121.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	426.200 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.000 EUR
2.6 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.665.000 EUR
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.238.800 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.598.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-359.200 EUR
2.10 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.238.800 EUR
2.11 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 EUR

3. Die **Verbandsumlage** beträgt vorläufig 122,0 Ct/m³ Wasser, somit 2.508.300 €; davon entfallen auf:


a) die Betriebskostenumlage vorläufig der eine geschätzte Umlagemenge von 2.056.000 m ³ zugrunde liegt (vorläufig 122,0 Ct/m ³).	2.508.300 EUR
--	----------------------

- dazu die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe -

b) die Eigenvermögensumlage	0 EUR
------------------------------------	--------------

4. **Kreditaufnahmen**
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen **1.598.000 EUR**
5. **Verpflichtungsermächtigungen**
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **0**
6. **Kassenkredite**
Höchstbetrag der Kassenkredite **250.000 EUR**
7. Der **Stellenplan** wird nach Zahl und Bewertung wie im Wirtschaftsplan dargelegt festgestellt mit
3 Stellen für Beschäftigte
8. Der **Wasserverkaufspreis an Dritte** wird auf 124,0 Ct/m³ endgültig festgesetzt.
- Die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe wird gesondert berechnet. -

Korntal-Münchingen, den



Alexander Noak
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

- I. Allgemeines
- II. Wirtschaftsjahr 2022 mit Rechnungsergebnis
- III. Wirtschaftsjahr 2023 mit Ausblick auf die Entwicklung
- IV. Wirtschaftsjahr 2024
- V. Finanzplan bis 2027

I. Allgemeines

Der am 6. April 1907 gegründete Gemeindeverband der Strohgäu-Wasserversorgungsgruppe ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408).

Er führt den Namen

"Zweckverband Strohgäu-Wasserversorgung".

Dem Zweckverband gehören folgende Mitglieder an:

vom Landkreis Ludwigsburg:

die Stadt Ditzingen (für die Stadtteile Heimerdingen und Schöckingen) und die Stadt Korntal-Münchingen, die Gemeinden Hemmingen und Eberdingen (für den Ortsteil Hochdorf)

vom Stadtkreis Stuttgart für den Stadtbezirk Weilimdorf:

die Netze BW Wasser GmbH.

Die frühere Gemeinde Heimerdingen hat bei der Gründung des früheren Gemeindeverbandes der Strohgäu-Wasserversorgungsgruppe ihr Wasserwerk im Strudelbachtal gegen Entschädigung in den Verband eingebracht; er hat deshalb seinen Sitz in Heimerdingen, das nunmehr ein Stadtteil von Ditzingen ist.

Die Geschäfte werden am Sitz des Verbandsvorsitzenden geführt.

Aufgabe des Zweckverbands ist, seine Mitglieder mit Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Der Verband kann Wasser von anderen Unternehmen beziehen und sich an solchen beteiligen.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Das Wasser wird an die Verbandsmitglieder zu einheitlichen Bedingungen nach Maßgabe einer Wasserabgabeordnung geliefert.

Der Verband darf einen Verbraucher im Versorgungsgebiet eines Verbandsmitglieds nur mit dessen Zustimmung unmittelbar mit Wasser beliefern. Die Verbandsmitglieder dürfen nur mit Zustimmung des Verbands von diesem bezogenes Wasser an Abnehmer außerhalb ihres Versorgungsgebiets abgeben.

Es gilt die Betriebssatzung in der Fassung vom 25. Februar 1976, zuletzt geändert am 15.12.2021.

II. Wirtschaftsjahr 2022 mit Rechnungsergebnis

1. Wirtschaftsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 schloss mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 2.241.100 EUR ab.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 wurde nach Abstimmung mit den Verbandsgemeinden eine Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder und an Dritte von 2.085.000 m³ zugrunde gelegt.

Es errechnete sich so im Wirtschaftsplan 2022 eine Verbandsumlage in Höhe von 107,0 Ct/m³.

2. Rechnungsergebnis 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine Verbandsumlage in Höhe 107,0 Ct/m³ prognostiziert. Diese wird im Ergebnis 2022 voraussichtlich ausreichen.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde mit einer Wasserabgabe in Höhe von 2.085.000 m³ gerechnet. Tatsächlich konnten im Jahr 2022 jedoch insgesamt 2.240.000 m³ und somit rund 180.000 m³ mehr an Wasser abgegeben werden.

III. Wirtschaftsjahr 2023 mit Ausblick

1. Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 schloss mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 2.365.900 EUR ab.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 wurde nach Abstimmung mit den Verbandsgemeinden eine Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder und an Dritte von 2.085.000 m³ zugrunde gelegt.

Es errechnete sich so im Wirtschaftsplan 2023 eine Verbandsumlage in Höhe von 113,0 Ct/m³.

2. Ausblick auf die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2023

Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder wird im Jahr 2023 die der ursprünglichen Planung zugrunde gelegte Menge voraussichtlich deutlich überschreiten. Durch die besonders heißen Sommermonate Juli bis September wurde sehr viel mehr Wasser benötigt.

Generell ist anzunehmen, dass in der Zukunft auch weiter mit steigenden Wasserabgaben gerechnet werden kann.

Die Abwicklung des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen in allen Bereichen planmäßig. Ins Gewicht fallende Planabweichungen, insbesondere erhebliche Mehrausgaben, zeichnen sich nicht ab. Sofern sich kleinere Planüberschreitungen ergeben, können diese durch Einsparungen an anderer Stelle aufgefangen werden. Eine abschließende Aussage über die endgültige Höhe der Betriebskostenumlage 2023 lässt sich gleichwohl zurzeit noch nicht treffen. Eine Überschreitung des im Plan mit 113,0 Ct/m³ ausgewiesenen vorläufigen Umlagesatzes ist derzeit nicht zu befürchten.

IV. Wirtschaftsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 2.547.200 EUR ab.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 wurde nach Abstimmung mit den Verbandsgemeinden eine Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder und an Dritte von 2.079.000 m³ zugrunde gelegt. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass der witterungsbedingte Trend zu einer höheren Wasserabgabe bei einem gleichzeitig sparsameren Wasserverbrauch der Letztverbraucher weitergeführt wird. Gleichzeitig sind die Ergebnisse der Wasserabgabe 2023 mit eingeflossen.

2. Erfolgsplan

2.1. Erträge

Der Zweckverband Strohgäu-Wasserversorgung erstrebt nach § 2 Abs. 3 seiner Verbandssatzung keinen Gewinn. Die Betriebskostenumlage ist daher im Wirtschaftsplan jeweils vorläufig und beim Rechnungsabschluss dann endgültig festzusetzen, wobei der nach Abzug der sonstigen Erträge verbleibende Gesamtaufwand des Verbands auf die Verbandsmitglieder nach ihrem tatsächlichen Wasserbezug im jeweiligen Wirtschaftsjahr umgelegt wird.

Der aus der Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder zu deckende Aufwand beträgt im Planjahr 2024 insgesamt 2.508.300 EUR. Damit liegt der zu verteilende Gesamtaufwand um 179.300 EUR höher als im Vorjahr. Insbesondere die weiter steigenden Wasserbezugskosten, die Tarifsteigerungen bei der Personalaufwendungen, die weiterhin hohen Energiepreise und einige dringende Unterhaltungsaufwendungen schlagen hier zu Buche.

Bei ungefähr gleich hoher Wasserabgabe muss die vorläufige Betriebskostenumlage 2024 gegenüber dem Vorjahr um 9 Cent je m³ auf 122,0 Cent je m³ erhöht werden.

2.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2024 wurden mit 2.547.200 EUR veranschlagt.

Hinweis: Die Vorjahreswerte werden im Folgenden jeweils in Klammer dargestellt.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen 1.355.600 EUR (1.250.500 EUR) und somit rund 53,2 Prozent (52,8 %) auf die Fremdwasserbezugskosten. Als Folge der Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts werden die durchschnittlichen Bezugspreise im Planjahr mit 84 Ct/m³ um rund 6 Ct/m³ höher als im Vorjahr ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die abgesenkten Mindestabnahmeverpflichtungen bei beiden Fernwasserversorgern künftig eingehalten werden können. Die Detailberechnungen sind aus den Anlagen ersichtlich.

Der Fremdwasserbezug wird für 2024 wie folgt geschätzt:

	Wasserbezug lt. Plan	
	2024 m ³	2023 m ³
ZV LWV	1.055.000	1.054.000
ZV BWV	351.000	344.000
Netze BW	206.000	202.000
zusammen	1.612.000	1.600.000
Eigenförderung	598.000	616.000
Wasserbezug insgesamt	2.210.000	2.216.000

Die durchschnittlichen Wasserbezugspreise für den Fremdwasserbezug werden nach der voraussichtlichen Wasserabnahme im Planjahr 2024 betragen:

ZV Landeswasserversorgung ca. 81 Ct/m³ (75 Ct/m³)

ZV Bodenseewasserversorgung ca. 103 Ct/m³ (95 Ct/m³)

EnBW Regional AG ca. 70 Ct/m³ (66 Ct/m³)

Für den Energiebezug sind 120.000 EUR (150.000 EUR) bereit zu stellen. Sie orientieren sich an den zu erwartenden hohen Preisen.

An Personalausgaben, einschließlich der sozialen Abgaben, sind 293.000 EUR eingestellt (265.000 EUR). Diese deutliche Steigerung ergibt sich aus dem letzten Tarifabschluss des TVÖD aus dem Jahr 2023.

Die Abschreibungen 2024 wurden in Höhe von 345.000 EUR (361.900 EUR) berechnet und berücksichtigen die Großprojekte des Investitionsprogramms.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die verbandseigenen Anlagen wie das Wasserwerk, die Behälter, das Leitungsnetz und die Überwachungsanlagen sind mit insgesamt 178.000 EUR (113.400 EUR) deutlich höher veranschlagt. Hier müssen neue Messgeräte für die Wasseraufbereitung angeschafft und in Betrieb genommen werden.

Das Entgelt für Wasserentnahme wurde entsprechend der gesetzlichen Neuregelung zum 01.01.2015 nach der erwarteten Eigenförderung durch das verbandseigene Wasserwerk im Planjahr 2024 mit 59.800 EUR (61.600 EUR) veranschlagt. Das Entnahmeentgelt beträgt derzeit 0,10 EUR/m³.

Für die übrigen betrieblichen Aufwendungen, die sich aus einer Vielzahl von kleineren Posten zusammensetzen, sind insgesamt 114.600 EUR (118.300 EUR) vorgesehen. Die Planansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend der Darlehensstände berechnet. Bedingt durch die Tilgungsleistungen der Vorjahre sind für das Jahr 2024 81.200 EUR (45.200 EUR) einzustellen.

3. Liquiditätsplan (bisher Vermögensplan)

Der bisherige Vermögensplan wurde nach der Novellierung des Eigenbetriebsrechts aus dem Jahr 2020 durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan muss alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit enthalten.

3.1. Einzahlungen

Der Zweckverband Strohgäu-Wasserversorgung verfügt nach wie vor über eine hohe Eigenkapitalausstattung. Die Erhebung einer Eigenvermögensumlage ist im Planjahr 2024 nicht vorgesehen.

Zur Deckung der Auszahlungen 2024 stehen als Finanzierungsmittel die eigenerwirtschafteten Mittel (Abschreibungen auf Sachanlagen) in Höhe von 345.000 EUR (340.000 EUR) zur Verfügung.

Zur Finanzierung der im Jahr 2024 geplanten Investitionen werden außerdem Kreditaufnahmen in Höhe von 1.598.000 EUR (1.237.100 EUR) notwendig.

3.2. Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen liegt im vorliegenden Plan bei 1.665.000 EUR (1.350.000 EUR).

Davon entfallen 1.200.000 EUR auf die Erneuerung von Betriebsvorrichtungen des Hochbehälters Heimerdingen und 200.000 EUR auf die Erneuerung der Schaltanlage Wasserwerk.

Für die planmäßigen Tilgungsausgaben werden 2024 278.000 EUR (249.000 EUR) notwendig.

V. Finanzplan bis 2027

Im fünfjährigen Finanzplan soll ein Überblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbands gegeben werden.

1. Erfolgsplan

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre bis 2027 wurde die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden entsprechend der Entwicklung in den letzten Jahren fortgeschrieben. Für 2024 wird eine Wasserabgabe in Höhe von 2.079.000 m³ und für die Folgejahre entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre, eine konstante Wasserabgabe prognostiziert. Danach würden die Wasserdeliverungen an die Verbandsmitglieder durch den ZV Strohgäu-Wasserversorgung im Jahr 2027 weiter bei ca. 2.079.000 m³ Wasser liegen.

Die voraussichtlich bestenfalls gleichbleibende Wasserabgabe reicht nicht aus, um die zwangsläufig steigenden Aufwendungen im Zeitraum dieser Finanzplanung kostenmäßig aufzufangen.

Nach den Berechnungen ergibt sich ein Anstieg der Betriebskostenumlage von 122,0 Ct/m³ im Jahr 2024 auf 140,0 Ct/m³ im Jahr 2027. Dabei sind insbesondere der weitere Anstieg der Fremdwasserbezugskosten und das Ansteigen der Abschreibungen auf Grund der geplanten Großbaumaßnahmen berücksichtigt. Jede Vorausberechnung ist mit gewissen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung wird daher jährlich notwendig werden.

Die Fremdwasserbezugskosten wurden auf Grundlage der Mitteilungen der beiden Zweckverbände Bodensee-Wasserversorgung und Landeswasserversorgung berechnet. Danach werden sich die spezifischen Wasserbezugspreise weiter kontinuierlich erhöhen.

Im Bereich der Stromkosten wird mit weiterhin hohen Preisen gerechnet wobei eine gewisse Sättigung stattgefunden haben wird. Das Vorantreiben der Energiesparbemühungen und der Ausbau erneuerbarer Energien wurden dabei ebenso berücksichtigt.

Die Personalausgaben, einschließlich der sozialen Abgaben, wurden unter Berücksichtigung der in 2023 sehr hohen tariflichen Anpassungen ab 2024 ff. wie im Vorjahr mit einer durchschnittlichen Erhöhung von jährlich ca. 2 % errechnet.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind unter Berücksichtigung der in den nächsten Jahren vorgesehenen Investitionen des Verbands errechnet worden und steigen auf Grund der geplanten Großbaumaßnahme im Leitungsbau und der Sanierung des Hochbehälters Heimerdingen deutlich an.

Sowohl bei den sonstigen Materialaufwendungen als auch bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen erfolgten die Hochrechnungen und jährlichen Anpassungen nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Die zugrunde gelegten Prognosen gehen zunächst davon aus, dass das vorgesehene Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 auch abgewickelt wird und auf die Erhebung einer Eigenvermögensumlage verzichtet wird. Die geplanten Investitionen erfordern weitere Kreditaufnahmen. Dadurch wird zudem der Zinsaufwand mittelfristig ansteigen. Die Ansätze für die Zinsausgaben sind entsprechend dem derzeitigen Schuldenstand und der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen sowie der planmäßigen Tilgungen veranschlagt. Sie werden im Zeitraum der vorliegenden Finanzplanung bei Abwicklung der geplanten Investitionen und unter Zugrundelegung der laufenden Tilgungen zwischen 81.200 EUR im Jahr 2024 und 190.100 EUR im Jahr 2027 liegen. Dabei wurde für die Kreditneuaufnahmen ein durchschnittlicher Zinssatz von zunächst 4,5 % unterstellt.

2. Liquiditätsplan

Durch die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 vorgesehenen Investitionen soll die hohe Versorgungssicherheit des Verbandes weiter beibehalten werden.

Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 liegt nach der vorliegenden Fortschreibung bei insgesamt bei rd. 7,185 Mio. EUR.

Die Kredittilgungen werden in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich einen Betrag von 1,655 Mio. EUR erfordern.

Zur Finanzierung der Liquiditätspläne im vorliegenden Finanzplanungszeitraum reichen die zur Verfügung stehenden Eigenmittel (Abschreibungen, Restmittel) nicht aus.

Um die Finanzierungslücken in den Vermögensplänen bis zum Jahr 2027 zu schließen, mussten Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum von insgesamt 7,096 Mio. EUR veranschlagt werden.

Der Zweckverband Strohgäu-Wasserversorgung wird auch zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes noch über eine hinreichend hohe Eigenkapitalquote verfügen.

Korntal-Münchingen, im Dezember 2023



Frank Benz
Komm. Verbandsrechner



Alexander Noak
Verbandsvorsitzender
u. Bürgermeister

Wirtschaftsplan ZWECKVERBAND STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Strohgäu Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.242.241,88	2.362.900	2.544.200	2.648.200	2.814.600	2.918.500
3182100	Betriebskostenumlage Korntal-Münchingen	1.209.099,07	1.254.300	1.378.600	1.435.100	1.525.500	1.582.000
3182200	Betriebskostenumlage Ditzingen	358.500,92	356.000	366.000	381.000	405.000	420.000
3182300	Betriebskostenumlage Hemmingen	438.699,08	485.900	503.900	524.500	557.600	578.200
3182400	Betriebskostenumlage Eberdingen	165.899,08	197.800	214.700	223.500	237.600	246.400
3182500	Betriebskostenumlage Netze BW	32.100,00	35.000	45.100	47.000	50.000	51.800
3411000	Mieten und Pachten	5.813,92	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,01	800	1.400	1.400	1.400	1.400
3482100	Betriebskostenerstattung Hardt- u. Schönbühlhof	23.435,00	27.600	28.500	29.700	31.500	32.700
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.561,80	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	103,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.534,34	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.534,34	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.	Materialaufwand:	-1.258.911,74	-1.404.500	-1.477.600	-1.510.400	-1.575.900	-1.593.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.258.911,74	-1.404.500	-1.477.600	-1.510.400	-1.575.900	-1.593.800
4291110	Wasserbezugskosten ZV Bodensee-Wasserversorgung	-336.169,25	-328.300	-361.500	-372.400	-383.400	-395.000
4291120	Wasserbezugskosten ZV Landeswasserversorgung	-712.049,00	-789.100	-849.600	-867.400	-913.000	-916.500
4291130	Wasserbezugskosten Netze BW Wasser GmbH	-109.846,20	-133.100	-144.500	-146.200	-152.700	-153.000
4291200	Energiebezugskosten	-99.429,47	-150.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
4291300	Sonstige Materialbezugskosten (GWG)	-1.417,82	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.	Personalaufwand:	-255.363,03	-265.000	-293.000	-298.800	-304.700	-309.500
a)	Löhne und Gehälter	-182.093,41	-197.000	-227.000	-231.500	-236.100	-239.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-170.833,45	-197.000	-227.000	-231.500	-236.100	-239.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-11.259,96	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-73.269,62	-68.000	-66.000	-67.300	-68.600	-69.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.775,76	-22.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-53.493,86	-46.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.200
7.	Abschreibungen:	-338.505,98	-361.900	-345.000	-415.000	-468.800	-515.200
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-338.505,98	-361.900	-345.000	-415.000	-468.800	-515.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-338.505,98	-361.900	-345.000	-415.000	-468.800	-515.200
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-330.971,62	-289.300	-350.400	-310.900	-314.200	-313.200
4212300	Unterhaltungsaufwand Material	-25.690,67	-60.000	-68.000	-58.000	-66.200	-63.800
4212400	Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen	-105.607,59	-43.400	-100.000	-66.200	-60.000	-60.000
4212500	Sonstige Fremdleistungen (Zählereib., LK, etc.)	-16.411,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.366,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-24.757,74	-16.000	-16.000	-16.300	-16.500	-16.700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.891,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.145,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411200	Verbandsvorsitz, -versammlung, Verwaltungsrat	-9.100,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429200	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	-6.823,22	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4431100	Bürobedarf	-2.332,26	-3.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431300	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.585,48	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Sachverständigen, Gerichts- u. Steuerberatungskost	-9.991,25	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431800	Wasserentnahmeentgelt	-57.260,00	-61.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.459,82	-4.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.598,29	-16.000	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.000,00	-15.000	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900
4457100	Technische Betriebsleitung	-20.270,00	-20.000	-21.000	-21.600	-22.200	-22.900
4457200	Überbetrieblicher Sicherheitsdienst	-680,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Wirtschaftsplan ZWECKVERBAND STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Strohgäu Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-22.411,64	-45.200	-81.200	-116.200	-154.200	-190.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.393,64	-45.200	-81.200	-116.200	-154.200	-190.100
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-18,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	38.612,21	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.612,21	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan ZWECKVERBAND STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Strohgäu Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	6.770,33	6.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.500,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,33	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.218.290,63	2.359.600	2.539.800	0	2.643.900	2.810.400	2.914.400
6182000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976.528,47	2.329.000	2.508.300	0	2.611.100	2.775.700	2.878.400
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.443,30	27.600	28.500	0	29.700	31.500	32.700
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.877,86	0	0	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	103,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587,97	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	199.750,03	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.225.060,96	2.365.900	2.547.200	0	2.651.300	2.817.800	2.921.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.781.936,57	-1.958.800	-2.121.000	0	-2.120.100	-2.194.800	-2.216.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-244.103,07	-197.000	-227.000	0	-231.500	-236.100	-239.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-11.259,96	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-21.000	0	-21.400	-21.800	-22.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	-46.000	-45.000	0	-45.900	-46.800	-47.200
7212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-145.560,74	-113.400	-178.000	0	-134.200	-136.200	-133.800
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-1.366,32	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-24.757,74	-16.000	-16.000	0	-16.300	-16.500	-16.700
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.866,80	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.199.578,59	-1.404.500	-1.477.600	0	-1.510.400	-1.575.900	-1.593.800
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.046,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-6.823,22	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-82.295,64	-86.300	-79.900	0	-80.000	-80.100	-80.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.598,29	-16.000	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-17.900	-17.900	-17.900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-20.680,00	-21.200	-22.100	0	-22.700	-23.300	-24.000
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-202.420,57	0	0	0	0	0	0
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-202.420,57	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.984.357,14	-1.958.800	-2.121.000	0	-2.120.100	-2.194.800	-2.216.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	240.703,82	407.100	426.200	0	531.200	623.000	705.300
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22.507,83	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-22.507,83	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan ZWECKVERBAND STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Strohgäu Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-216.294,39	-1.350.000	-1.665.000	0	-1.955.000	-1.905.000	-1.660.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-134.445,76	-1.240.000	-1.555.000	0	-245.000	-195.000	-1.150.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.354,48	-110.000	-110.000	0	-1.710.000	-1.710.000	-510.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-71.494,15	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-238.802,22	-1.350.000	-1.665.000	0	-1.955.000	-1.905.000	-1.660.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-238.802,22	-1.350.000	-1.665.000	0	-1.955.000	-1.905.000	-1.660.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.901,60	-942.900	-1.238.800	0	-1.423.800	-1.282.000	-954.700
26	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Dritten	0,00	1.237.100	1.598.000	0	1.905.600	1.896.900	1.695.300
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.237.100	1.598.000	0	1.905.600	1.896.900	1.695.300
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.237.100	1.598.000	0	1.905.600	1.896.900	1.695.300
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-176.082,06	-249.000	-278.000	0	-365.600	-460.700	-550.500
7927310	Euro-Währung	-176.082,06	-249.000	-278.000	0	-365.600	-460.700	-550.500
37	Gezahlte Zinsen	-22.616,39	-45.200	-81.200	0	-116.200	-154.200	-190.100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-22.598,39	-45.200	-81.200	0	-116.200	-154.200	-190.100
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-18,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-198.698,45	-294.200	-359.200	0	-481.800	-614.900	-740.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-198.698,45	942.900	1.238.800	0	1.423.800	1.282.000	954.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-196.796,85	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	464.230,83	464.231	281.741	0	281.741	281.741	281.741
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2024 ff.

Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Gesamtkosten Maßnahme	noch zu finanzieren	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I 533000 001	Neubau Wasserleitung Münchingen	1. Rate für Ausschreibung, Vergabe... (Mittelabfluss Honorar) Bau evtl. ab 2025 ff.	3.500.000	3.500.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0
I 533000 013	LWL Kabel ins PLS einbinden	LWL Kabel ins PLS einbinden alle Stationen	45.000	45.000	0	0	45.000	0
I 533000 017	Erneuerung Schaltanlage HB Münchingen	Es soll jedes Jahr eine Schaltanlage die in einem sehr schlechten Zustand sind, ersetzt werden. HB Münchingen inklusive kompletter neuer Installation der Beleuchtung und Notbeleuchtung.	45.000	45.000	0	0	0	45.000
I 533000 018	Erneuerung Schaltanlage Wasserwerk	Es soll jedes Jahr eine Schaltanlage die in einem sehr schlechten Zustand sind, ersetzt werden. Wasserwerk Maschinenhaus inklusive kompletter neuer Installation der Beleuchtung und Notbeleuchtung.	200.000	200.000	200.000	0	0	0
I 533000 019	Auskleidung Reinwasserkammer Aufbereitungsanlage	Reinwasserkammer in der Aufbereitung mit Edelstahl auskleiden, da Kammerbeschichtung sich auflöst.	45.000	45.000	0	0	45.000	0
I 533000 022	Sanierung HB Heimerdingen	Sanierung HB Heimerdingen	1.500.000	1.300.000	1.200.000	100.000	0	0
I 533000 023	Neubau Brunnen	Neubau Brunnen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
I 533000 026	Photovoltaikanlage HB Lerchenberg	Photovoltaikanlage Dach HB Lerchenberg	50.000	50.000	50.000	0	0	0
I 533000 025	Leitungsumlegung Rosenstraße Heimerdingen	Leitungsumlegung Dn 175 Rosenstr. Heimerdingen	500.000	500.000	0	0	0	500.000
I 533000 029	Erneuerung Pumpe 2 Wasserwerk	Pumpe 2 Wvk verschlissen (Energiemanagement)	40.000	40.000	0	40.000	0	0
I 533000 999	Jahresmaßnahmen Wasserversorgung	Jährlicher Bedarf			10.000	10.000	10.000	10.000
I 533000 999	Jahresmaßnahmen Wasserversorgung	Jährlicher Bedarf			100.000	100.000	100.000	100.000
I 533000 999	Jahresmaßnahmen Wasserversorgung	Erhöhung für Ausbau Erneuerbare (Photovoltaik, Pumpen etc.)			100.000	100.000	100.000	100.000
I 533000 999	Jahresmaßnahmen Wasserversorgung	Jährlicher Bedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
			6.925.000	6.725.000	1.665.000	1.955.000	1.905.000	1.660.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Investition I533000001 Neubau Wasserleitung Münchingen											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.252,25	0,00	-6.793,60	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
	Bilanzkonten:	-55.252,25	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-55.252,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-55.252,25	0,00	-6.793,60	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-55.252,25	0,00	-6.793,60	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-55.252,25	0,00	-6.793,60	-100.000	-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
Investition I533000002 Neubeschaffung Telenotgerät											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.139,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000003 Erneuerung Schaltanlage HB Heimerdingen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-58.785,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000004 Austausch Trafos incl. neue NSHV-Schaltanlage Wwk											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-40.780,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000005 Austausch Server incl. USV Wwk Strudelbachtal											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.181,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.231,59	0,00	-1.580,80	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-50.413,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Strohgäu Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-45.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.413,00	0,00	-1.580,80	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-45.000	0,00	-1.580,80	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-45.000	0,00	-1.580,80	0	0	0	0	0	0	0	
Investition I533000006 Erneuerung Turbine HB Lerchenberg												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.331,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-21.331,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0630010	Zugang Technische Anlagen	-21.331,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-21.331,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Investition I533000007 Erneuerung MID												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
13	-8.000	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-8.000	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit										
16	-8.000	-4.258,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
Investition I533000008 Neuverlegung LWL-Kabel											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	0	-42.062,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:										
0630010	0	-42.062,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Technische Anlagen										
0710010	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebsvorrichtungen										
13	-45.000	-42.062,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
14	-45.000	-42.062,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit										
16	-45.000	-42.062,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
Investition I533000009 Austausch Telefonanlage											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	-8.000	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
	Bilanzkonten:										
0710010	-8.000	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebsvorrichtungen										
0720010	0	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
13	-8.000	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-8.000	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	-8.000	-8.966,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000010 Erneuerung Pumpe 3 Wwk Strudelbachtal											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	0	-36.492,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-30.000	-18.019,92	0,00	-2.939,60	0	0	0	0	0	0	0
	-30.000	-54.511,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	-30.000	-54.511,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-30.000	-54.511,95	0,00	-2.939,60	0	0	0	0	0	0	0
14	-30.000	-54.511,95	0,00	-2.939,60	0	0	0	0	0	0	0
16	-30.000	-54.511,95	0,00	-2.939,60	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000011 Neubau Wasserleitung HB Heimerdingen - WWK											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	0	-8.682,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0	-8.682,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0630010	0	-8.682,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	0	-8.682,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Strohgäu Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000012 Erneuerung Pumpe 2 Wwk Strudelbachtal												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000013 LWL Kabel ins PLS einbinden												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.503,93	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Investition I533000014 Einbau MID inkl. Rohrformstück											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000015 Haupteinfahrt Wwk mit neuer Induktionsschleife											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0292010	Zug. Gebäude, Aufbaut...bei sonst. Dienst-,Gesch.	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-24.070,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000016 Erneuerung Schaltanlage HB Hohscheid											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	-2.133,70	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-45.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-45.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-45.000	0,00	-2.133,70	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-45.000	0,00	-2.133,70	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-45.000	0,00	-2.133,70	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000017 Erneuerung Schaltanlage HB Münchingen											
EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.463,23	0,00	-22.507,83	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-27.463,23	0,00	-27.463,23	0	0	0	0	0	0	0
0090010	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-27.463,23	0,00	-27.463,23	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-27.463,23	0,00	-22.507,83	0	0	0	0	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-27.463,23	0,00	-22.507,83	0	0	0	0	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-27.463,23	0,00	-22.507,83	0	0	0	0	0	-45.000	0
Investition I533000018 Erneuerung Schaltanlage Wasserwerk											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0
Investition I533000019 Auskleidung Reinwasserkammer Aufbereitungsanlage											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
Investition I533000022 Sanierung HB Heimerdingen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.494,15	0,00	-71.494,15	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-71.494,15	0,00	-71.494,15	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-71.494,15	0,00	-71.494,15	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-71.494,15	0,00	-71.494,15	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-71.494,15	0,00	-71.494,15	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-71.494,15	0,00	-71.494,15	-900.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0
Investition I533000023 Neubau Brunnen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.188,00	0,00	-12.188,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
	Bilanzkonten:	-12.188,00	0,00	-15.714,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-12.188,00	0,00	-15.714,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-12.188,00	0,00	-12.188,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-12.188,00	0,00	-12.188,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-12.188,00	0,00	-12.188,00	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
Investition I533000024 Notstromaggregat HB Lerchenberg											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.301,56	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-103.301,56	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.301,56	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-130.000	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-130.000	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	0,00	-103.301,56	0	0	0	0	0	0	0
Investition I533000025 Leitungsumlegung Rosenstr. Heimerdingen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
	Bilanzkonten:	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
Investition I533000026 Photovoltaikanlage HB Lerchenberg											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Strohgäu Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I533000029 Erneuerung Pumpe 2 WWK											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Investition I533000999 Jahresmaßnahme Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560,88	0,00	-3.560,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Bilanzkonten:	-3.560,88	0,00	-3.560,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-3.560,88	0,00	-3.560,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.948,90	0,00	-12.302,10	-170.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
	Bilanzkonten:	-17.948,90	0,00	-12.302,10	-170.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
0710010	Zugang Betriebsvorrichtungen	-10.146,79	0,00	-5.628,99	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.802,11	0,00	-6.673,11	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-21.509,78	0,00	-15.862,98	-180.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZV Strohgäu Wasserversorgung												
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
							EUR					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-870.000	-21.509,78	0,00	-15.862,98	-180.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-870.000	-21.509,78	0,00	-15.862,98	-180.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0

Wirtschaftsplan ZWECKVERBAND STROHGÄU-WASSERVERSORGUNG 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

ZV Strohgäu Wasserversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	464.230,83	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	464.230,83	---	---	---	---
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	281.741,00	281.741,00	281.741,00	281.741,00	281.741,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	281.741,00	281.741,00	281.741,00	281.741,00	281.741,00

STELLENPLAN 2024

Bezeichnung	Zahl der Stellen		besetzte Stellen am 30.06.2023	Einstufung
	2024	2023		
Wassermeister (Verantwortliche Elektrofachkraft)	1	1	1	Beschäftigter TVÖD Gruppe 10
Wassermeister (Streckenmeister)	1	1	1	Beschäftigter TVöD Gruppe 9b
Wasserwart	1	1	1	Beschäftigter TVöD Gruppe 8
Gesamt:	3	3	3	

Bemerkungen:

Die Beschäftigten erhalten eine monatliche Bereitschaftsdienstentschädigung in Anlehnung an die tarifliche Regelung (zurzeit für einwöchige Rufbereitschaft alle vier Wochen: 444 EUR).
Außerdem wird eine monatliche Überstundenpauschale gezahlt (zurzeit 272 EUR).

Anlagen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
VJ	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.598.000	1.905.600	1.896.900	1.695.300

Darlehensübersicht 2024

Darlehensgeber	Konto- nummer	Ursprüngl. Betrag EUR	Vertrags- abschluss	Laufzeit bis	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Stand 01.01.2024 EUR	Tilgung im Planjahr EUR	Zinsen im Planjahr EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4 206 459	562.421,07	31.03.2000	2030	0,02	28.02.2030	121.841,60	18.748,06	27,18	103.093,54
Landesbank Baden-Württemberg	605 329 966	562.421,07	06.04.2000	2020	5,48	30.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3 300 059	250.000,00	27.08.2004	2035	4,40	15.05.2025	91.654,00	8.334,00	4.307,80	83.320,00
Landesbank Baden-Württemberg	606 691 197	250.000,00	15.12.2004	2029	4,12	30.12.2029	60.000,00	10.000,00	2.729,50	50.000,00
Volksbank Strohgäu	19409 206	1.800.000,00	08.06.2011	2031	3,55	01.08.2021	765.000,00	90.000,00	5.827,50	675.000,00
Kreissparkasse Ludwigsburg	6001211414	980.000,00	30.10.2017	2037	1,08	30.10.2027	673.750,00	49.000,00	7.607,26	624.750,00
Neuaufnahme 2023		1.237.100,00		2043	2,00		1.206.172,50	61.855,00	24.742,00	1.144.317,50
Neuaufnahme 2024		1.598.000,00		2044	4,50		0,00	39.950,00	35.955,00	1.558.050,00
Summe:							2.918.418,10	277.887,06	81.196,24	4.238.531,04

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	2.918.418	4.238.531
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	2.918.418	4.238.531
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.918.418	4.238.531

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.918.418	4.238.531
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	2.918.418	4.238.531

Voraussichtlicher Wasserbezug im Jahr 2024

Art der Wasserbeschaffung	Fremdbezug Eigenförderung	Wasserbezugs- kosten/ Bereitstellungs- kosten EUR	Durchschnittl. Bezugs- preis je m ³ EUR	Anteil an BKU CENT
	m ³			
A) Fremdbezug				
1. ZV Bodenseewasservsg. 11,1 l/s Jahresdauerbezug 30 l/s	351.000	361.500	1,03	17,6
2. ZV Landeswasservsg. 33,5 l/s Jahresdauerbezug 70 l/s	1.055.000	849.600	0,81	41,3
3. EnBW Regional AG 6,5 l/s Jahresdauerbezug 8,1 l/s	206.000	144.500	0,7	7,0
51,1 l/s	1.612.000	1.355.600	0,84	65,9
B) Eigenförderung				
1. Brunnen Strudelbach 19,0 l/s	598.000			
WASSERBEZUG GESAMT: 70,1 l/s	2.210.000			
<u>Nachrichtlich:</u>				
./. Wasserverlust 1,3 l/s	-41.000			
./. Aufbereitungsverlust 2,9 l/s	-90.000			
./. Wasserverkauf an Dritte 0,7 l/s	-23.000	-28.500		-1,3
Kosten für:				
a) Personal		293.000		14,3
b) Unterhaltsaufwendungen		168.000		8,2
c) Wasserunters., Leitungsk.		10.000		0,5
d) Energiekosten		120.000		5,8
e) Wasserentnahmeentgeld		59.800		2,9
f) Zinsen, Steuern		97.700		4,8
g) Abschreibungen		345.000		16,8
h) Übrige betriebl. Aufwendungen		98.100		4,8
./. Betriebs- und Geschäftserträge		-10.400		-0,5
ZUSAMMEN 65,2 l/s	2.056.000	2.508.300		122,2

Voraussichtliche Wasserabgabe und Betriebskostenumlage im Jahr 2024

Verbands- Mitglied	Geschätzte Wasserabgabe m ³	Voraussichtliche Betriebskosten- umlage bei 1,22 Euro/m ³ EUR	Vierteljährliche Abschlagszahlung auf die BKU zzgl. UmSt., gerundet		
			BKU EUR	U.Steuer EUR	zusammen EUR
Ditzingen- Heimerdingen Schöckingen	218.000 82.000	366.000	91.500,00	6.405,00	97.905,00
Eberdingen- Hochdorf	176.000	214.700	53.675,00	3.757,00	57.432,00
Hemmingen	413.000	503.900	125.975,00	8.818,00	134.793,00
Korntal- Münchingen	1.130.000	1.378.600	344.650,00	24.126,00	368.776,00
Netze BW Wasser (Weilimdorf)	37.000	45.100	11.275,00	789,00	12.064,00
Verbands- mitglieder zusammen	2.056.000	2.508.300	627.075	43.895,00	670.970,00
Hardt- und Schönbühlhof	23.000	28.500			
insgesamt	2.079.000	2.536.800	627.075	43.895	670.970

Jahresbezugsrechte und Eigenvermögensumlage

Verbands- mitglieder	Jahresbezugsrecht § 5 Verbandssatzung m ³	Stand der Eigen- vermögensumlage am 31.12.2021 EUR	Umlage 2024 EUR
Ditzingen	700.000	715.808,63	0,00
Eberdingen	365.000	373.243,07	0,00
Hemmingen	700.000	715.808,63	0,00
Korntal-Münchingen	1.820.000	1.861.102,45	0,00
EnBW Regional AG	55.000	56.242,11	0,00
zusammen	3.640.000	3.722.204,89	0,00

Für den Entwurf:

Korntal-Münchingen im Dezember 2023

Verbandsvorsitzender:



Alexander Noak
Bürgermeister

komm. Verbandsrechner:



Frank Benz

