

Wirtschaftsplan 2018



INHALTSÜBERSICHT

Thematik:	Seiten:
Feststellungsbeschluss	01 - 02
Vorbericht und Erläuterungen	03 - 13
Erfolgsplan:	15 - 37
Erfolgsplan EinnahmenErfolgsplan Ausgaben	
Vermögensplan:	39 - 52
Vermögenplan EinnahmenVermögensplan Ausgaben	
Stellenübersicht	54 - 54
Finanzplan:	55 - 65
Finanzplan EinnahmenFinanzplan Ausgaben	55 - 57
Anlagen:	<u>67</u> - 77
 Schuldenübersicht Aufwendungen des Erfolgsplanes Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe Sonderumlage 	70 - 71 72 - 74
 Aufteilungen der Abschreibungen und Kreditzinsen Berechnung der Verbandsumlagen 	<u></u> 76 - 77

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 18 - 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und des § 7 Abs. 1 Nr. 6 sowie § 15 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung (VS) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan, wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

•	der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von mit einem Gesamtertrag von	8.266.600 EUR 8.266.600 EUR
•	der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	3.575.900 EUR 3.575.900 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen

Die Höhe der Kreditaufnahmen wird auf 1.506.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

§ 4

Verbandsumlagen

Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden vorläufig festgesetzt:

•	Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes nach § 18 Abs. 1 VS	auf	4.216.200 EUR
•	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer und Pumpwerk I und II nach § 18 Abs. 2 VS	auf	1.627.200 EUR
•	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe nach § 18 Abs. 3 VS	auf	696.000 EUR
•	Sonderumlage für die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A.	auf	24.000 EUR

Die Aufteilung der Verbandsumlagen auf die Verbandsmitglieder ist in der Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2018 dargestellt. Der Berechnung wurde das neue Beteiligungsverhältnis zugrunde gelegt.

Die Erhebung der Verbandsumlagen erfolgt - vorläufig auf Basis der Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2018 - in monatlichen Raten jeweils zur Monatsmitte (§ 18 Abs. 6 VS).

Für verspätete Zahlungen sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten.

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

1. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

1.1 Erfolgsplan 2017

Im Wirtschaftsjahr 2017 zeichnet sich nach der Gegenüberstellung der Planansätze und der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein positives Ergebnis ab.

Die Ansätze für den **laufenden Betrieb** und die **Unterhaltung** werden voraussichtlich insgesamt nicht überschritten.

Die Ansätze für den **Personal- und Sozialaufwand** werden voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft.

Die Aufwendungen für **Abschreibungen** werden im Planungsrahmen liegen.

Im Planansatz für die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** sind für die Abwasserabgabe 400.000 EUR enthalten. Für die Abwasserabgabe der Geschäftsjahre 2014 und 2015 liegen noch keine Festsetzungsbescheide vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird für das Wirtschaftsjahr 2014 mit der Festsetzung eines nach Abzug der verrechnungsfähigen Aufwendungen verbleibenden Betrages gerechnet. Für die Wirtschaftsjahre 2015, 2017 und 2018 besteht die Möglichkeit der Verrechnung mit den Aufwendungen für die 4. Reinigungsstufe, so dass für diese Veranlagungsjahre nicht mit einer Zahllast gerechnet wird.

Die Geschäftsaufwendungen, im Wesentlichen **Zinsen**, werden unter dem Planansatz liegen, da Kreditaufnahmen erst später als geplant erfolgten. Der für neue Investitionen 2017 genehmigte Kreditbetrag wird voraussichtlich erst gegen Ende 2017 aufgenommen werden.

Bei den **sonstigen Umsatzerlösen** wird mit einem über dem Planansatz liegenden Ergebnis gerechnet.

Die sonstigen Erträge werden ebenfalls über dem Planansatz liegen.

Infolge geringerer Liquiditätsreserven und des ständig sinkenden Zinsniveaus werden die **Zinserträge** deutlich geringer ausfallen als geplant.

1.2 Vermögensplan 2017

Im Vermögensplan 2017 waren für **neue Investitionen** 1.586.500 EUR veranschlagt worden, davon 689.000 EUR für die Kläranlage und 540.000 EUR für RÜB und RÜ.

Die Vorjahresmittel für die 4. Reinigungsstufe sind noch nicht vollständig abgeflossen, werden aber bis zum Jahresende erwartet. Mit der Inbetriebnahme wird jedoch erst im Jahre 2018 gerechnet.

Über die **unvorhergesehenen Investitionen** sind verschiedene kleinere aktivierungspflichtige Maßnahmen finanziert worden.

Nach Genehmigung des Antrages auf Erhöhung der **Zuwendungen**, erhöhen sich die Fördermittel von 1.416.800 EUR um 214.000 EUR auf **1.630.800 EUR**.

Bisher sind zehn Teilzahlungsanträge an die L-BANK, die Staatsbank für Baden-Württemberg in Karlsruhe, gestellt worden. Dabei wurden bis Ende August 2017 insgesamt rund **1.450.000 EUR** an Zuschüssen vereinnahmt.

Die Ausschreibungen der Lose 1, 2, 3, 4, 6 und 8 waren europaweit veröffentlicht worden. Dabei ergaben sich folgende Aufträge:

Im Februar 2015 war die **Filtertechnik** zur Abtrennung der beladenen Pulveraktivkohle aus dem Abwasserstrom als erstes Los an die Firma Mecana Umwelttechnik GmbH, Schweiz, vergeben worden.

- Rohbauarbeiten (Los 2)
 an die Firma Schwenk GmbH & Co. KG, 72669 Unterensingen; die 17. Abschlagszahlung wurde Mitte September geleistet, die Schlussrechnung steht noch aus
- Vertikale Rührwerke zur Durchmischung der Kontaktreaktoren (Los 3) an die Firma Invent Umwelttechnik- und Verfahrenstechnik GmbH, 91058 Erlangen
- Lager- und Dosierstation für Pulveraktivkohle an die Firma Schaub Umwelttechnik GmbH, 86153 Augsburg
- Rundräumer für das Sedimentationsbecken (Los 6) an die Firma AWT Umwelttechnik GmbH, 06295 Lutherstadt Eisleben

- Poly- und Fällmittelstation (Los 8) an die Firma Scharr TEC, 94362 Neukirchen
 Im März 2017 wurden folgende weitere Vergaben beschlossen:
- Maschinen- und Verfahrenstechnik (Los 5)
 an die Firma Windhoff Wassertechnik GmbH, 48485 Neuenkirchen
- Elektrotechnische Ausrüstung (Los 7) an die Firma Hermos Gesellschaft für Steuer-, Mess- und Regeltechnik mbH, 98257 Suhl
- Wasserkraftanlage (Los 9)

Am 03.07.2015 waren die Weber Ingenieure GmbH mit der Entwurfsplanung für die Wasserkraftanlage (Los 9) beauftragt worden. Die Genehmigungsplanung für das Wasserrechtsverfahren war am 20.08.2015 beim Landratsamt Esslingen eingereicht worden. Am 25.08.2016 ging die wasserrechtliche Erlaubnis beim GKW ein.

Nach einem Verhandlungsverfahren erfolgte am 03.06.2016 die Beauftragung der Firma Ossberger, 91781 Weissenburg.

Nach weiteren Ausschreibungen wurden im Juli 2016 die ersten Ausbaugewerke beauftragt:

- Vergabe der Fenster, Türen und Tore (Los 10) an die Firma Fensterbau Hofer, Köngen
- Vergabe der Estrich-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten (Los 11) an die Firma Heinrich Schmid GmbH &n Co. KG, 73776 Altbach
- Vergabe der Putz-, Maler- und Tapezierarbeiten (Los 12) an die Firma Hinterschweiger GmbH, 73054 Eislingen
- Vergabe der Stahlbau- und Schlosserarbeiten (Los 15)
 an die Firma H. M. Schmidt GmbH & Co. KG, 73230 Kirchheim unter Teck
- Vergabe eines Stahltrapezdaches (Los 16) an die Firma T+H Ackermann GmbH, 72622 Nürtingen
- Den Auftrag für die **Trockenbauarbeiten** (Los 13) erhielt am 20.07.2016 die Firma Jevtic Akustik und Trockenbau, 70190 Stuttgart.
- Für das Gewerk **Heizung**, **Lüftung und Sanitär** (Los 14) wurde der Beschluss an die Firma Joachim Naasz, Weilheim beschlossen.

 Die Arbeiten zur Flachdachabdichtung (Los 17) waren am 20.07.2016 an die Firma Most Bauservice GmbH, 73265 Dettingen unter Teck, vergeben worden.

In der Verwaltungsratssitzung am 11.07.2017 wurde auch die Entwurfsplanung zum 3. Abschnitt der **Hochwasserschutzmaßnahmen** genehmigt. Die Beauftragung erfolgte im Rahmen eines Nachtrages zur 4. Reinigungsstufe an die Firma Schwenk. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch in 2017 fertig gestellt.

Die Erneuerung der Elektrotechnik der Niederspannungshauptverteilungen im Betriebsgebäude wurde im Juli 2016 beschlossen. Die Maßnahme konnte im September 2017 zum Abschluss gebracht werden.

Ebenfalls im Oktober 2016 wurde die **Erneuerung und Instandsetzung des Hauptrechens** an die Firma Aqseptence Group GmbH, 65326 Aarbergen, vergeben. Die Fertigstellung erfolgte im Mai 2017

Die Planung der Erneuerung der Elektrotechnik für die Regenüberlaufbecken RÜB 4 in Holzmaden, RÜB 8 und 11 in Kirchheim unter Teck, RÜB 39 in Dettingen unter Teck sowie RÜB 80 und 81 in Aichelberg war zusammen mit der Erneuerung der EMSR-Technik im Pumpwerk Unterensingen in Angriff genommen worden.

Nach einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren erfolgte im Oktober 2016 die Vergabe an die Firma Hermos, 98257 Suhl. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2018 gerechnet.

Die Planung der Erneuerung der Elektrotechnik für die Regenüberlaufbecken RÜB 2 in Weilheim an der Teck, RÜB 17 in Kirchheim unter Teck, RÜB 58 in Wendlingen am Neckar RÜB 82 in Zell u. A. sowie die Erneuerung der EMSRTechnik im Pumpwerk Zell u. A. war ebenfalls gebündelt worden. Den Auftrag zur Sanierung erhielt die Firma Wittinger GmbH, 73760 Ostfildern.

Die Ingenieurleistungen für die **Betonsanierung** der Nachklärbecken 1 und 2, der Belebungsbecken 5 und 6 sowie des Sandfanges wurden Ende 2015 an die Weber Ingenieure GmbH vergeben.

Die Entwurfsplanung lag im März 2016 vor. Die Vergabe der Arbeiten an die Firma Betec Beschichtungstechnik GmbH, 73614 Schorndorf, erfolgt im Juli 2016 Die Maßnahme wurde im September 2017 abgeschlossen.

Die Planungsleistungen für den Bau eines **belüfteten Sandfanges** waren bereits 2015 an das Ingenieurbüro für Abwasser- und Schlammbehandlung, Dipl. Ing. Winfried Neumann, 45665 Recklinghausen, vergeben worden.

Den Auftrag für den Umbau des Sandfanges zum kombinierten Sand- und Fettfang erhielt die Firma USG Umwelt- und Systemtechnik GmbH, 35767 Breitscheid am 22.03.2016. Der Umbau konnte im Sommer 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Entwurfsplanung vom Büro für Ingenieurbau + Architektur, Dipl.-Ing. Frank Watzlawik, 72666 Neckartailfingen, für die **Erweiterung des Betriebsgebäudes im Bereich der Herren-Umkleide** war in der Verwaltungsratssitzung am 22.03.2016 genehmigt worden. Nach der öffentlichen Ausschreibungen konnten für folgende Gewerke Aufträge erteilt werden:

- Abbruch-, Erd-, Entwässerungskanal-, Beton-, Maurer-, Stahlbau und Holzbauarbeiten (Gewerk 01)
 an die Firma Klaus Hoyler, 73230 Kirchheim
- Abdichtungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten (Gewerk 02) an die Firma REFA Dachbau GmbH, 71691 Freiburg
- Metallbauarbeiten (Gewerk 03) an die Firma Wulle GmbH, 71543 Wüstenrot
- Gerüst-, Trockenbau-, Putz-, Tapezier- und Malerarbeiten (Gewerk 04) an die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, 73776 Altbach
- Heizungs- und Lüftungsinstallation (Gewerk 06)
 an die Firma Klima- und Sanitärbau GmbH Erich Kurz, 72585 Riederich
- Estrich- und Fliesenarbeiten (Gewerk 05) an die Firma von Au-Gehrung Fliesen GmbH, 72622 Nürtingen
- Elektroinstallation an die Firma Eder Elektrotechnik, 72636 Frickenhausen

Der Anbau konnte im Sommer 2017 fertig gestellt werden.

Die Planansätze für die Anschaffung von **Software** sowie **Betriebs- und Geschäftsausstattung** werden ausgeschöpft.

Für die Finanzierung der Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe sind im Geschäftsjahr 2016 aus den Mitteln des Wirtschaftsplanes 2015 zwei zweckgebundene Darlehen aus dem Basisprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen worden.

Für das erste Darlehen in Höhe von **2.000.000 EUR** mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 0,33 % erfolgte die Zusage durch die KfW am 20.06.2016. Dieses Darlehen wurde am 22.06.2016 abgerufen und wird zur Finanzierung der Rohbauarbeiten (Los 2) eingesetzt.

Das zweite Darlehen in Höhe von **1.900.000 EUR** hat eine Laufzeit von 10 Jahren und dient der Finanzierung der technischen Ausrüstungen (Los 3 bis 8). Die Kreditzusage durch die KfW erfolgte am 05.07.2016. Die erste Darlehensrate in Höhe von 900.000 EUR wurde am 23.08.2016 abgerufen, der Zinssatz beträgt 0,15 %. Der Abruf der zweiten Rate in Höhe von 1.000.000 EUR erfolgte am 08.12.2016.

Im Jahre 2017 erfolgte eine Kreditaufnahme bei der LBBW am 03.07.2017 in Höhe von 2.000.000 EUR zu einem Zinssatz von 1,09 % bei einer Laufzeit von 10 Jahren.

Zum Ende des Jahres 2017 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.300.000 EUR erforderlich.

2. WIRTSCHAFTSPLAN 2018

2.1 Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 liegt mit seinem Gesamtvolumen von 8.266.600 EUR um 1.108.500 EUR (13,4 %) **über** dem des Vorjahres. Dabei erhöhen sich die Betriebsaufwendungen um 1.075.440, während sich die Geschäftsaufwendungen ebenfalls um 33.600 EUR erhöhen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

<u>Betriebsaufwendungen</u>

- Energie- und Wasserbezug	80.000 EUR
- Hilfs- und Betriebsstoffe	7.900 EUR
- Materialaufwand	285.000 EUR
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000 EUR
- Personal- und Sozialaufwand	430.000 EUR
- Abschreibungen	170.940 EUR
- sonstige betriebliche Aufwendungen (Es wurde <u>kein</u> Planansatz für die Abwasserabgabe mehr veranschlagt!)	60.600 EUR
Zwischensumme	1.075.440 EUR
Geschäftsaufwendungen (i. W. Zinsen)	33.600 EUR
Gesamtaufwendungen	1.108.500 EUR

Die Aufwendungen für den **Energiebezug** wurden unter Berücksichtigung einer höheren Eigenstromerzeugung sowie von Energieoptimierungsmaßnahmen in der Biologie reduziert. Beim Stromverbrauch kommt der Bedarf für die 4. Reinigungsstufe hinzu.

Die Aufwendungen für den Wasserbezug wurden nicht angepasst.

Die Ansätze für **Hilfs- und Betriebsstoffe** sind aufgrund des gestiegenen Bedarfes für die Betriebsführungsanlagen erhöht worden; gleichzeitig wurden auf der Ertragsseite Kostenersätze in gleicher Höhe geplant.

Der **Materialaufwand** erhöht sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die 4. Reinigungsstufe.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden insgesamt erhöht. Auch hier schlagen die Anforderungen für den Betrieb der 4. Reinigungsstufe zu Buche.

Die Erhöhungen der Ansätze für den **Personal- und Sozialaufwand** resultieren aus Tariferhöhungen, Entgeltordnung 2017, und der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellenmehrung.

Infolge neuer Investitionen - insbesondere für die 4. Reinigungsstufe - erhöht sich der **Abschreibungsaufwand**.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurde für die Abwasserabgabe <u>kein</u> Planansatz mehr eingestellt.

Ein kurzer Blick auf die Einnahmenseite:

Die **Erlöse aus Dienstleistungen** für Dritte wurden aufgrund von Anpassungen bei den Betriebsführungspauschalen erhöht.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen über dem Planansatz des Vorjahres.

Bei den **anderen betrieblichen Erträgen** sind Erhöhungen bei den Kostenersätzen für Sachkosten geplant.

Auf einen Ansatz für **Zinserträge** haben wir verzichtet.

Die **Verbandsumlagen** für das Wirtschaftsjahr 2018 sind auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden sonstigen Umsatzerlöse sowie der Betriebs- und Geschäftserträge ermittelt worden.

Uzalo no zvy Do akvyo a doo		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes	4.216.200 EUR	(624.600 EUR)
(Erhöhung um 14,81 %)		
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk I und II	1.627.200 EUR	(166.800 EUR)
(Erhöhung um 10,25 %)		
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regen- überlaufbecken/Regenüberläufe	696.000 EUR	(27.600 EUR)
(Erhöhung um 3,97 %)		
Sonderumlage für die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A.	24.000 EUR	(0 EUR)
(Erhöhung / Reduzierung um 0 %)		
Gesamtumlagen Erfolgsrechnung (Erhöhung um 12,48 %)	6.563.400 EUR	(819.000 EUR)

Die Verteilung und Erhebung der vorläufigen Verbandsumlagen erfolgt auf der Grundlage des § 18 der Verbandssatzung. Die endgültige Abrechnung wird auf Basis der von der Verbandsversammlung noch zu beschließenden neuen Beteiligungsverhältnisse erfolgen.

Es wurden die Wassermengen des Wirtschaftsjahres 2015 zugrunde gelegt.

Die Aufteilung der Verbandsumlagen auf die einzelnen Verbandsmitglieder ist in der Anlage 5 dargestellt.

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind auf den grünen Seiten dargestellt und erläutert. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen sind in den Spalten "Erläuterungen" des Erfolgsplanes im Einzelnen begründet.

2.2 Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan 2018 liegt mit einem Gesamtvolumen von **3.575.900 EUR** um 708.800 EUR (19,82 %) **über** dem des Vorjahres.

Neue Investitionen sind in Höhe von **2.169.000 EUR** geplant, wobei. sich die Gesamtinvestitionen auf folgende Bereiche verteilen:

Kläranlage	1.295.000 EUR
Zubringer und Pumpwerke	40.000 EUR
Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	450.000 EUR
Sonstige Vorhaben	200.000 EUR
Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.000 EUR

Weiterhin wurden folgende Ausgaben veranschlagt:

•	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Ersatzteilbeschaffungen)	30.000 EUR
•	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	38.400 EUR
•	Entnahme aus Pensionsrückstellungen	31.000 EUR
•	Kredittilgungen	1.282.200 EUR

Die Gegenüberstellung des Vermögensplanes 2016 mit dem Jahresabschluss 2016 ergab rechnerisch einen "Finanzierungsfehlbetrag" in Höhe von 25.300 EUR, der in den Vermögensplan 2018 zu übertragen ist.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **1.506.000 EUR** geplant.

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind auf den blauen Seiten dargestellt und erläutert.

2.3 Stellenübersicht 2018

Die Stellenübersicht 2018 befindet sich auf der gelben Seite, sie enthält die beim Zweckverband eingerichteten Stellen. Die Stellenzahl hat sich gegenüber 2017 um insgesamt 4,5 Stellen erhöht, wobei eine Stelle künftig wieder entfällt (Altersteilzeitvereinbarung). Die Stellenmehrungen verteilen sich auf die Verwaltung mit einer 0,5 Stelle sowie den technischen Bereich mit 3,0 Stellen. Diese Stellenmehrungen hängen in erster Linie mit den hinzukommenden Betriebsführungen zusammen, die die organisatorischen Veränderungen auslösen, über die wir bereits im Verwaltungsrat berichtet haben.

Die Anzahl der "Mini-Jobs" für die Betriebsführungskläranlagen ist um eine Stelle gestiegen.

Außerdem sind die tatsächlich besetzten und geplanten Ausbildungsstellen aufgeführt.

Desweitern wirken sich im Personalbereich die Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltverordnung sowie der voraussichtlichen Tariferhöhung aus.

2.4 Finanzplan 2018 bis 2023 ff.

Die mittelfristige Finanzplanung auf den rosa Seiten führt die geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes bis zum Jahr 2022 fort. Außerdem sind künftige Investitionen ohne zeitliche Festlegung in der Spalte 2023 ff. dargestellt.

Bei Gesamtinvestitionen in den Jahren 2019 bis 2022 von **3.675.000 EUR** entfallen auf die Investitionsbereiche:

•	Kläranlage	2.215.000 EUR	(60,27 %)
•	Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	150.000 EUR	(4,08 %)
•	Sonstige Vorhaben	800.000 EUR	(21,77 %)
•	Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.000 EUR	(13.88 %)

Den größten Ausgabenblock bilden die planmäßigen Tilgungen, welche in den Jahren 2019 bis 2022 in Höhe von insgesamt **7.338.300 EUR** geleistet werden müssen.

Wendlingen am Neckar, 27.09.2017

Geschäftsführer



Mit uns können Sie rechnen – auf den Cent genau

ERFOLGSPLAN

EINNAHMEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	Erfolgsplan 2018 - Einnahmen			
Konto- Nr.	Ertrag	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
49	Umsatzerlöse			
490	Verbandsumlagen			
490000	Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes nach § 18 Absatz 1 der Verbandssatzung	4.216.200	3.591.600	3.073.445,51
490200	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk I und II nach § 18 Absatz 2 der Verbandssatzung	1.627.200	1.460.400	1.115.670,97
490300	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe nach § 18 Absatz 3 der Verbandssatzung	696.000	668.400	791.367,52
490400	Sonderumlage	24.000	24.000	29.080,83
	Summe 490 Verbandsumlagen	6.563.400	5.744.400	5.009.564,83

	Erfolgsplan 2018 - Einnahmen		
zu Konto Nr.	Erläuterungen		
490000	Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsau	fwandes	
	Die bei der Umlage berücksichtigten Aufwendungen und Erträge sind in der Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2018 dargestellt. Die Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um	624.600 EUR	17,39%
	Die Aufteilung der Umlage auf die einzelnen Verbandsmitglieder nach dem Beteiligungsverhältnis ist aus der Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2018 ersichtlich.		
490200	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk I und II	4 404 500 5115	
	- Abschreibungen - Kreditzinsen	1.401.500 EUR 225.700 EUR	
	Die Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um	166.800 EUR	11,42%
	Die Veränderung ergibt sich aus: - höherem Abschreibungsaufwand - höherem Zinsaufwand	149.500 EUR 17.300 EUR	
	den Anlagen 4 und 5 zum Wirtschaftsplan 2018 ersichtlich.		
490300	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe		
	Abschreibungen Kredit- und Erbbauzinsen	600.300 EUR 95.700 EUR	
	Die Umlage für Abschreibungen des um die Landesbeihilfe gekürzten Sachanlagevermögens und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe sowie deren Verteilung auf die einzelnen Verbandsmitglieder ist in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2018 dargestellt.	55.7 65 E51K	
	Die Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um	27.600 EUR	4,13%
	Die Veränderung resultiert aus: - höherem Abschreibungsaufwand - höherem Zinsaufwand	20.900 EUR 6.700 EUR	
490400	Sonderumlage		
	Die Umlage ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufteilung der Sonderumlage auf die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u.A. ist aus der Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2018 ersichtlich.	0 EUR	0,00%

	Erfolgsplan 2018 - Einnahmen			
Konto- Nr.	Ertrag	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
499	Sonstige Umsatzerlöse			
499000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.473.600	1.265.300	1.255.796,45
	Summe 4 Umsatzerlöse	8.037.000	7.009.700	6.265.361,28
5	Andere Betriebserträge			
51	Aktivierte Eigenleistungen			
510000	Aktivierte Eigenleistungen	127.000	55.000	25.653,00
53	Andere betriebliche Erträge			
530000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
534000	Ersätze für Sachkosten	33.400	29.000	31.252,10
534200	Mieterträge	10.700	10.500	10.674,54
534300	Ersätze Mietnebenkosten	4.500	4.400	4.438,98
534900	Sonstige Erträge	46.000	42.000	46.436,18
004000	Consuge Enlage	40.000	42.000	40.400,10
535000	Skonti Erträge	8.000	6.500	7.996,38
	Summe 53 Andere betriebliche Erträge	102.600	92.400	100.798,18
	Summe 5 Betriebserträge	229.600	147.400	126.451,18
6	Geschäftserträge			
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Zinserträge aus Geldanlagen	0	900	128,09
621200	Zinserträge aus Giroguthaben	0	100	624,71
	Summe 6 Geschäftserträge	0	1.000	752,80

	Erfolgsplan 2018 - Einnahmen	
zu Konto Nr.	Erläuterungen	
499000	Sonstige Umsatzerlöse	
	Erlöse für die Annahme und Verarbeitung von Klärschlamm, Fettabscheidergut, Industrieabwasser u.a. Fremdstoffen 324.600 EUR	
	Erlöse für Betriebsführungen 1.139.000 EUR	
	Andere Dienstleistungen für Dritte 10.000 EUR 1.473.600 EUR	
51	Aktivierte Eigenleistungen	
	Eigenleistungen für Projektsteuerung des Geschäftsführers und des Betriebsleiters sowie Arbeiten des Betriebspersonals für die Baumaßnahmen des Vermögensplanes	
53	Andere betriebliche Erträge	
530000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sind nicht planbar	
534000	Ersätze für Sachkosten (private Inanspruchnahme und Weiterberechnungen) Im Planansatz 2018 sind Ersätze für Messröhrchen und Laborbedarf für die Betriebsführungen in Höhe von 33.000 EUR enthalten.	
534200	Mieten für die beiden Werkswohnungen und Garagen des Klärwärterwohnhauses	
534300	Bewirtschaftungskostenersätze für die vermieteten Werkswohnungen	
534900	Im Planansatz sind Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse in Höhe von 38.400 EUR enthalten.	
535000	Erhöhung der Erträge aus der Inanspruchnahme von Skonti aufgrund des Ergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017	
6	Geschäftserträge	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
621000	Zinserträge aus Festgeldanlagen und Guthaben auf dem Geldmarktkonto bei der KSK	
621200	 0,00 % Zinsen für Geldanlagen gemäß Mitteilung der KSK Zinserträge aus Guthaben auf dem Girokonto bei der KSK 0,00 % Zinsen für Guthaben aufm dem Girokonto gemäß Mitteilung der KSK 	

Erfolgsplan 2018 - Einnahmen						
Konto- Nr.	Ertrag	Pla	nansatz 2018	Planansatz 2017		Ergebnis 2016
		%	EUR	%	EUR	EUR
	Zusammenstellung					
490	Verbandsumlagen	79,40	6.563.400	80,25	5.744.400	5.009.564,83
499	Sonstige Umsatzerlöse	17,83	1.473.600	17,68	1.265.300	1.255.796,45
51	Aktivierte Eigenleistungen	1,54	127.000	0,77	55.000	25.653,00
53	Andere betriebliche Erträge	1,24	102.600	1,29	92.400	100.798,18
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,01	1.000	752,80
	GESAMTERTRÄGE	100,01	8.266.600	100,00	7.158.100	6.392.565,26

ERFOLGSPLAN

AUSGABEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
Konto- Nr.	Aufwand	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	
5	Betriebsaufwendungen				
	Energie und Wasserbezug				
540000	Wasserbezug	15.000	15.000	14.738,64	
540100	Elektrischer Strombezug	290.000	210.000	217.168,48	
	Summe 540 Energie- und Wasserbezug	305.000	225.000	231.907,12	
541000	Brenn- und Treibstoffe	25.000	23.000	17.644,96	
543000	Hilfs-und Betriebsstoffe Schmierstoffe, Chemikalien, Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000	42.100	45.804,55	
544000/ 545000	Materialaufwand Lagerentnahme / Direktverbrauch	625.000	340.000	320.238,63	
547000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.480.000	1.445.000	1.130.247,95	
548000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	7.000	3.000	3.000,00	

Erfolgsplan 2018 - Ausgaben

Erläuterungen

Wasserbezug			Veränderung gegenüber		
Von den Wasserbezugskosten entfallen auf	:		dem Vorjahr		
Kläranlage Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2017	(Kst. 30900)	3.000 EUR	(+0 EUR)		
Wasserentnahmeentgelt	(Kst. 30900)	1.000 EUR	(+0 EUR)		
Bereitstellungsgebühr Grundwasser Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2017	(Kst. 30900)	7.000 EUR	(+0 EUR)		
Pumpwerke	(Kst. 41000-41200)	500 EUR	(+0 EUR)		
Regenüberlaufbecken	(Kst. 50000-69999)	3.500 EUR	(+0 EUR)		
Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2017 Summe 540000		15.000 EUR	(+0 EUR)		
Elektrischer Strombezug					
Die Stromkosten verteilen sich auf die einzelnen Kostenbereiche wie folgt:					
Kläranlage Erhöhung für 4. Reinigungsstufe	(Kst. 30900)	230.000 EUR	(+80.000 EUR)		
Pumpwerke	(Kst. 41000-41200)	24.000 EUR	(+0 EUR)		
Regenüberlaufbecken	(Kst. 50000-69999)	36.000 EUR	(+0 EUR)		
Summe 540100		290.000 EUR	(+80.000 EUR)		
Brenn- und Treibstoffe					
Von den Brenn- und Treibstoffen entfallen a	uf:				
Kläranlage (Heizöl) Es ist noch ein ausreichender Restbestand vorhand	(Kst. 30900)	0 EUR	(+0 EUR)		
Fuhrpark Erhöhung infolge zusätzlicher Dienstfahrzeuge	(div. Kst.)	25.000 EUR	(+2.000 EUR)		
Summe 541000		25.000 EUR	(+2.000 EUR)		

	Erfolgsplar	n 2018 - Ausgaben		
zu Konto Nr.	Erläuterungen			
543000	Hilfs- und Betriebsstoffe			Veränderung gegenüber
	Schmierstoffe	(Kst. 30000-30900 41000-41200, 50990, 72900)	, 6.000 EUR	dem Vorjahr
	Chemikalien / Laborbedarf Erhöhung für 4. Reinigungsstufe	(Kst. 74000)	11.000 EUR	(+3.500 EUR)
	Messröhrchen / Laborbedarf für Betriebsführungskläranlagen Kostenersätze in gleicher Höhe siehe Konto 53400	(Kst. 81000 bis 89000)	33.000 EUR	(+4.400 EUR)
	Summe 543000		50.000 EUR	(+7.900 EUR)
544000/ 545000	Materialaufwand			
	Von dem Materialaufwand entfallen auf:			
	1. Allgemeiner Betrieb der Kläranlage	(Kst. 30000, 30400-30900, 72000-76000)	55.000 EUR	(+0 EUR)
	Mechanischer Teil der Kläranlage Erhöhung für Instandhaltung Umgehungsrecher	(Kst. 30100)	25.000 EUR	(+15.000 EUR)
	3. Biologischer Teil der Kläranlage Erhöhung für 4. Reinigungsstufe (Aktivkohle, Fl	,		(+270.000 EUR)
	4. Schlammbehandlung	(Kst. 30300)	160.000 EUR	(+0 EUR)
	5. Pumpwerke	(Kst. 41000-41200	10.000 EUR	(+0 EUR)
	6. Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe	(Kst. 50000-69999	30.000 EUR	(+0 EUR)
	Summe 544000/ 545000	- -	625.000 EUR	(+285.000 EUR)

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterungen				
547000	Aufwendungen für bezogene Leistungen		Veränderung gegenüber		
	Von den Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen auf:			dem Vorjahr	
	 Allgemeiner Betrieb der Kläranlage einschließlich Betriebsgebäude und BuGA der Kläranlage 	(Kst. 30000, 30400, 30500, 30900, 73000-76000)	200.000 EUR	(+0 EUR)	
	Fuhrpark Erhöhung aufgrund Fahrzeugalter und -anzah	(Kst. 72000-72900)	20.000 EUR	(+5.000 EUR)	
	3. Mechanischer Teil	(Kst. 30100)	70.000 EUR	(+0 EUR)	
	Biologischer Teil Teilweise Rückführung auf Planansatz 2016	(Kst. 30200)	170.000 EUR	(+0 EUR)	
	5. Schlammbehandlung	(Kst. 30300)	30.000 EUR	(+0 EUR)	
	Schlammverwertung Erhöhung für 4. Reinigungsstufe	(Kst. 30310)	670.000 EUR	(+70.000 EUR)	
	7. Prozeßleitsystem- und Nachrichtentech einschließlich Telekommunikation Erhöhung für neues Betriebstagebuch	nik (Kst. 30600)	35.000 EUR	(+10.000 EUR)	
	8. Rep und Sanierungsmaßn. Zubringer Weiterführung, Inspektion Leitungsabschnitt		150.000 EUR	(+0 EUR)	
	9. Zubringer und Schächte	(Kst. 40010-40130)	25.000 EUR	(+0 EUR)	
	10. Pumpwerke	(Kst. 41000-41200)	20.000 EUR	(+0 EUR)	
	 Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe Teilweise Rückführung auf Planansatz 2016 	(Kst. 50000-69999)	60.000 EUR	(-50.000 EUR)	
	12. Fremdstoffannahme/Betriebsführung	(Kst. 81000-89999)	30.000 EUR	(+0 EUR)	
	Summe 547000		1.480.000 EUR	(+35.000 EUR)	
548000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen Anpassung für pauschale Wertberichtigungen	(Kst. 30900)	7.000 EUR	(+4.000 EUR)	

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterungen				
55	Entgelte				
551000	Entgelte		2.243.000	1.929.000	1.776.438,05
550000	Entgelte für ger	ingfügig Beschäftigte	78.000	66.000	76.027,96
	Summe 55	Löhne und Gehälter	2.321.000	1.995.000	1.852.466,01
56	_	en und Aufwendungen orgung und Unter-			
561000	Arbeitgeberante Sozialversicher	eil zur gesetzlichen ung	481.000	408.000	370.543,34
562000	Beiträge zur Be	rufsgenossenschaft	5.000	4.000	3.762,11
	Summe 56/1	Soziale Abgaben	486.000	412.000	374.305,45
565000	Umlage an ZVh	<	207.000	177.000	153.119,42
566000	Umlage für Beil	nilfen	19.000	19.000	17.243,00
	Summe 56/2	Altersversorgung und Unterstützung	226.000	196.000	170.362,42
	Summe 56	Soziale Abgaben Altersversorgung und Unterstützung	712.000	608.000	544.667,87
	Summe 55+56	Personal- und Sozialaufwand	3.033.000	2.603.000	2.397.133,88

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben
zu Konto Nr.	Erläuterungen
	Personal- und Sozialaufwand 2018
	Der Personal- und Sozialaufwand erhöht sich in der Planung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 430.000 EUR (16,5 %).
	Dem Personal- und Sozialaufwand stehen Personalkostenersätze (Sonstige Umsatzerlöse) in Höhe von 1.139.000 EUR gegenüber.
	Der Planung wurde der Tarifabschluss vom 29.04.2016 (Tarifrunde 2016), der bis 28.02.2018 gültig sein wird, zugrunde gelegt. Außerdem wurde eine Tariferhöhung von rund 3 % kalkuliert. Infolge der Betriebsführungen für
	Baltmannsweiler und Bempflingen-Riederich ab 01.01.2018 wurden drei zusätzliche Stellen im Betrieb und eine halbe Stelle in der Verwaltung einbezogen.
	Veränderungen infolge der neuen Entgeltordnung, die ab 01.01.2017 gültig ist, sind bei den Berechnungen ebenfalls berücksichtigt worden.
	Das GKW bildet neben Kaufleuten für Büromanagement und Elektroniker für Betriebstechnik seit dem Ausbildungjahr 2015 auch Industriemechaniker aus, die Ausbildungsvergütungen sind in der Planung enthalten. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde des Weiteren berücksichtigt, dass die
	Auszubildenden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung beim GKW noch bis maximal 12 Monate Berufserfahrung sammeln können (§ 16a TVAöD).
	Ab dem 01.09.2017 kam ein Studentin, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ein duales Studium absolviert, neu hinzu.
	In den Personalkosten sind auch Leistungszulagen enthalten. Grundlage für die Gewährung von Leistungszulagen ist ab 01.01.2007 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (§ 18 TVöD/VKA) vom 27.02.2010. Der aktuelle Tarifabschluss sieht keine Erhöhung des Prozentsatzes vor; es bleibt bei 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.
	Der Planansatz der Entgelte für geringfügig Beschäftigte, wie Aushilfen und Ferienjobber, wurde angepaßt. Die Erhöhung resultiert aus dem zusätzlichen Bedarf für die Betriebsführungen sowie Tariferhöhungen.
	Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung wurden an die Durchschnitte der Jahre 2016/2017 und den vorläufigen Zahlen des Jahres 2018 angepasst.
	Vorerst werden keine Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen mehr vorgenommen. Das ist eine Folge des zusammen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2004 erstellten Gutachtens.

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterungen				
57	Abschreibungen				
571000/ 573000	Planmäßige Abschreibungen auf:				
	Kläranlage, Klärwärterwohnhaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310.000	1.166.000	950.147,56	
	Zubringer und Pumpwerk I und II	91.500	86.000	83.520,24	
	Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe	600.300	579.400	600.422,36	
	Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg	19.200	19.200	18.704,00	
	Summe 57 Abschreibungen	2.021.000	1.850.600	1.652.794,16	
58 582000	Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	190,00	

	Erfolgsplan	2018 - Ausgaben		
zu Konto Nr.	Erläuterungen			
571000/ 573000	Abschreibungen			
	Die Werte des um Landeszuwendungen vermögens betragen nach dem Jahresab			
	Anschaffungs- und Herstellungskosten Restbuchwerte	31.12.2016 31.12.2016	74.805.524 EUR 17.170.912 EUR	
	Die Restbuchwerte werden zum 31.12.20 betragen (ohne vom AZV übernommene		19.793.800 EUR	
	Die Restbuchwerte des vom AZV überno vermögens werden zum 31.12.2018 vora betragen.	_	236.700 EUR	
	Die Abschreibungen verteilen sich auf die	e einzelnen Anlagegrupp	oen wie folgt:	Veränderung gegenüber
	Kläranlage	(Kst. 10000-30900, 70000-76000, 90500)	1.310.000 EUR	dem Vorjahr (+144.000 EUR)
	Zubringer und Pumpwerk I und II	(Kst. 40010-41200)	91.500 EUR	(+5.500 EUR)
	Regenüberlaufbecken/ Regenüberläufe	(Kst. 50000-69999)	600.300 EUR	(+20.900 EUR)
	Zwischensumme		2.001.800 EUR	(+170.400 EUR)
	Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg		19.200 EUR	(+0 EUR)
	Summe 571000/573000		2.021.000 EUR	(+170.400 EUR)

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterunge	n			
59	Sonstige bet	riebliche Aufwendungen			
590000	Abwasserabg	abe	0	0	0,00
591000	Mieten, Pacht Gebühren und	en, Mietnebenkosten, d Beiträge	15.000	15.000	15.406,78
592000	Versicherunge	en	41.300	36.600	31.064,30
593000	Bürobedarf, D	rucksachen, Zeitschriften	13.000	12.000	12.893,73
594000	Porto- und Fra	achtkosten	2.500	2.000	2.445,66
594100	Telefon- und I	Handygebühren	7.000	7.000	6.676,83
595000	Werbung und	Inserate	13.000	8.000	13.083,80
596000	Reisekosten		1.500	1.500	1.292,66
596100	Bewirtungen, Besichtigungen und Verfügungsmittel		5.000	5.000	1.831,74
597000	Andere Diens	t- und Fremdleistungen	114.400	111.000	99.826,45
599000	Sonstiges		134.500	97.000	95.838,06
	Summe 59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.200	295.100	280.360,01
	Summe 5	Betriebsaufwendungen	7.893.200	6.826.800	6.079.131,26

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterungen				
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			Veränderung	
590000	Abwasserabgabe Die Höhe der Abwasserabgabe richtet sich nach Mit der Abwasserabgabe verrechenbar sind Aufw der 4. Reinigungsstufe und zwar für das Jahr der für zwei Jahre rückwirkend (2015/2016). Damit wird für das Witschaftsjahr 2018 kein Plan	vendungen für die Einrichtung r Inbetriebnahme (2017) sowie		gegenüber dem Vorjahr (+0 EUR)	
			0 20.1	(' = = = ' ,	
591000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträ	ge			
	Sonstige Mieten/Pachten Erbbauzins für das Grundstück vom RÜB 3	(Kst. 55030)	100 EUR	(+0 EUR)	
	Leasinggebühr für Kopierer	(Kst. 90501)	3.800 EUR	(+0 EUR)	
	Mitgliedsbeiträge an DWA, VKU, Vereinigung für Gewässerschutz, Sonstige Gebühren und Beiträge	(Kst. 90000, 72000-72900)	11.100 EUR	(+0 EUR)	
	Summe Konto 591000	- -	15.000 EUR	(+0 EUR)	
592000	Versicherungen	((4.1. 70000 70000)	45 000 5115		
	Kraftfahrt-Haftpflicht und -Teil-/Vollkasko Erhöhung infolge der Anschaffung von zusätzlich	,	15.000 EUR	(+2.700 EUR)	
	Dienstreise-Fahrzeugversicherung	(Kst. 90000)	500 EUR	(+0 EUR)	
	Umweltschadenversicherung	(Kst. 90000)	1.000 EUR	(+600 EUR)	
	Haftpflichtversicherung	(Kst. 90000)	7.000 EUR	(+1.400 EUR)	
	Eigenschadenversicherung	(div. Kst.)	2.100 EUR	(+0 EUR)	
	Gebäudeversicherung Anpassung aufgrund von Anlagezugängen sowie Inhaltversicherung	(div. Kst.) Indexerhöhung (div. Kst.)	23.000 EUR 1.000 EUR	(+8.000 EUR) (+500 EUR)	
	Elektronikversicherung Summe Konto 592000	(Kst. 90501)	200 EUR 49.800 EUR	(+0 EUR) (+13.200 EUR)	

	Erfolg	splan 2018 - Ausgaben		
zu Konto Nr.	Erläuterungen			
593000	Bürobedarf Druck- und Kopierpapier, Drucksachen, Vordrucke, Schreib- und Zeichenmaterial,			Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	EDV-Zubehör sowie Fach- bücher und Fachzeitschriften Anpassung an höheren Bedarf	(Kst. 90000, 90501, 90502)	13.000 EUR	(+1.000 EUR)
594000	Porto- und Frachtkosten Anpassung an höheren Bedarf	(Kst. 90000)	2.500 EUR	(+500 EUR)
594100	Telefon- und Handygebühren	(div. Kst.)	7.000 EUR	(+0 EUR)
595000	Werbung und Inserate Bekanntmachungskosten und Publikationen Anpassung an höheren Bedarf	(Kst. 90000)	13.000 EUR	(+5.000 EUR)
596000	Reisekosten Fahrtauslagen und Reisekosten für Verbandsorgane sowie Geschäftsleitung und Personal	(Kst. 90000, 91800, 92800, 94100, 94200)	1.500 EUR	(+0 EUR)
596100	Bewirtungen, Besichtigungen und V Bewirtungen und Besichtigungen	erfügungsmittel (Kst. 90000, 94100, 94200)	4.500 EUR	(+0 EUR)
	Verfügungsmittel der Verbandsvorsitzenden	(Kst. 94000)	500 EUR	(+0 EUR)
	Summe Konto 596100		5.000 EUR	(+0 EUR)

Erfolgsplan 2018 - Ausgaben							
zu Konto Nr.	Erläuterungen						
597000	Andere Dienst- und Fremdleistungen			Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Prüfungsgebühren überörtliche Prüfung (GPA)	(Kst. 90000)	3.000 EUR	(+0 EUR)			
	Techn., wirtsch. und med. Gutachten	(Kst. 90000)	10.000 EUR	(+0 EUR)			
	Überprüfung/Optimierung der GKW-Versicherungen	(Kst. 90000)	6.000 EUR	(+0 EUR)			
	Überprüfung und Aktualisierung der GKW-Organisation	(Kst. 90000)	5.000 EUR	(+0 EUR)			
	Servicevertrag Telefonanlage	(Kst. 90000)	1.000 EUR	(+0 EUR)			
	EDV/Software-Wartungsverträge für Verwaltung Erhöhung des Vertrages Zeiterfassung	(Kst. 90501)	30.000 EUR	(+1.400 EUR)			
	EDV/Software-Wartungsverträge für Betrieb Erhöhung infolge von Peisanpassungen	(Kst. 90502)	6.000 EUR	(+500 EUR)			
	Instandhaltung BuGA (Büroeinrichtung, -maschinen, Sonstiges)	(Kst.70000 bis 71900)	5.000 EUR	(+0 EUR)			
	IT-Administration	(Kst. 90501, 90502)	35.000 EUR	(+0 EUR)			
	Reinigung/Reparatur von Arbeitskleidung Erhöhung infolge von Peisanpassungen sowie zusätzlichem Bedarf	(Kst. 92400)	7.000 EUR	(+1.500 EUR)			
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	(Kst.30900, 90000)	6.400 EUR	(+0 EUR)			
	Summe Konto 597000	-	114.400 EUR	(+3.400 EUR)			

Erfolgsplan 2018 - Ausgaben						
zu Konto Nr.	Erläuterungen					
599000	Sonstiges			Veränderung		
	Aufwandsentschädigungen für die ehrenam	gegenüber dem Vorjahr				
	liche Tätigkeit der Verbandsvorsitzenden	(Kst. 94000)	3.800 EUR	(+0 EUR)		
	Sitzungstagegelder anlässlich der - Verwaltungsratssitzungen - Verbandsversammlung	(Kst. 94100) (Kst. 94200)	1.200 EUR 1.200 EUR	(+0 EUR) (+0 EUR)		
	Aufwendungen für Verbandsversammlung	(Kst. 94200)	1.800 EUR	(+0 EUR)		
	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Klärwärterwohnhauses Dem Planansatz steht ein Ertrag aus Mietnebenkos in Höhe von 4.500 EUR gegenüber.	(Kst. 22000) ten	5.000 EUR	(+0 EUR)		
	Aus- und Fortbildung des kaufmännischen und technischen Personales Erhöhung für die externe Ausbildung der Auszubilden	(Kst. 91200, 92200) den	80.000 EUR	(+30.000 EUR)		
	Förderung der Betriebsgemeinschaft Erhöhung infolge neuer Mitarbeiter	(Kst. 93000)	7.000 EUR	(+1.500 EUR)		
	Arbeitskleidung Erhöhung infolge neuer Mitarbeiter	(Kst. 92400)	9.000 EUR	(+1.000 EUR)		
	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Keine Abgabe, da der Pflichtarbeitsplatz besetzt wu	(Kst. 90000) ırde.	0 EUR	(+0 EUR)		
	Aufwendungen zur Unfallverhütung und betriebsärztliche Leistungen Erhöhung infolge neuer Mitarbeiter sowie Preisanpa	(Kst. 91600, 92600) assung BAD um 2,5 %	15.000 EUR	(+5.000 EUR)		
	Explosionsschutzdokumentation für RÜB und PW	(div. Kst.)	5.000 EUR	(+0 EUR)		
	Aufwendungen, die nicht in o. g. Positionen enthalten sind	(div. Kst.)	5.500 EUR	(+0 EUR)		
	Summe Konto 599000		134.500 EUR	(+37.500 EUR)		

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben			
zu Konto Nr.	Erläuterungen			
6	Geschäftsaufwendungen			
651000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Kreditzinsen	326.100	302.100	283.976,17
	Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
	Summe 65 Zinsen	327.100	303.100	283.976,17
68	Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern			
680000	Grundsteuer	500	500	478,30
681000	Kraftfahrzeugsteuer	2.500	2.500	2.082,15
682000	Stromsteuer	34.800	25.200	26.707,38
	Summe 68 Steuern	37.800	28.200	29.267,83
	Summe 6 Geschäftsaufwendungen	364.900	331.300	313.244,00

	Erfolgs	splan 2018 - Ausgaben		
zu Konto Nr.	Erläuterungen			
651000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			Veränderung gegenüber
	Auf die Anlage 1 - Schuldenstandsübersi	icht wird verwiesen.		dem Vorjahr
	Zinsen It. Schuldenstandsübersicht abzüglich der Entlastung durch die Zinse aufzuteilender Zinsaufwand	en auf die Ausleihungen	331.000 EUR -4.900 EUR 326.100 EUR	
	Davon entfallen auf: Kläranlage Zubringer und Pumpwerk I und II Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe Übernahme AZV-Zubringer, PW III	(Kst. 95000) (Kst. 95100) (Kst. 95200) (Kst. 95400)	216.000 EUR 9.700 EUR 95.600 EUR 4.800 EUR 326.100 EUR	(+17.000 EUR) (+300 EUR) (+6.700 EUR) (+0 EUR) (+24.000 EUR)
	Die Aufteilung der Zinsen im Wirtschaftsjahr 20 lage der voraussichtlichen Restbuchwerte zum Berücksichtigung des Eigenkapitals beim Bereich	31.12.2018 und unter		
	Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	(Kst. 95300)	1.000 EUR	(+0 EUR)
	Summe Konto 651000		327.100 EUR	(+24.000 EUR)
68 680000	Steuern vom Vermögen und sonstige Grundsteuer	Steuern		
	Grundsteuer für das Klärwärterwohnhaus	(Kst. 22000)	500 EUR	(+0 EUR)
681000	Kraftfahrzeugsteuer Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge Erhöhung infolge der Anschaffung von zusätzlic	(Kst. 72000-72900) hen Kraftfahrzeugen	2.500 EUR	(+0 EUR)
682000	Stromsteuer Stromsteuer für Lieferung von Elektroenergie	(div. Kst.)	34.800 EUR	(+9.600 EUR)

	Erfolgsplan 2018 - Ausgaben						
zu Konto	Aufwand	Planansatz Planansatz 2018 2017			Ergebnis 2016		
Nr.		%	EUR	%	EUR	EUR	
	Zusammenstellung						
	1. Betriebsaufwendungen						
540	Energie- und Wasserbezug	3,69	305.000	3,14	225.000	231.907,12	
541	Brenn- und Treibstoffe	0,30	25.000	0,32	23.000	17.644,96	
543	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,60	50.000	0,59	42.100	45.804,55	
544	Materialaufwand	7,56	625.000	4,75	340.000	320.238,63	
547	Fremdleistungen	17,90	1.480.000	20,19	1.445.000	1.130.247,95	
548	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	0,09	7.000	0,04	3.000	3.000,00	
	Zwischensumme 540-548	30,14	2.492.000	29,03	2.078.100	1.748.843,21	
55	Entgelte und Beamtenbezüge	28,08	2.321.000	27,87	1.995.000	1.852.466,01	
56	Soziale Abgaben, Altersver- sorgung und Unterstützung	8,61	712.000	8,49	608.000	544.667,87	
	Zwischensumme 55+56	36,69	3.033.000	36,36	2.603.000	2.397.133,88	
57	Abschreibungen	24,45	2.021.000	25,86	1.850.060	1.652.794,16	
58	Abgangsverluste	0,00	0	0,00	0	190,00	
59	Sonstige betriebliche Aufw.	4,30	355.700	4,12	295.100	280.360,01	
	Betriebsaufwendungen	95,58	7.901.700	95,37	6.826.260	6.079.321,26	
	3	,		, -		, , ,	
	2. Geschäftsaufwendungen						
65	Zinsen, ähnl. Aufwendungen	3,96	327.100	4,24	303.100	283.976,17	
68	Steuern vom Vermögen und	0,50	027.100	7,27	000.100	200.070,17	
	sonstige Steuern	0,46	37.800	0,39	28.200	29.267,83	
	Geschäftsaufwendungen	4,42	364.900	4,63	331.300	313.244,00	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	100,01	8.266.600	100,00	7.158.100	6.392.565,26	



Wir übernehmen Verantwortung für unsere Zukunft

VERMÖGENSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	Vermögensplan 2018 - Einnahmen					
Konto- Nr.	Deck	ungsmittel	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR		
	1.	Eigenmittel				
	1.1	Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen				
	1.1.1	Kläranlage, Klärwärterwohnhaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310.000	1.166.000		
	1.1.2	Zubringer, Pumpwerk I+II und Messstellen	91.500	86.000		
	1.1.3	Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	600.300	579.400		
	1.1.4	Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg	19.200	19.200		
		Summe 1.1	2.021.000	1.850.600		
	2.	Fördermittel zur Finanzierung der 4. Reinigungsstufe	0	214.000		
	3.	Rückzahlung von Ausleihungen des GKW				
		an die Gemeinden Aichelberg und Zell u.A. gemäß Anpassung der Vereinbarung vom				
		19.12.2002 zur Übernahme von AZV-Darlehen	48.900	48.900		
	4.	Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0		
		Zwischensumme (1 4.)	2.069.900	2.113.500		
	_	From duritted				
	5.	Fremdmittel Kreditaufnahmen	1.506.000	753.600		
		Finanzierungsmittel insgesamt	3.575.900	2.867.100		

	Vermögensplan 2018 - Einnahmen
Konto- Nr.	Erläuterungen
	Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen, die als Deckungsmittel zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes dienen (Innenfinanzierung). Im Einzelnen wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.
	Nachrichtlich: In den Vorjahren, im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014, im Wirtschaftsplan 2015, 2016 und 2017, sind Fördermittel von insgesamt 1.630.800 EUR veranschlagt worden. Das Regierungspräsidum Stuttgart hat bezugnehmend auf den Förderantrag des GKW vom 25.09.2013 mit Schreiben vom 22.05.2014 mitgeteilt, dass bei zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 7.083.837 EUR und einem Fördersatz von 20 % Zuwendungen in Höhe von 1.416.800 EUR zur Förderung der Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe eingeplant worden seien. Das GKW hat am 07.07.2015 infolge höherer Baukosten einen Antrag auf Erhöhung der Zuwendungen gestellt. Das Regierungspräsidum Stuttgart hat die beantragte Erhöhung in vollem Umfang mit dem Zuwendungsbescheid vom 26.08.2015 berücksichtigt. Die Zuwendungen sind um 214.000 EUR auf 1.630.800 EUR erhöht worden. Die vom AZV übernommenen Darlehen wurden ab 01.01.2009 in das Modell der Gesamtfinanzierung eingebunden. Die Restschuld wurde dabei auf einen Zeitraum von elf Jahren (2009 bis 2019) verteilt. Die letzte Rate ist somit im Jahr 2019 zur Rückzahlung fällig.
	Nachrichtlich: Aus der Abrechnung des Vermögensplanes 2016 ergibt sich, wie bereits im Vorjahr aus der Abrechnung des Vermögensplanes 2015, ein Finanzierungsfehlbetrag.
	Zur Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2018 geplanten Vermögensplanausgaben reichen die Eigenmittel nicht aus, daher werden Kreditaufnahmen erforderlich.

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben						
Konto- Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR	
	1.	Kläranlage					
081140	1.1	Messtechnik	180.000	80.000	20.000	80.000	
085020	1.2	Erneuerung der Abwasser- und Schlammpumpen im MZB	60.000	0	60.000	0	
085090	1.3	Hochwasserschutzmaßnahmen	1.000.000	600.000	0	400.000	
085230	1.4	Anpassung der Prozessleittechnik auf der Kläranlage	100.000	50.000	15.000	35.000	
085290	1.5	Carport mit Photovoltaik-Anlage	150.000	50.000	100.000	0	
085310	1.6	Erneuerung der Niederspannungs- hauptverteilung für die Biologie im Maschinenhaus	400.000	0	200.000	200.000	
085320	1.7	Erneuerung der Unterstation Biologie EMSR-Technik, VKB, AN-/DN-Zone	300.000	0	150.000	150.000	
085330	1.8	Betonsanierung, Belebungsbecken 6	350.000	0	100.000	250.000	

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben
zu Konto Nr.	Erläuterungen
081140	Erneuerung von altersbedingt abgekündigter Messtechnik im Zuge der Instandhaltung
085020	Wiederholung Planansatz 2013, Erhöhung um 10.000 EUR aufgrund von Kostensteigerungen Die Abwasser- und Schlammpumpen im Mehrzweckbecken stammen noch aus dem Jahr 1980 bzw. 1989. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085090	<u>Nachrichtlich:</u> Ausweis des im Finanzplan 2020 eingestellten voraussichtlichen Planansatzes In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR (WIPL 2016 EP-E) aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085230	Anpassung an die elektrotechnisch sanierten Unterstationen / Lizenzerweiterung In den Gesamtkosten sind 10.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten. Davon sind 5.000 EUR für aktivierte Eigenleistungen bereits im WIPL 2016 EP-E veranschlagt worden.
085290	Überbauung des Mitarbeiterparkplatzes im Auslaufbereich unter Realisierung einer Photovoltaik-Anlage, Erhöhung der Gesamtkosten um 100.000 EUR In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR (WIPL 2017 EP-E) aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085310	Analog der in 2017 erfolgten Erneuerung der NSHV im Betriebsgebäude muss 2018/2019 die Erneuerung der gleichaltrigen NSHV im Maschinenhaus erfolgen. In den Gesamtkosten sind 15.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085320	Abschluss der Sanierungsmaßnahmen der EMSR-Technik der Unterstation Biologie Letzter Abschnitt: Vorklärung, Anaerob- und Denitrifikationszone In den Gesamtkosten sind 12.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085330	Das Belebungsbecken ist 1973 in Betrieb genommen worden, eine Sanierung ist bisher noch nicht durchgeführt worden. In den Gesamtkosten sind 10.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben					
Konto- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR	
085340	Erneuerung der Fremdstoff- annahmestation	40.000	0	40.000	0	
085350	1.10 Erneuerung der Rechengut- förderschnecke	30.000	0	30.000	0	
085360	1.11 Rolltor Feinrechengebäude	10.000	0	10.000	0	
085370	1.12 Nachrüstung der Abgas- reinigung BHKW	100.000	0	100.000	0	
085380	1.13 Ersatz BHKW-Modul 3	450.000	0	450.000	0	
085390	1.14 Neubau Überlauf NED	20.000	0	20.000	0	
	Summe 1 - Kläranlage	650.000	0	650.000	0	
081490	2. Zubringer und Pumpwerke2.1 Rechengutkompaktor, PW Köngen	40.000	0	40.000	0	
	Summe 2 - Zubringer und Pumpwerke	40.000	0	40.000	0	

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben
zu Konto Nr.	Erläuterungen
085340	Für die Fremdstoffannahme wurde bislang eine ehemalige FB-Pumpe verwendet, der 25 Jahre alte Macerator ist verschlissen und muss durch ein leistungsfähigeres Gerät ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085350	Nachdem der Hauptrechen 1 in 2017 ersetzt wurde, muss die Rechengutförderschnecke (Baujahr 2000) nun ebenfalls erneuert werden. In den Gesamtkosten sind 3.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085360	Das 36 Jahre alte Klapptor soll durch ein automatisches Rolltor ersetzt werden.
085370	Die BImSch-Auflagen hinsichtlich "Geruch" können ohne zusätzliche Abgasreinigung nicht eingehalten werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085380	Das BHKW-Modul 3 stammt aus dem Jahr 2004. Eine weitere Instandhaltung ist nach 84.893 Betriebsstunden nicht mehr wirtschaftlich. In den Gesamtkosten sind 20.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
085390	Der Nacheindicker verfügt bislang nur über eine einfache Rohrkonstruktion am Überlauf, diese ist nicht mehr betriebssicher.
081490	Anschaffung eines Rechengutkompaktors einschließlich Verrohrung zum besseren Handling und zur Störfallminimierung In den Gesamtkosten sind 2.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.

		Vermögensplan 20)18 - Ausgal	ben		
Konto- Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR
	3.	Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe (RÜ)				
	3.1	Bestehende RÜB				
082030	3.1.1	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 3 - Holzmaden	50.000	0	50.000	0
082070	3.1.2	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 7 - Weilheim an der Teck	20.000	0	20.000	0
082120	3.1.3	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 12 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0
082210	3.1.4	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 21 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0
082230	3.1.5	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 23 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0
082260	3.1.6	Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 26 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben
zu Konto Nr.	Erläuterungen
082030	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1996 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
082070	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 2003 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 2.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
082120	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus den Jahren 1986/1996/2001 und ist nicht mehr hard-und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
082210	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1990 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
082230	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1990 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.
082260	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1992 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben					
Konto- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR	
082280	3.1.7 Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 28 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0	
082460	3.1.8 Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 46 - Kirchheim unter Teck	50.000	0	50.000	0	
082610	3.1.8 Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 61 - Oberboihingen	50.000	0	50.000	0	
082650	3.1.9 Teilerneuerung der Elektrotechnik RÜB 65 - Wendlingen am Neckar	30.000	0	30.000	0	
	Summe 3 - RÜB/RÜ	180.000	0	180.000	0	
	4. Sonstige Vorhaben					
081080	4.1 Planungskosten für Bauvorhaben ab dem Wirtschaftsjahr 2019	100.000	0	100.000	0	
081090	4.2 Unvorhergesehene Investitionen	100.000	0	100.000	0	
	Summe 4 - Sonstige Vorhaben	200.000	0	200.000	0	

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben				
zu Konto Nr.	Erläuterungen				
082280	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1993 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.				
082460	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1991 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.				
082610	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1991 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 5.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.				
082650	Umrüstung von S5 auf S7 und Austausch der Fernwirkkomponenten Die ESMR-Technik stammt aus dem Jahr 1998 und ist nicht mehr hard- und softwarekompatibel. Sie muss ersetzt werden. In den Gesamtkosten sind 3.000 EUR aktivierte Eigenleistungen enthalten.				
081080	Veranschlagung von Planungskosten für künftige Investitionen				
081090	Veranschlagung von Kosten für kurzfristige unvorhersehbare Maßnahmen oder größere aktivierungspflichtige Ersatzbeschaffungen sowie für die Nachholung von Dienstbarkeiten				

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben					
Konto- Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR
010000/ 071000- 071999	5.	Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.000	0	184.000	0
	6.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
110100	6.1	Ersatzteile auf Lager	10.000	0	10.000	0
110200	6.2	Vorräte an Betriebsstoffen	20.000	0	20.000	0
	Sum	nme 6 - Vorräte	30.000	0	30.000	0
261000	7.	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	38.400	0	38.400	0
270000	8.	Entnahme aus Pensions- rückstellungen	31.000	0	31.000	0
311000- 311999	9.	Kreditwirtschaft	1.282.200	0	1.282.200	0
	10.	Finanzierungsfehlbetrag aus der Vermögensplan- abrechnung 2016	25.300	0	25.300	0

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben	
zu Konto Nr.	Erläuterungen	
010000	Software Betrieb und Verwaltung	59.000 EUR
071000	Büroeinrichtung für kaufmännische und technische Verwaltung	15.000 EUR
071100	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Hard- und Software für die kaufmännische und technische Verwaltung	30.000 EUR
071200	Fuhrpark 3 zusätzliche PKW für BF Baltmannsweiler, BF Bempflingen-Riederich sowie für den FBL Regenwasser	50.000 EUR
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Geräten und Ausstattung	
071300	- für die Werkstatt	15.000 EUR
071400	- für das Labor (Erhöhung für ein UV-Photometer, 4. Reinigungsstufe)	12.000 EUR
071600	Sicherheitsgeräte	3.000 EUR
		184.000 EUR
110100	Ersatzteile für Maschinen, Pumpen und Aggregate auf Lager	
110200	Abgrenzung zum Bilanzstichtag (Eisensalz, Flockungsmittel u.ä.)	
261000	Die Anschlussbeiträge der Gemeinden Aichelberg und Zell u. A. werden über	einen
	Zeitraum von 20 Jahren (2006 bis 2025) erfolgswirksam aufgelöst.	
270000	Für Versorgungsbezüge von Beamten im Ruhestand und Hinterbliebenen erfo Entnahmen aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen.	olgen
311000- 311999	Planmäßige Tilgungsleistungen gemäß Schuldenstandsübersicht (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2018)	
	Dieser Betrag resultiert aus der zeitlichen Verschiebung zwischen Planung un tätsächlicher Abrechnung, die entsprechend der GPA-Forderung als Finanzier fehlbetrag bzwüberschuss auszuweisen ist.	

	Vermögensplan 2018 - Ausgaben					
Konto- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR	Ansatz 2018 EUR	später zu finanzieren EUR	
	Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögensplanes					
	Summe 1 - Kläranlage	3.190.000	780.000	1.295.000	1.115.000	
	Summe 2 - Zubringer und Pumpwerke	40.000	0	40.000	0	
	Summe 3 - RÜB/RÜ	450.000	0	450.000	0	
	Summe 4 - Sonstige Vorhaben	200.000	0	200.000	0	
	Summe 5 - Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.000	0	184.000	0	
	Summe 1 bis 5 - Gesamtinvestitionen	4.064.000	780.000	2.169.000	1.115.000	
	Summe 6 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	0	30.000	0	
	Summe 7 - Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	38.400	0	38.400	0	
	Summe 8 - Entnahme aus Pensions- rückstellungen	31.000	0	31.000	0	
	Summe 9 - Kreditwirtschaft	1.282.200	0	1.282.200	0	
	Summe 10 - Finanzierungsfehlbetrag	25.300	0	25.300	0	
	Gesamt	5.470.900	780.000	3.575.900	1.115.000	



Wir sind im Einsatz –
mit Fachkompetenz
und Engagement

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

oz	Bezeichnung der Stelle	Entg.Gr.	Zah Ste		tatsächlich besetzt am	Vermerke Erläuterungen
			2018	2017	30.09.2017	
	Geschäftsleitung					
1	Geschäftsführer	E15	1	1	1	
	Summe 1		1	1	1	
	Verwaltung					
2	Verwaltungsleiter	E13	1	1	1	
3	Leiterin Rechnungswesen	E10	2	1	1	+ 1,0 (davon 1,0 ATZ k.w.)
4	Personalsachbearbeiterin	E9c	1	1	0,8	
5	Sachbearbeitung	E8	3	3	3	
6	Sachbearbeitung	E6	2,7	2,2	2,3	+ 0,5 für BF - VR-S. 21.03.2017
7	Gebäudereinigung	E2	0,3	0,3	0,0	
	Summe 2		10	8,5	8,1	
	Betrieb					
8	Betriebsleiter/stv. Geschäftsführer	E13	1	1	1	
9	Betriebsingenieur	E13	1	1	1	
10	Abwassermeister	E9c	1	1	1	
11	Fachbereichsltr. Maschinentechnik	E9b	1	1	1	
12	Fachbereichsltr. Labor	E8	1	1	1	
13	Elektriker / Elektroniker	E8	4	4	4	
14	Fachbereichsltr. Betriebsführung u.a.	E9b	4	3	3	+ 1,0 für FBL RÜB -VR-S. 21.03.201
15	Fachkraft Abwassertechnik	E6	17	15	15	+ 2,0 für BF - VR-S. 21.03.2017
16	Hilfskraft Kläranlage	E2	1	1	1	
	Summe 3		31	28	28	
	Insgesamt (Summen 1 - 3)		42	37,5	37,1	
	Auszubildende		24	19	15	
	Aushilfen (Minijobs für Betriebsführungen)	12	10	12	14 Personen auf 12 Stellen

Der Geschäftsführer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 130,00 EUR/Monat.

FINANZPLAN

(PLANUNGSÜBERSICHT NACH § 4 EIGBVO)

FÜR DIE

WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 - 2023 ff.

	Planungsübersicht 2018 - 2023 ff.				
Geplan	te Einnahmen - Finanzierungsmittel	Gesamt- einnahmen EUR	Planansatz 2018 EUR		
	Eigenmittel				
1.	Kläranlage Wendlingen am Neckar				
	Abschreibungen	8.579.700	1.310.000		
2.	Zubringer (ohne Übern. AZV); Pumpwerk I, II				
	Abschreibungen	381.100	91.500		
3.	Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe				
	Abschreibungen	3.144.600	600.300		
4.	Übernahme Anlagevermögen vom AZV Zell-Aichelberg	00.000	40.000		
	Abschreibungen	92.900	19.200		
5.	Rückzahlung von Ausleihungen des GKW durch die Gemeinden Aichelberg und Zell u.A.				
	gemäß Anpassung der Vereinbarung vom 19.12.2002	97.800	48.900		
	Summe 1 5.	12.296.100	2.069.900		
	Fremdmittel - Kreditaufnahmen	5.303.200	1.506.000		
	Finanzierungsmittel gesamt	17.599.300	3.575.900		
	Zusammenstellung nach Einnahmearten				
	Abschreibungen gesamt	12.198.300	2.021.000		
	Rückzahlung von Ausleihungen	97.800	48.900		
	Fremdmittel - Kreditaufnahmen	5.303.200	1.506.000		
		17.599.300	3.575.900		

		Einnahmen		
	Vora	ussichtliche Planans	sätze	
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff. EUR
1.368.900	1.361.500	1.439.500	1.523.900	1.575.900
93.000	84.300	43.200	35.100	34.000
593.300	562.600	513.200	463.200	412.000
15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
48.900	0	0	0	0
2.119.400	2.023.000	2.010.500	2.036.800	2.036.500
1.040.300	990.700	627.300	562.900	576.000
3.159.700	3.013.700	2.637.800	2.599.700	2.612.500
2.070.500	2.023.000	2.010.500	2.036.800	2.036.500
48.900	0	0	0	0
1.040.300	990.700	627.300	562.900	576.000
3.159.700	3.013.700	2.637.800	2.599.700	2.612.500

	Planungsübersicht 2018 - 2023	ff.	
		Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR
1.	Kläranlage Wendlingen am Neckar		
1.1	Messtechnik	200.000	80.000
1.2	Erneuerung der Abwasser- und Schlammpumpen im Mehrzweckbecken	60.000	0
1.3	Hochwasserschutzmaßnahmen	1.000.000	600.000
1.4	Anpassung der Prozessleittechnik auf der Kläranlage	100.000	50.000
1.5	Carport mit Photovoltaik-Anlage	150.000	50.000
1.6	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung für die Biologie im Maschinenhaus	400.000	0
1.7	Erneuerung der Unterstation Biologie EMSR-Technik, VKB, AN-/DN-Zone	300.000	0
1.8	Betonsanierung, Belebungsbecken 6	350.000	0
1.9	Erneuerung der Fremdstoffannahmestation	40.000	0
1.10	Erneuerung der Rechengutförderschnecke	30.000	0
1.11	Rolltor für Feinrechengebäude	10.000	0
1.12	Nachrüstung der Abgasreinigung BHKW	100.000	0
1.13	Ersatz BHKW-Modul 3	450.000	0
1.14	Neubau Überlauf Nacheindicker	20.000	0
1.15	Betonsanierung von Bauteilen, weitere Abschnitte	500.000	0
1.16	Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik weiterer Anlagenteile	1.000.000	0
	Summe 1 - Kläranlage Wendlingen am Neckar	4.710.000	780.000
2.	Zubringer und Pumpwerke		
2.1	Rechengutkompaktor, PW Köngen	40.000	0
	Summe 2 - Zubringer und Pumpwerke	40.000	0

Ausgaben					
Planansatz		Vorau	ssichtliche Plana	nsätze	
2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60.000	0	0	0	0	0
0	0	400.000	0	0	0
15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
100.000	0	0	0	0	0
200.000	200.000	0	0	0	0
150.000	150.000	0	0	0	0
100.000	250.000	0	0	0	0
40.000	0	0	0	0	0
30.000	0	0	0	0	0
10.000	0	0	0	0	0
100.000	0	0	0	0	0
450.000	0	0	0	0	0
20.000	0	0	0	0	0
0	0	100.000	100.000	100.000	200.000
0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.295.000	835.000	730.000	330.000	320.000	420.000
40.000		0	0	0	0
40.000	0	0	0	0	0

	Planungsübersicht 2018 - 2023	ff.	
		Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR
3.	Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe		
3.1	Bestehende RÜB/RÜ		
3.1.1	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 3	50.000	0
3.1.2	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 7	20.000	0
3.1.3	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 12	50.000	0
3.1.4	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 21	50.000	0
3.1.5	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 23	50.000	0
3.1.6	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 26	50.000	0
3.1.7	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 28	50.000	0
3.1.8	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 46	50.000	0
3.1.9	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 61	50.000	0
3.1.10	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 65	30.000	0
3.1.11	Teilerneuerung der Elektrotechnik - weitere RÜB	150.000	0
	Summe 3 - RÜB/RÜ	600.000	0
4.	Sonstige Vorhaben		
4.1	Planungskosten für künftige Bauvorhaben	600.000	0
4.2	Unvorhergesehene Investitionen	600.000	0
	Summe 4 - Sonstige Vorhaben	1.200.000	0

Ausgaben						
Planansatz		Voraussichtliche Planansätze				
2018	2019	2019 2020 2021 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
50.000	0	0	0	0	0	
20.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
50.000	0	0	0	0	0	
30.000	0	0	0	0	0	
0	150.000	0	0	0	0	
450.000	150.000	0	0	0	0	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

	Planungsübersicht 2018 - 2023 ff.				
		Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR		
5.	Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.000	0		
6.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	180.000	0		
7.	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	230.400	0		
8.	Entnahme aus Pensionsrückstellungen	186.000	0		
9.	Kreditwirtschaft	10.373.600	0		
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	25.300	0		
	Summe 1 - 10	18.379.300	780.000		

Ausgaben						
Planansatz	Voraussichtliche Planansätze					
2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
184.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
1.282.200	1.755.300	1.859.300	1.878.400	1.845.300	1.753.100	
25.300	0	0	0	0	0	
0.575.000	0.450.700	2.042.722	0.007.000	0.500.700	0.040.500	
3.575.900	3.159.700	3.013.700	2.637.800	2.599.700	2.612.500	

	Planungsübersicht 2018 - 2023 ff.				
		Gesamt- kosten EUR	bis 2017 finanziert EUR		
	Zusammenstellung I Ausgaben gesamt				
	Investitionen gesamt Summe 1 - 5	7.384.000	780.000		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt Summe 6	180.000	0		
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen Summe 7	230.400	0		
	Entnahme aus Pensionsrückstellungen Summe 8	186.000	0		
	Kreditwirtschaft Summe 9	10.373.600	0		
	Finanzierungsfehlbetrag Summe 10	25.300	0		
	Summe 1 - 10	18.379.300	780.000		
	Zusammenstellung II Investitionsbereiche				
1.	Kläranlage Wendlingen am Neckar	4.710.000	780.000		
2.	Zubringer und Pumpwerke	40.000	0		
3.	Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe	600.000	0		
4.	Sonstige Vorhaben	1.200.000	0		
5.	Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.000	0		
6.	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	180.000	0		
7.	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	230.400	0		
8.	Entnahme aus Pensionsrückstellungen	186.000	0		
9.	Kreditwirtschaft - Schuldentilgung	10.373.600	0		
10.	Finanzierungsfehlbetrag	25.300	0		
	Ausgaben gesamt	18.379.300	780.000		

Ausgaben							
Planansatz	Planansatz Voraussichtliche Planansätze						
2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2.169.000	1.305.000	1.055.000	660.000	655.000	760.000		
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400		
31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
1.282.200	1.755.300	1.859.300	1.878.400	1.845.300	1.753.100		
25.300	0	0	0	0	0		
3.575.900	3.159.700	3.013.700	2.637.800	2.599.700	2.612.500		
1.295.000	835.000	730.000	330.000	320.000	420.000		
40.000	0	0	0	0	0		
450.000	150.000	0	0	0	0		
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
184.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000		
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400		
310.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
1.282.200	1.755.300	1.859.300	1.878.400	1.845.300	1.753.100		
25.300	0	0	0	0	0		
3.575.900	3.159.700	3.013.700	2.637.800	2.599.700	2.612.500		



Wir schonen Ressourcen – ökologisch und ökonomisch

ANLAGEN

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Anlage 1	Schuldenstandsübersicht
Anlage 2	Aufwendungen des Erfolgsplanes
Anlage 3	Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe Aufteilung Kreditzinsen und Abschreibungen
Anlage 4	Sonderumlage
Anlage 5	Aufteilung der Abschreibungen und Kreditzinsen
Anlage 6	Berechnung der Verbandsumlagen

Schuldenstandsübersicht

	Ī				
Kreditgeber	Konto-	Vertragsab-	Ursprünglicher	Laufzeit	Ablauf der
J .	Nummer	schluss	Kreditbetrag	bis	Zins-
			EUR		bindung
Landesbank Baden-Württemberg	603 796 990	19.02.1993	1.022.600	2023	-
	607 485 604	20.06.2007	800.000	2027	-
	616 052 367	30.06.2017	2.000.000	2047	30.06.2027
Summe 1.			3.822.600		
2. Commerzbank	8216699/20	26.11.2002	1.400.000	2023	30.12.2022
Norddeutsche Landesbank	2125410013	04.02.2003	1.070.000	2022	-
	2125410029	30.06.2003	1.800.000	2024	-
	2125410041	10.07.2006	3.800.000	2026	-
	2125410057	10.07.2006	2.400.000	2021	-
Summe 3.			9.070.000		
4. Bayerische Landesbank	6/4112796	10.07.2006	1.000.000	2031	-
5. KSK Göppingen	6000 297 800	15.07.2008	1.100.000	2023	-
	6000 454 351	20.12.2010	1.200.000	2025	-
Summe 5.			2.300.000		
6. KfW	3651076	08.10.2012	530.000	2022	-
	1102193	08.08.2013	500.000	2023	-
	11148368	02.12.2015	900.000	2025	-
	18987146	20.06.2016	2.000.000	2046	15.08.2026
	14507296	05.07.2016	1.900.000	2026	=
Summe 6.			5.830.000		
Zwischensumme (1 6.)			23.422.600		
7. Geplante Kreditaufnahmen					
- aus Vorjahreskontingent (WIPL 2016 - Restmittel)		01.12.2017	2.440.900	2027	-
- aus Vorjahreskontingent (WIPL 2017)		01.12.2017	753.600	2027	-
- für neue Investitionen 2018		01.07.2018	1.506.000	2027	
Summe 7.			4.700.500		
Summe (1 7.)			28.123.100		

Zinssatz/Aus-	Stand	Tilgung	Zinsaufwand	Stand
zahlungskurs	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018
%	EUR	EUR	EUR	EUR
4,60/100	204.500	34.100	8.800	170.400
4,915/100	380.000	40.000	17.900	340.000
1,09/100	1.966.700	66.700	21.200	1.900.000
	2.551.200	140.800	47.900	2.410.400
1,46/100	383.300	66.600	5.200	316.700
4,329/100	267.500	53.500	10.700	214.000
4,118/100	557.100	85.700	21.600	471.400
4,29/100	1.615.000	190.000	66.200	1.425.000
4,205/100	560.000	160.000	21.000	400.000
	2.999.600	489.200	119.500	2.510.400
4,385/100	540.000	40.000	23.000	500.000
5,03/100	440.000	73.300	20.700	366.700
3,4/100	640.000	80.000	20.700	560.000
	1.080.000	153.300	41.400	926.700
0,1/100	298.400	62.800	300	235.600
0,1/100	343.800	62.500	300	281.300
0,44/100	900.000	112.500	3.700	787.500
0,33/100	2.000.000	35.700	6.600	1.964.300
0,15/100	1.900.000	118.800	4.100	1.781.200
	5.442.200	392.300	15.000	5.049.900
	12.996.300	1.282.200	252.000	11.714.100
2,00/100		0	48.800	240.900
2,00/100		0	15.100	753.600
2,00/100		0	15.100	1.506.000
2,00/100		0	79.000	4.700.500
		1.282.200	331.000	16.414.600

Aufwendungen des Erfolgsplanes

und ihre Deckung durch die Verbandsumlagen (§ 18 Verbandssatzung), sonstigen Erträge sowie die Sonderumlage

Konto-Nr. des Erfolgs-	Bezeichnung	Ansatz des Erfolgsplanes 2018
planes		
		EUR
AUFWAND		
540	Energie- und Wasserbezug	305.000
541	Brenn- und Treibstoffe	25.000
543	Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000
544/545	Materialaufwand	625.000
547	Fremdleistungen	1.480.000
548	Abschreibungen auf Vorräte,	
	Inventurdifferenzen	7.000
55	Entgelte und Beamtenbezüge	2.321.000
56	Soziale Abgaben, Altersver-	
	sorgung und Unterstützung	712.000
57	Planmäßige Abschreibungen	2.021.000
59	Übrige betriebliche Aufwendungen	355.700
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.100
68	Steuern	37.800
	Summe Aufwand	8.266.600
ERTRÄGE		
499	Erlöse aus Dienstleistungen	
	für Dritte	1.473.600
51	Aktivierte Eigenleistungen	127.000
53	Andere betriebliche Erträge	102.600
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
	Summe Erträge	1.703.200
	Summe Aufwand	8.266.600
	Aufwendungen durch Umlagen zu decken:	6.563.400

¹⁾ Erbbauzins für Grundstück RÜB 3 - Rainstraße, Holzmaden

Deckung durch Umlagen						
Betriebs- und Verwaltungs- aufwand § 18 Abs.1 VS EUR	Abschreibungen und Kreditzinsen Kläranlage, Zubringer und Pumpwerk I und II § 18 Abs.2 VS EUR	Abschreibungen, Kreditzinsen und Erbbauzinsen Regenüberlauf- becken und Regenüberläufe § 18 Abs.3 VS EUR	Abschreibungen und Kreditzinsen Übernahme Zubringer und Pumpwerk III vom AZV Sonderumlage EUR			
305.000 25.000 50.000 625.000 1.480.000 7.000 2.321.000						
712.000 355.600 1.000	1.401.500 225.700	600.300 100 1) 95.600	19.200 4.800			
37.800 5.919.400	1.627.200	696.000	24.000			
1.473.600 127.000 102.600 0						
1.703.200	0	0	0			
5.919.400	1.627.200	696.000	24.000			
4.216.200	1.627.200	696.000	24.000			

Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe

Aufteilung der Kreditzinsen und Abschreibungen

	Restbuchwert gekürzt um	Anteil	Zinsen für Kredite	Abschreibungen Sachanlagen	Gesamt- betrag
	EUR	%	EUR	EUR	EUR
1. Kirchheim unter Teck					
RÜB 2 - Holzmadener Bahnhof					
Anteil 1,68 %	100 3)			0	
RÜB 2 - Erneuerung E-Technik	900			100 2)	
RÜB 8 - Mittlere Straße	1.900			400	
RÜB 8+11 - Erneuerung E-Technik	90.800			9.200	
RÜB 9 - Im Heges	53.700			7.200	
RÜB 10 - Lindachstraße	69.000			19.400	
RÜB 11 - Naberner Straße	87.900			14.200	
RÜB 12 - Bohnau	32.900 3)			0	
RÜB 14 - Schloßgymnasium	5.100 3)			0	
RÜB 15 - Schafhof Süd	7.400 3)			0	
RÜB 17 - Wangerhalde	8.700			2.000	
RÜB 17 - Erneuerung E-Technik	45.800			4.200 2)	
RÜB 20 - Plochinger Straße	71.600			8.500	
RÜB 20 - Ufermauer	29.300			800 2)	
RÜB 21 - Eichendorffstraße	100.100			15.200	
RÜB 22 - Innenstadt	28.100			8.800	
RÜB 23 - Ziegelstraße	62.600			11.400	
RÜB 24 - Saarstraße	37.100			7.600	
RÜB 25 - In der Au	294.200			28.500	
RÜB 26 - Kegelesbach	218.200			26.100	
RÜB 28 - Kruichling	425.400			33.700	
RÜB 43 - Südbahnhof	152.000			21.700	
RÜB 44 - Hegelstraße	17.900			5.500	
RÜB 46 - Mühlwiesen	168.400			15.800	
RÜB 47 - Stuttgarter Straße	177.500			22.400	
RÜB 54 - Eichwiesen	18.600			5.200	
RÜ 22a - Lindachallee/					
Krebenstraße	12.100			1.100	
RÜ 22b - Schlierbacher Straße/					
Lindachallee	3.100			2.000	
RÜ 24a - Paradiesstr./Wehrstr.	1.500			2.900	
RÜ 13 - Zu den Schafhofäckern,	18.100			1.400	
RÜ 3525 - Stuttgarter Straße/					
Kernerstraße, Ötlingen	14.900			1.100	
RÜ 3525 - Neubau	243.800			6.400 2)	
	2.498.700	53,20	50.700	282.800	333.500

	Restbuchwert gekürzt um Landesbeihilfe EUR	Anteil	Zinsen für Kredite EUR	Abschreibungen Sachanlagen EUR	Gesamt- betrag EUR
	LOK	70	LOK	LOK	LOIX
2. Wendlingen am Neckar					
RÜB 58 - Vorstadtstraße RÜB 58 - Erneuerung E-Technik RÜB 64 - Schäferhausen RÜB 65 - Berg RÜB 73 - Wert RÜB 73 - Erneuerung M-Technik RÜ 58a - Brückenstraße RÜ 57 - Austraße/Wehrstraße	19.600 55.000 7.200 44.100 54.900 63.900 74.400 400			6.600 5.000 2) 6.200 3.000 12.400 5.600 5.700 400	
RÜ 64B - Wehrstraße/Ludwigstr. RÜ 64C - Neckarstr./Fabrikstr. RÜ 64D - Nackarstr./Eisenbahnstr.	1.600 1.000 1.100			1.600 1.000 1.100	
	323.200	6,88	6.600	48.600	55.200
3. Weilheim an der Teck					
RÜB 2 - Holzmadener Bahnhof Anteil 93,96 % RÜB 2 - Erneuerung E-Technik	6.200 33.900			200 2.800 2)	
RÜB 7 - Talstraße	156.200			8.600	
	196.300	4,18	4.000	11.600	15.600
4. Dettingen unter Teck					
RÜB 39 - Sporthalle RÜB 39 - Erneuerung E-Technik RÜB 40 - Haldenstraße RÜB 41 - Kelterstraße RÜB 42 - Lindengarten	54.400 54.500 51.400 39.700 70.400			8.900 5.800 2) 9.600 14.000 6.600	
	270.400	5,76	5.500	44.900	50.400
5. Holzmaden					
RÜB 2 - Holzmadener Bahnhof Anteil 4,36 % RÜB 2 - Erneuerung E-Technik RÜB 3 - Rainstraße RÜB 4 - Seewiesen RÜB 4 - Erneuerung E-Technik RÜB 5 - Kirchheimer Straße RÜB 6 - Hohlweg RÜ 6 - Hohlweg	300 3) 1.800 43.700 131.000 45.400 29.700 22.500 2.900 277.300	5,90	5.600	0 200 2) 3.500 12.700 4.500 2) 9.100 8.100 600 38.700	44.400
			<u>100</u> 1) 5.700		
6. Köngen					
RÜB 74 - Mühlehof RÜB 75 - Bauhof RÜB 76 - Schreinerstraße RÜB 77 - Ghai RÜ 74b - Anschluss Berg-West	146.900 3.300 54.900 1.800 11.100			28.700 1.000 19.500 900 700	
Š	218.000	4,64	4.400	50.800	55.200

Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe

Aufteilung der Kreditzinsen und Abschreibungen

	Restbuchwert gekürzt um Landesbeihilfe	Anteil	Zinsen für Kredite	Abschreibungen Sachanlagen	Gesamt- betrag
	EUR	%	EUR	EUR	EUR
7. Oberboihingen					
RÜB 61 - Kochstraße RÜB 63 - Daimlerstraße RÜ 63b - Neckarstraße	104.000 208.500 79.400			9.200 35.600 7.200	
	391.900	8,34	8.000	52.000	6.000
8. Ohmden					
RÜB 1 - Wiestal RÜ B - Hauptstraße RÜ D - Trinkbachweg	24.600 19.900 18.500			6.900 900 1.700	
	63.000	1,34	1.300	9.500	10.800
9. Unterensingen					
RÜB 71 - Mühlhalde RÜB 72 - Bachstraße RÜ 72 - Blumenstr., HW-Damm	80.600 190.200 1.400			11.900 5.100 1.500	
	272.200	5,79	5.500	18.500	24.000
10. Aichelberg					
RÜB 80 - Roßwiesen RÜB 81 - Breitenloh RÜB 80/81 - Ern. E-Technik	8.800 45.400 81.800			12.300 8.000 8.100 2)	
	136.000	2,89	2.800	28.400	31.200
11. Zell u. A.					
RÜB 82 - Kreben RÜB 82 - Erneuerung E-Technik RÜB 83 - Pliensbach	15.000 36.700 900			11.200 3.100 2) 200	
	52.600	1,12	1.100	14.500	15.600
Gesamt	915.700	19,48	95.600	600.300	695.900

Erläuterungen:

Nach den Restbuchwerten umzulegender Zinsaufwand **vor** Zurechnung der Erbbauzinsen

95.600 EUR

1) zuzüglich Erbbauzinsen für das Grundstück

RÜB 3 - Rainstraße, Holzmaden

100 EUR

Zinsaufwand für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe gesamt:

95.700 EUR

- 2) anteilige Abschreibungen
- 3) Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte

Sonderumlage

der Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A.

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar (GKW), dem Zweckverband Abwasserreinigung Zell-Aichelberg (AZV) und den Gemeinden Zell u. A. und Aichelberg vom 26.11.1997 hat das GKW Anlagenteile (im Wesentlichen Zubringerleitungen und das Pumpwerk Zell u. A.) sowie die zur Finanzierung dieser Anlagenteile aufgenommenen Kredite vom AZV übernommen.

Die daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsen tragen die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A. in Form einer Sonderumlage.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 errechnet sich die Sonderumlage wie folgt:

- Abschreibungen 19.200 EUR

- Zinsaufwand 4.800 EUR

Summe - Abschreibungen und Zinsen

24.000 EUR

Aufteilung der Sonderumlage

Verbands- mitglied	Abschreibungen	Zinsen	Sonder- umlage
	EUR	EUR	EUR
Aichelberg	3.800	1.000	4.800
Zell u. A.	15.400	3.800	19.200
Summe	19.200	4.800	24.000

Aufteilung der Abschreibungen und Kreditzinsen

Verbandsmitglied	Abschreibungen					
	Kläranlage, Zubringer, PW I und II, Messstellen				erlaufbecken (l genüberläufe (l	
	planmäßige AfA EUR	Abgangs- verluste EUR	Summe EUR	planmäßige AfA EUR	Abgangs- verluste EUR	Summe EUR
Kirchheim unter Teck	617.700		617.700	282.800		282.800
Wendlingen am Neckar	220.700		220.700	48.600		48.600
Weilheim an der Teck	38.300		38.300	11.600		11.600
Aichelberg	15.800		15.800	28.400		28.400
Dettingen unter Teck	99.700		99.700	44.900		44.900
Holzmaden	32.500		32.500	38.700		38.700
Köngen	152.000		152.000	50.800		50.800
Oberboihingen	72.100		72.100	52.000		52.000
Ohmden	17.700		17.700	9.500		9.500
Unterensingen	69.100		69.100	18.500		18.500
Zell u. A.	65.900		65.900	14.500		14.500
Summe	1.401.500		1.401.500	600.300		600.300

Berechnung der Verbandsumlagen

Verbandsmitglied	Umlagen nach dem Beteiligungsverhältnis				Wassermenge Entwässerungs-	
	neues Beteiligungs- verhältnis		Abschreibungen und Zinsen für Kläranlage, Zu-	Betriebs- und Verwaltungs- aufwand	gebühr 2016	
			bringer und Pumpwerk I+II	nach EW		
	EW	%	§ 18 Abs.2 VS EUR	35% EUR	m³/ a	%
Kirchheim unter Teck	75.013	44,07	717.200	681.200	1.794.508	45,723
Wendlingen am Neckar	26.808	15,75	256.200	243.400	702.956	17,911
Weilheim an der Teck	4.646	2,73	44.500	42.200	14.656	0,373
Aichelberg	1.924	1,13	18.400	17.500	52.718	1,343
Dettingen unter Teck	12.111	7,11	115.800	110.000	255.366	6,507
Holzmaden	3.942	2,32	37.700	35.800	85.320	2,174
Köngen	18.458	10,84	176.500	167.600	418.757	10,670
Oberboihingen	8.758	5,15	83.700	79.500	229.196	5,840
Ohmden	2.149	1,26	20.500	19.500	63.267	1,612
Unterensingen	8.395	4,93	80.200	76.200	179.455	4,572
Zell u. A.	8.009	4,71	76.500	72.700	128.524	3,275
Summe	170.213	100,00	1.627.200	1.545.600	3.924.723	100,000

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2018

		Kreditzinsen, Erbbauzinsen			
Übernahme Zubringer und PW III planmäßige AfA	Gesamt	Kläranlage, Zubringer, PW I und II, Messstellen	RÜB und RÜ	Übernahme AZV-Darlehen für Zubringer und PW III	Gesamt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	900.500	99.500	50.800		150.300
	269.300	35.500	6.600		42.100
	49.900	6.200	4.000		10.200
3.800	48.000	2.600	2.800	1.000	6.400
	144.600	16.100	5.500		21.600
	71.200	5.200	5.700		10.900
	202.800	24.500	4.400		28.900
	124.100	11.600	8.000		19.600
	27.200	2.800	1.300		4.100
	87.600	11.100	5.500		16.600
15.400	95.800	10.600	1.100	3.800	15.500
19.200	2.021.000	225.700	95.700	4.800	326.200

Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2018

Betriebs- und Verwaltungs- aufwand nach Wassermenge Entw.gebühr 2016	Betriebs- und Verwaltungs- aufwand Gesamt	Abschreibungen und Zinsen für Regenüber- laufbecken und Regen- überläufe	Sonder- umlage	Gesamtumlage Erfolgsrechnung
65%	§ 18 Abs.1 VS	§ 18 Abs.3 VS		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.312.400	1.993.600	333.600		
514.100	757.500	55.200		
10.700	52.900	15.600		3.044.400
38.600	56.100	31.200	4.800	1.068.900 113.000
186.800	296.800	50.400		110.500 463.000
62.400	98.200	44.400		180.300
306.300	473.900	55.200		705.600 390.800
167.600	247.100	60.000		97.100 311.600
46.300	65.800	10.800		278.000
131.200	207.400	24.000		
94.000	166.700	15.600	19.200	
2.870.400	4.216.200	696.000	24.000	6.563.400

Rein in den Neckar.



Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar Vorstadtstraße 101 73240 Wendlingen am Neckar Tel. 07024 / 4055-0



Der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.