

**ZWECKVERBAND  
MANNENBACH-WASSERVERSORGUNG**  
Sitz Dobel

**WIRTSCHAFTSPLAN**

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)  
für das

**WIRTSCHAFTSJAHR 2023**  
(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023)

**Inhalt**

<b>1. Feststellungsbeschluss der Verbandsversammlung</b>	<b>Seite</b>	<b>3</b>
<b>2. Erläuterungsbericht</b>	<b>Seite</b>	<b>5</b>
<b>3. Erfolgsplan</b>	<b>Seite</b>	<b>9</b>
<b>4. Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan</b>	<b>Seite</b>	<b>13</b>
<b>5. Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Seite</b>	<b>17</b>
<b>6. Stellenplan - Stellenübersicht</b>	<b>Seite</b>	<b>23</b>
<b>7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	<b>Seite</b>	<b>24</b>
<b>8. Darlehensübersicht</b>	<b>Seite</b>	<b>25</b>
<b>9. Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>Seite</b>	<b>26</b>
<b>10. Ermittlung der Betriebskostenumlage</b>	<b>Seite</b>	<b>27</b>
<b>11. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Seite</b>	<b>28</b>



## Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung

### Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

Aufgrund des § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V. § 3 EigBG und § 6 Abs.1 Ziff. 6 der Verbandsatzung hat die Verbandsversammlung am 11.05.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.487.100,- EUR
Aufwendungen von	1.487.100,- EUR
Jahresergebnis	0,- EUR
2. Im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.485.800,- EUR
Auszahlungen	1.022.100,- EUR
Zahlungsmittelüberschuss	463.700,- EUR
b) Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0,- EUR
Auszahlungen	2.863.700,- EUR
Zahlungsmittelbedarf	- 2.863.700,- EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo a) und b)	- 2.400.000,- EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	2.700.000,- EUR
Auszahlungen	300.000,- EUR
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0,- EUR
festgesetzt.	

## § 2 Umlagen

Gemäß § 12 Abs.2 der Verbandssatzung betragen die Umlagen

	Festkostenumlage nach Wasserabgabe	Festkostenumlage nach Bet.quote	Betriebskosten- umlage	insgesamt
Bad Herrenalb	14.958,- EUR	12.752,- EUR	62.263,- EUR	89.973,- EUR
Birkenfeld	87.000,- EUR	74.192,- EUR	362.146,- EUR	523.338,- EUR
Dobel	17.133,- EUR	19.939,- EUR	71.317,- EUR	108.389,- EUR
Karlsbad	19.077,- EUR	29.909,- EUR	79.409,- EUR	128.395,- EUR
Neuenbürg	22.844,- EUR	28.286,- EUR	95.089,- EUR	146.219,- EUR
Straubenhardt	70.838,- EUR	66.772,- EUR	294.876,- EUR	432.486,- EUR
Insgesamt	231.850,- EUR	231.850,- EUR	965.100,- EUR	1.428.800,- EUR

Die Umlagen sind mit  $\frac{1}{4}$  jährlichen Vorauszahlungen, jeweils zum 31.03., 30.05., 29.08. und 28.11. zu entrichten. Die endgültigen Umlagen werden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses festgesetzt.

## § 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.

2.700.000,- EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

800.000,- EUR

## § 5 Verpflichtungsermächtigung

Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf festgesetzt.

0,- EUR

Dobel, den 11.05.2023

  
Steiner  
Verbandsvorsitzender

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Gliederung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend den Vorschriften der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes. Gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung werden die wesentlichen Abweichungen von den Vorjahreszahlen nachstehend erläutert:

### A Erfolgsplan - Erträge

Kto. 32000000	Ersatz der Gemeinde Dobel für Betriebsbetreuung (Personal- und Sachkosten). Die Ortsnetze von Neuenbürg und Straubenhardt werden nicht mehr betreut.
Kto. 32001000	Kostenersätze wegen Einspeisung von Fremdwasser in die Hochbehälter Bergwald, Arnbach-Neuenbürg und Ittersbach. Der Hochbehälter Bergwald wird 2023 wieder mit Wasser aus Höfen befüllt.
Kto. 32002000	Veräußerungsgewinn für einen gebrauchten PKW für 5.000,- EUR. Außerdem wird die Maschinenversicherung für verschiedene Reparaturen Ersätze leisten.
Kto. 32003000	Der meiste Strom, der im Wasserwerk erzeugt wird, wird nicht eingespeist sondern für betriebliche Bedürfnisse verwendet. Es wird mit einer höheren Einspeisevergütung gerechnet, da zwei Turbinen erneuert werden und die PV-Anlage auf dem Dach des Wasserwerkes erweitert wird.

### B Erfolgsplan - Aufwendungen

Kto. 42000000	Der Zweckverband hat im Juli 2022 einen neuen Stromliefervertrag mit einer Gesamtlaufzeit von 36 Monaten abgeschlossen. Der Arbeitspreis für die gelieferte Wirkarbeit beträgt für dieses Jahr 28,431 ct/kWh.. Hinzu kommen noch die gesetzlichen Stromnebenkosten. Für die Hochbehälter steht kein Eigenstrom zur Verfügung.
Kto. 42001000	Restzahlungen an die Stadtwerke Pforzheim. Der Vertrag wurde bereits zum 08.12.22 gekündigt.
Kto. 42002000	Aufgrund von Preissteigerung muss der Planansatz für den Bezug von Kalk entsprechend angepasst werden
Kto. 42003000	Verschiedene Reagenzien zur Ermittlung des Färbegrades, der Chlorsättigung u.a.
Kto. 43001000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Austausch von versch. Strahlern, Malerarbeiten an Hochbehältern u.a.. 15.000 EUR werden zusätzlich für eine neue Edelstahlabdeckung am Wehrkanal vorgesehen.
Kto. 43005000	Wartungsvertrag mit der Firma SAB. Aufwand ab 2023 rd. 16.000 EUR.
Kto. 43006000	Turnusmäßiger Austausch verschiedener Wasserzähler
Kto. 43008000	Unterhaltungsaufwand für 3 Fahrzeuge.
Kto. 43009000	Kleingeräte, Reparaturen, Wartung
Kto. 43010000	Reinigungsmittel für die Hochbehälter und fürs Wasserwerk

Kto. 43011000	Die Gemeinde Birkenfeld wird ab 2023 wieder mehr Wasser aus Höfen beziehen und somit weniger Wasser vom Zweckverband abnehmen. Die Verwaltung geht deshalb von einer Wasserentnahme von rd. 1,9 Mio. m <sup>3</sup> aus.						
Kto. 40120000	Bei der Kalkulation der Gehälter für das Betriebspersonal wurde gegenüber 2022 eine tarifl. u. vertragliche Steigerungsrate von 5 % berücksichtigt. Außerdem scheidet ein Mitarbeiter zum 30.06.2023 aus.						
Kto. 47000000	Regelabschreibungen.						
Kto. 44000000	Dieser Titel beinhaltet hauptsächlich die bei der Württembergischen Gemeindeversicherung abgeschlossenen Maschinen- und Elektronikversicherungen. Hier wird jetzt auch die Gebäudeversicherung verbucht. Neu Abgeschlossen wurde eine Cyber-Versicherung und eine Vertrauensschadensversicherung						
Kto. 44001000	<table> <tr> <td>Buchhaltung und Personalwesen Komm.One</td> <td>rd. 6.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Arbeits- und sicherheitsmedizinische Betreuung</td> <td>rd. 2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>rd. 5.000 EUR</td> </tr> </table>	Buchhaltung und Personalwesen Komm.One	rd. 6.000 EUR	Arbeits- und sicherheitsmedizinische Betreuung	rd. 2.000 EUR	Sonstiges	rd. 5.000 EUR
Buchhaltung und Personalwesen Komm.One	rd. 6.000 EUR						
Arbeits- und sicherheitsmedizinische Betreuung	rd. 2.000 EUR						
Sonstiges	rd. 5.000 EUR						
Kto. 44003000	Gemeinsames Essen Verbandsversammlung, Reisekosten Verbandsvorsitzender und -geschäftsführer, Fortbildungskosten für den Geschäftsführer und Wassermeister, Verschiedenes						
Kto. 44004000	Der Verwaltungskostenanteil wurde entsprechend den Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt kalkuliert. Er enthält auch Lohnsätze für Bedienstete der Gemeinde Straubenhardt, die Aufgaben für den ZVB wahrnehmen. In 2023 sind auch die anteiligen Personalkosten für den Geschäftsführer enthalten.						
Kto. 44005000	Beiträge zu verschiedenen kommunalen Verbänden						
Kto. 44210000	Die Geschäftsführung wird ab 01.11.2022 im Rahmen einer Verwaltungsleihe ausgeführt. Somit fallen auf dieser Aufwandsposition keine Kosten mehr an.						
Kto. 45300000	Eine Darlehensübersicht, der die Höhe der Zinsen und der Tilgungsbeträge entnommen werden kann, ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.						

### C Investitionsmaßnahmen - Ausgaben

711100000002	Verlegung einer Wasserleitung Erneuerung der Wasserleitung in der Eichgasse in Karlsbad-Ittersbach.	
711100000004	Erwerb von beweglichem Vermögen Neuer PKW für einen Wassermeister	40.000 EUR
	Lagerbestand an Rohrleitungen mit Zubehör für ggf. anfallende Rohrbrüche	15.000 EUR
711100000009	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Mit der Baumaßnahme wurde bereits begonnen. Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Die Maß- nahme wird mit 513 TEUR bezuschusst.	
711100000011	Umbau Gebäude/Hochbehälter Umbau des HB Hell für die Mischung von Albgau- und Eyachtalwasser während einer Notsituation	140.000 EUR
	Umbaumaßnahmen im HB Ittersbach für den Bezug von Albgauwasser während einer Notsituation	37.700 EUR
	Sanierung/Auskleidung verschiedener Quellen und Hochbehälter	100.000 EUR
711100000015	Erweiterung Photovoltaikanlage Auf der Nordseite des Wasserwerks soll eine neue PV-Anlage angebracht werden.	
711100000016	Erneuerung Pumpen und Turbinen Generalüberholung der Turbinen 11 und 13 zur Stromerzeugung.	
711100000017	Austausch der Wasserleitung im hinteren Eyachtal Die Rohwasserleitung vom Sammelbehälter Lehmannshof zum Wasserwerk ist in die Jahre gekommen und muss erneuert bzw. umverlegt werden.	
711100000018	Einzäunung Hochbehälter Ein neuer Zaun soll um den HB Bergwald angebracht werden.	





# **Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung**

---

## **ERFOLGSPLAN**

**2023**

BZ11 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.221.753,64	1.273.600	1.430.100	1.484.600	1.550.100	1.621.100
		30110000 Festkostenumlage	414.897,53	385.000	463.700	588.400	608.000	623.000
		30112000 Betriebskostenumlage	806.856,11	888.600	965.100	884.600	920.100	976.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	11.600	22.000	22.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	29.338,05	41.000	57.000	60.000	68.000	72.000
		32000000 Ersätze für Betreuung Ortsnetze	8.976,79	9.000	9.000	11.000	12.000	15.000
		32001000 Ersätze für Betreuung gemeindeeig. HB	17.817,01	25.000	25.000	27.000	29.000	30.000
		32002000 Ersätze	2.544,25	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		32003000 Erlöse aus Stromrücklieferungen	0,00	5.000	15.000	20.000	25.000	25.000
5	-	Materialaufwand	501.782,38-	561.000-	614.500-	555.000-	574.000-	613.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.989,58-	255.000-	307.500-	262.000-	264.000-	295.000-
		42000000 Strombezug	77.564,85-	80.000-	140.000-	100.000-	90.000-	120.000-
		42001000 Fremdwasserbezug	137.174,95-	18.000-	6.500-	0	0	0
		42001100 Betriebskostenuml. ZV Albgau Wasservers.	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
		42002000 Kalk für Wasseraufbereitung	13.658,38-	15.000-	19.000-	20.000-	22.000-	23.000-
		42003000 Laboraufwand	2.591,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.792,80-	306.000-	307.000-	293.000-	310.000-	318.000-
		43000000 Wasseruntersuchungen	5.399,64-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43001000 Unterhaltungsaufw. Grundstücke und Geb.	20.906,47-	20.000-	40.000-	25.000-	25.000-	27.000-
		43002000 Unterhaltungsaufw. Pumpen und Turbinen	789,40-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43003000 Unterhaltungsaufw. Filter u. Kalkaufber.	9.330,07-	6.000-	6.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		43004000 Unterhaltungsaufw. elektrische Anlagen	1.027,60-	1.000-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
		43005000 Unterhaltungsaufw. ED-V-Anlagen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		43006000 Unterhaltungsaufw. Wasserzähler	4.715,71-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		43007000 Unterhaltungsaufw. Fernmeldeeinricht.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.500-	2.000-
		43008000 Unterhaltungsaufw. Fahrzeuge	9.524,83-	10.000-	13.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		43009000 Unterhaltungsaufw. Geräte und Ausstatt.	2.537,57-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43010000 Bewirtschaftung Gebäude allgemein	5.567,91-	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		43011000 Wasserentnahmeentgelt	210.993,60-	220.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-

**ZVB Mannenbach Wasserver. Erfolgsplan 2023**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	255.873,73-	282.000-	317.000-	295.000-	310.000-	325.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	198.792,85-	219.000-	243.000-	224.000-	237.000-	250.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	198.792,85-	219.000-	243.000-	224.000-	237.000-	250.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.080,88-	63.000-	74.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	16.878,25-	19.000-	23.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	40.058,63-	44.000-	51.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	376.294,27-	345.000-	365.000-	440.000-	460.000-	470.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	376.294,27-	345.000-	365.000-	440.000-	460.000-	470.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	345.000-	365.000-	440.000-	460.000-	470.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	410,23-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	334.960,68-	0	0	0	0	0
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	40.923,36-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.621,01-	83.100-	87.100-	90.600-	100.100-	105.600-
		44000000 Versicherungen	25.403,03-	24.000-	27.000-	29.000-	31.000-	33.000-
		44001000 Bürobedarf	9.542,97-	10.000-	13.000-	15.000-	17.000-	18.000-
		44002000 Post- und Telefonkosten	3.322,79-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		44003000 Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	2.577,79-	5.000-	8.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		44004000 Verwaltungskostenanteil Straubenhardt	15.478,31-	18.000-	23.000-	25.000-	27.000-	29.000-
		44005000 Mitgliedsbeiträge	3.696,12-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		44007000 Sonstiger Geschäftsaufwand	750,00-	5.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		44008000 Sitzungsentschädigung	2.250,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44009000 Entschädigung Verbandsvorsitzender	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Entschädigung Geschäftsführer	9.000,00-	7.500-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.603,26-	40.000-	100.000-	160.000-	170.000-	175.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.603,26-	40.000-	100.000-	160.000-	170.000-	175.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.917,04</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
16	-	sonstige Steuern	2.917,04-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
		46501000 Grundsteuer	2.238,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
		46502000 Kfz-Steuer	679,00-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						



**Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung**

**LIQUIDITÄTSPLAN  
EINSCHLIEßLICH FINANZIERUNGSPLAN**

**2023**

# ZVB Mannenbach Wasserver.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

## BZ11 Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.314.600	1.485.800	0	1.533.000	1.596.100	1.671.100
4	=	0,00	1.314.600	1.485.800	0	1.533.000	1.596.100	1.671.100
5	-	0,00	926.100-	1.018.600-	0	940.600-	984.100-	1.043.600-
6	-	0,00	3.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.500-
8	=	0,00	929.600-	1.022.100-	0	944.600-	988.100-	1.048.100-
9	=	0,00	385.000	463.700	0	588.400	608.000	623.000
16	=	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	0,00	1.141.000-	2.863.700-	0	1.105.000-	1.225.000-	710.000-
19	-	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
21	=	0,00	1.476.000-	2.863.700-	0	1.105.000-	1.225.000-	710.000-
22	=	0,00	1.476.000-	2.863.700-	0	1.105.000-	1.225.000-	710.000-
23	=	0,00	1.091.000-	2.400.000-	0	516.600-	617.000-	87.000-
26	+	0,00	820.000	2.700.000	0	403.600	1.047.000	562.000
29	+	0,00	200.000	0	0	513.000	0	0
30	=	0,00	1.020.000	2.700.000	0	916.600	1.047.000	562.000
33	-	0,00	117.000-	200.000-	0	240.000-	260.000-	300.000-
37	-	0,00	40.000-	100.000-	0	160.000-	170.000-	175.000-
38	=	0,00	157.000-	300.000-	0	400.000-	430.000-	475.000-

## ZVB Mannenbach Wasserver.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	863.000	2.400.000	0	516.600	617.000	87.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	228.000-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							





**INVESTITIONSMABNAHMEN**

**2023**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000007: Erneuerung Hausanschluss HB Feldrennach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
<b>711100000009: Neubau Ultrafiltrationsanlage</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.000	0	0	0,00	200.000	0	0	513.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.000	0	0	0,00	200.000	0	0	513.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.687.000-	0	0	0,00	200.000	2.000.000-	0	113.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	400.000-	0	0
<b>711100000011: Umbau Gebäude/Hochbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.700-	0	0	0,00	0	277.700-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.700-	0	0	0,00	60.000-	277.700-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	937.700-	0	0	0,00	60.000-	277.700-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	937.700-	0	0	0,00	60.000-	277.700-	0	200.000-	200.000-	200.000-

BZ11

Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergänzung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000000: Erschließung neuer Wasservorkommen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000,-	0	0	0,00	1.050.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,-	0	0	0,00	1.050.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000,-	0	0	0,00	1.050.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000,-	0	0	0,00	1.050.000,-	0	0	0	0	0
<b>711100000002: Verlegung einer Wasserleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000,-	0	0	0,00	0	136.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000,-	0	0	0,00	0	136.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000,-	0	0	0,00	0	136.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.000,-	0	0	0,00	0	136.000,-	0	0	0	0
<b>711100000004: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000,-	0	0	0,00	4.000,-	55.000,-	0	5.000,-	25.000,-	10.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,-	0	0	0,00	4.000,-	55.000,-	0	5.000,-	25.000,-	10.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000,-	0	0	0,00	4.000,-	55.000,-	0	5.000,-	25.000,-	10.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000,-	0	0	0,00	4.000,-	55.000,-	0	5.000,-	25.000,-	10.000,-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, einschließlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000013: Beteiligung am ZV Wasserv. Albgau</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	335.000-	0	0	0	0	0
<b>711100000015: Erweiterung Photovoltaikanlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
<b>711100000016: Erneuerung Turbinen und Generatoren</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711100000017: Austausch Wasserleitung hint. Eyachtal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-
<b>711100000018: Einzäunung Hochbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0



# Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

### Angestellte

Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022
10	1	1	1
9a	1	0	0
8	0	1,7	1,7
7	1	1	1
4	0,5	0,42	0,42

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	157.566				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kapitalmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	157.566				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= Liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn	157.566				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	157.566	157.566	157.566	157.566	157.566
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	157.566	157.566	157.566	157.566	157.566



**Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung**  
**Darlehenskalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023**

Lfd. Darlehensgeber Nr.	Stand 01.01 Vorjahr Euro	Vorauss.Stand 1.1. lfd. Jahr Euro	Zinssatz	Festzins bis	Zinsen Euro	Tilgungen Euro	Vorauss.Darl.
							stand 31.12 Euro
1 Landesbank BW	189.888,06	148.967,32	3,62	30.06.2026	4.821,05	42.422,31	106.545,01
2 Landesbank BW	522.034,24	487.594,42	4,92	30.09.1933	23.329,18	36.165,78	451.428,64
3 Volksbank Pfhm	736.175,08	694.700,32	0,55	30.12.1939	3.734,30	41.474,76	653.225,56
4 DKB		790.000,00	2,94	30.09.2042	22.785,00	40.000,00	750.000,00
5 Neues Darlehen					45.000,00	40.000,00	
<b>Summe</b>	<b>1.448.097,38</b>	<b>2.121.262,06</b>			<b>99.669,53</b>	<b>200.062,85</b>	<b>1.961.199,21</b>

## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>		
4		Liquide Mittel	<b>157.566</b>	
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>157.566</b>	
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in von Hundert		

## Zweckverband Mannenbach - Wasserversorgung

### Berechnung der Verbandsumlagen

Ausgaben lt. Erfolgsplan 2023	=	1.487.100,00 €
Einnahmen ohne Umlage	-	57.000,00 €
Auflösung Ertragszuschuss	-	1.300,00 €
Ungedeckter Aufwand	=	1.428.800,00 €

Hiervon entfallen

a) auf förderabhängige Kosten		965.100,00 €
b) auf Festkosten		463.700,00 €

Berechnung der Beteiligung nach § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung

#### A) Verteilung der Festkosten

	1/2 nach Wasserabgabe		1/2 nach Beteiligungsquote		
Bad Herrenalb	123.100 cbm =	14.958,00 €	5,50%	=	12.752,00 €
Birkenfeld	716.000 cbm =	87.000,00 €	32,00%	=	74.192,00 €
Dobel	141.000 cbm =	17.133,00 €	8,60%	=	19.939,00 €
Karlsbad	157.000 cbm =	19.077,00 €	12,90%	=	29.909,00 €
Neuenbürg	188.000 cbm =	22.844,00 €	12,20%	=	28.286,00 €
Straubenhardt	583.000 cbm =	70.838,00 €	28,80%	=	66.772,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.908.100 cbm =</b>	<b>231.850,00 €</b>			<b>231.850,00 €</b>

#### B) Verteilung der förderabhängigen Kosten

Bad Herrenalb	123.100 cbm =	62.263,00 €
Birkenfeld	716.000 cbm =	362.146,00 €
Dobel	141.000 cbm =	71.317,00 €
Karlsbad	157.000 cbm =	79.409,00 €
Neuenbürg	188.000 cbm =	95.089,00 €
Straubenhardt	583.000 cbm =	294.876,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.908.100 cbm =</b>	<b>965.100,00 €</b>

#### C) Beteiligung insgesamt

Bad Herrenalb	14.958,00 €	+	12.752,00 €	+	62.263,00 €	=	89.973,00 €
Birkenfeld	87.000,00 €	+	74.192,00 €	+	362.146,00 €	=	523.338,00 €
Dobel	17.133,00 €	+	19.939,00 €	+	71.317,00 €	=	108.389,00 €
Karlsbad	19.077,00 €	+	29.909,00 €	+	79.409,00 €	=	128.395,00 €
Neuenbürg	22.844,00 €	+	28.286,00 €	+	95.089,00 €	=	146.219,00 €
Straubenhardt	70.838,00 €	+	66.772,00 €	+	294.876,00 €	=	432.486,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>231.850,00 €</b>	<b>+</b>	<b>231.850,00 €</b>	<b>+</b>	<b>965.100,00 €</b>	<b>=</b>	<b>1.428.800,00 €</b>

Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0