DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

GKW

Ein kommunales Unternehmen
für den Umweltschutz

Wirtschaftsplan

2022

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2022

Feststellungsbeschluss

1 Vorbericht und Erläuterungen
Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 4
1.1 Erfolgsplan 2021 4
1.2 Vermögensplan 2021 5

2 Wirtschaftsplan 2022 6
2.1 Vorbemerkungen 6
2.2.1 Verbandsbeitritte 6
2.2 Erfolgsplan 2022 6
2.2.1 Einnahmen des Erfolgsplans 7
2.2.2 Aufwendungen des Erfolgsplans 8
2.3 Vermögensplan 2022 10
2.4 Stellenübersicht 2022 11
2.5 Finanzplan 2023 bis 2025 12

3 Zahlen 14
3.1 Erfolgsplan 2022 14
3.2 Vermögensplan 2022 16
3.3 Stellenübersicht 2022 19
3.4 Finanzplan 2023 bis 2025 20

4 Anlagen 21

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar

Feststellungsbeschluss

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 18 - 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und des § 8 Abs. 2 Nr. 6 sowie § 16 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung (VS) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan, wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird wie folgt festgestellt:

der **Erfolgsplan**	mit einem Gesamtaufwand von	**11.727.500 EUR**
	mit einem Gesamtertrag von	**11.727.500 EUR**
der **Vermögensplan**	mit Gesamtausgaben von	**8.951.300 EUR**
	und Gesamteinnahmen von	**8.951.300 EUR**

§ 2 Kreditaufnahmen

Die Höhe der Kreditaufnahmen wird auf **6.650.000 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

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

§ 4 Verbandsumlagen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden vorläufig festgesetzt:

Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes nach § 19 Abs. 1 bis 3 Verbandssatzung auf	7.225.300 EUR
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer und Pumpwerke nach § 19 Abs. 4 Verbandssatzung auf	1.599.000 EUR
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe nach § 19 Abs. 5 Verbandssatzung auf	495.400 EUR
Sonderumlage für die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A. auf	28.000 EUR
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlagen und Regenüberlaufbecken der neuen Verbandsmitglieder nach § 19 Abs. 5 Verbandssatzung auf	0 EUR

Die Aufteilung der Verbandsumlage auf die Verbandsmitglieder ist auf Seite 24 **(Anlage 4**) zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt. Der Berechnung wurde bereits das Beteiligungsverhältnis zugrunde gelegt.

Die Erhebung der Verbandsumlagen erfolgt - vorläufig auf Basis dieser Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 - in monatlichen Raten, jeweils zur Monatsmitte (§ 19 Abs. 7 Verbandssatzung).

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

1 Vorbericht und Erläuterungen Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

1.1 Erfolgsplan 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 zeichnet sich nach der Gegenüberstellung der Planansätze und der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge im Oktober 2021 ein Ergebnis unter den Planansätzen ab.

Der Erfolgsplan 2021 wird bei den **Aufwendungen** insgesamt unter den Planansätzen liegen. Trotz coronabedingter Einschränkungen konnte an den meisten Projekten weitergearbeitet werden.

Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Die Ansätze für den laufenden Betrieb (Material und Fremdleistung) werden voraussichtlich insgesamt im Planungsrahmen bleiben.

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

Die Aufwendungen für Abschreibungen entsprechen der Projektion.

Der Planansatz für den sonstigen betrieblichen Aufwand wird ebenfalls im Rahmen der Planung liegen.

Auch die Zinsaufwendungen werden im Planungsrahmen liegen, da die Aufnahme eines Darlehens erst im April 2021 erforderlich war.

Zu den **Einnahmen** ist zu sagen, dass die Umlage wie geplant erhoben wurde. **Zu viel** erhobene Abschlagszahlungen werden in der üblichen Weise im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet.

Die sonstigen Umsatzerlöse liegen im September 2021 unter den Planansätzen und werden zum Jahresende voraussichtlich auch unter Plan abschließen.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

1.2 Vermögensplan 2021

Im Vermögensplan 2021 waren für neue Investitionen 4.155.000 EUR veranschlagt worden. Von Januar bis September 2021 sind rund 825 TEUR für Investitionen verausgabt worden. Entsprechend den Vergaben werden bis zum Jahresende weitere Ausgaben für Investitionen erwartet.

Im Februar 2021 wurde die Erneuerung der EMSR-Gebäudetechnik und der Schaltanlagen der Schlammbehandlung ausgeschrieben. Der erste Abschnitt der Gebäudetechnik wird voraussichtlich in 2022 fertiggestellt.

Die Erneuerung der Elektrotechnik der restlichen 13 Regenüberlaufbecken des GKW wurde im Februar 2020 beauftragt. Die RÜB sind nun saniert, die Maßnahme findet noch in 2021 ihren Abschluss.

Im Herbst 2019 wurde die Erneuerung der Maschinentechnik einzelner RÜB planerisch begonnen. In 2020 erfolgten Bestandserhebungen und Matrix-Auswertungen. Die eigentliche Umsetzung ist komplexer als erwartet, daher konnte in 2021 lediglich die Entwurfsplanung stattfinden.

Im LA 10, zentraler Zulaufkanal, wurde im Juli 2020 die Zustandserfassung abgeschlossen. Der Kanal ist in einzelnen Bereichen zwar zu sanieren, insgesamt jedoch in einem guten Zustand. Das für die Sanierung erforderliche Abflusslenkungskonzept wurde in 2020 erstellt. Aktuell läuft die Abstimmung mit den betroffenen Grundstückseigentümern und der Deutschen Bahn. Darauf aufbauend soll die Entwurfsplanung noch in 2021 abgeschlossen werden.

Der Neubau des GKW-Sammlers zwischen Aichelberg und Zell u. A. wurde im Sommer 2020 unter den beteiligten Kommunen, dem GKW und den Wasserbehörden abgestimmt. Zum 30.09.2020 hat das GKW hierzu einen Förderantrag eingereicht. Dieser Förderantrag wurde jedoch abgelehnt. Daraufhin wurde im September 2021 ein neuer Förderantrag eingereicht. Die Bauausführung verzögert sich daher und kann erst 2022 beginnen.

Die Planansätze für die Anschaffung von Software sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ausgeschöpft. Das größte Projekt in diesem Bereich ist weiterhin die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Zusätzlich wurde zur Einrichtung von Telearbeitsplätzen, bedingt durch die Corona-Situation, das Budget für Hardwareanschaffung stark beansprucht.

Von der im Wirtschaftsplan 2021 festgesetzten Kreditaufnahme wurde im April 2021 ein erstes Darlehen in Höhe von 2.000.000 EUR aufgenommen. Die weiteren Kreditaufnahmen wurden in das Jahr 2022 verschoben. Geplant sind zwei neue Darlehen über die L-Bank für das Projekt Anschluss Bissingen/Nabern und den Neubau Zubringer LA1.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2 Wirtschaftsplan 2022

2.1 Vorbemerkungen

Der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar bucht schon seit seiner Gründung kaufmännisch gemäß HGB (siehe GKZ §18; EigBG §16). Die Finanzbuchhaltung wurde zum Jahreswechsel 2018/2019 auf den DATEV-Kontenrahmen für Kommunale Unternehmen (SKR 04) umgestellt.

Inzwischen wurden weitere Erfahrungen mit dem neuen Kontenrahmen gesammelt, welche zu einer verbesserten Zuordnung bei der Verbuchung der Kosten im Aufwandsbereich führen. Trotzdem wurde festgestellt, dass weitere Optimierungen bis zum Jahresabschluss 2021 vorgenommen werden müssen.

Die dabei gemachten Erkenntnisse wurden bei der Planung bzw. bei der Darstellung berücksichtigt, weshalb davon auszugehen ist, dass die Zuordnung der geschätzten Kosten zu den entsprechenden Aufwandskonten genauer ausfällt als noch in der Vorjahresplanung.

2.1.1 Verbandsbeitritte

Zum 01.01.2022 finden die ersten Beitritte zum Zweckverband statt. Der Beitritt der Gemeinde Aichwald mit allen Ortsteilen, der Gemeinde Bissingen an der Teck für den Ortsteil Bissingen und Ochsenwang und die Erweiterung der Mitgliedschaft der Stadt Kirchheim für den Ortsteil Nabern hat Auswirkungen auf die Erstellung des Wirtschaftsplans 2022.

Die Änderungen bei der Berechnung der Umlage für die Abschreibungen sowie der Umlage für den Betriebs- und Verwaltungsaufwand wurden berücksichtigt und erfolgen auf Grundlage der Verteilungen in der Verbandssatzung.

2.2 Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 liegt mit seinem Gesamtvolumen von 11.727.500 EUR um 1.230.500 EUR (11,72 %) **über** dem des Vorjahres.

Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Kostenschätzungen im Aufwandsbereich, höheren Kosten aus der Klärschlammentsorgung und den Kosten aus dem Instandhaltungsbereich. Die steigenden Kosten hängen auch damit zusammen, dass immer mehr Maßnahmen der Instandhaltung an vorhandenen Anlagen im laufenden Aufwand zu Buche schlagen und nicht mehr zu Aktivierungen im Anlagevermögen führen.

Zudem sind im Jahr 2022 erstmalig Ansätze für den Unterhaltungsaufwand der hinzugekommenen Anlagen der neuen Verbandsmitglieder veranschlagt.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2.2.1 Einnahmen des Erfolgsplans

4001 – 4005 Verbandsumlagen für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsumlagen für das Wirtschaftsjahr 2022 sind auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden sonstigen Umsatzerlöse sowie der betrieblichen Erträge ermittelt worden.

Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes (Erhöhung um 24,66 %)	7.225.300 EUR	(+1.429.500 EUR)
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer und Pumpwerke (Erhöhung um 8,22 %)	1.599.000 EUR	(+121.400 EUR)
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe (Reduzierung um 9,23 %)	495.400 EUR	(-50.400 EUR)
Sonderumlage für die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A. (Reduzierung um 6,35 %)	28.000 EUR	(-1.900 EUR)
Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe der neuen Verbandsmitglieder	0 EUR	
Gesamtumlagen Erfolgsrechnung (Erhöhung um 19,09 %)	**9.347.700 EUR**	**(+1.498.600 EUR)**

Die Verteilung und Erhebung der vorläufigen Verbandsumlagen erfolgt auf der Grundlage des § 19 der Verbandssatzung. Es wurden die Wassermengen des Wirtschaftsjahres 2020 zugrunde gelegt. Die Aufteilung der Verbandsumlagen auf die einzelnen Verbandsmitglieder ist in der Anlage 4 im Tabellenteil dargestellt.

4020 – 4050 Sonstige Umsatzerlöse

Unter diesem Oberbegriff sind gemäß neuem Kontenplan sämtliche Umsatzerlöse zusammengefasst, die zur Verringerung der durch Umlage zu finanzierenden Aufwendungen beitragen. In den sonstigen Umsatzerlösen stecken somit beispielsweise die Einnahmen aus Betriebsführungspauschalen, die Erlöse aus der Fremdstoff- und Rechengutannahme sowie die Erlöse aus der Weiterberechnung sonstigen Materials und besonderen GKW-Leistungen an Betriebsführungsgemeinden und andere.

Die Erlöse sind in Teilbereichen zurückgegangen; dies resultiert im Wesentlichen aus den Verbandsbeitritten bisheriger Betriebsführungen und dem Wegfall der Betriebsführungspauschalen sowie dem Rückgang der angenommenen Fremdstoffmengen.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2.2.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes erhöhen sich um 1.230.500 EUR gegenüber dem Plan des Vorjahres. Diese Erhöhung setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen.

Beispielhaft sind ein paar Besonderheiten in der Planung herausgegriffen. Die Beträge hinter den Überschriften zeigen die Veränderung gegenüber dem Vorjahresplan.

Material und Fremdleistungen **plus rund 659.100 EUR**

5100 Material Kläranlage

Aufgrund erhöhten Materialbedarfs für die Instandhaltung und neuer Lieferverträge für Flockungsmittel wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht. Außerdem sind geschätzte Ansätze für den Materialbedarf der Anlagen der neuen Verbandsmitglieder veranschlagt.

5192/5193 Strombezug

Durch die Verbandsbeitritte wurde der Ansatz für den Stromverbrauch der zusätzlichen Anlagen gegenüber dem Vorjahr erhöht.

5900 Fremdleistungen

Dieser Ansatz enthält allgemein höhere Wartungskosten und den zusätzlichen Aufwand für die Fremdleistungen für die Anlagen der neuen Verbandsmitglieder erhöht.

5901 Fremdleistungen (nur Klärschlammentsorgung)

Wie bereits im Vorjahr führt der neue Vertrag und erwartete Preissteigerungen zu höheren Ausgaben bei der Klärschlammentsorgung.

Personal- und Sozialaufwand

Den Planansatz für Personalkosten konnten wir gegenüber 2021 in der gleichen Höhe belassen, obwohl wir nominal die Stellenzahl erhöhen. Ursächlich hierfür sind strukturelle Veränderungen, wie zum Beispiel das altersbedingt planmäßige Ausscheiden langjähriger Beschäftigter.

Abschreibungen **plus rund 281.500 EUR**

Durch die Aktivierung einiger Baumaßnahmen im Jahr 2020 und der Übernahme des Anlagevermögens der neuen Verbandsmitglieder erhöht sich der Ansatz im Jahr 2022 wesentlich. Zudem ist die Vorschau aus den Anlagen im Bau berücksichtigt. Trotz der Erhöhung der Vorausberechnung für die Jahre 2022 und 2023 setzt sich insgesamt die Entwicklung fort, das durch das zunehmende Alter der technischen Anlagen der laufende Instandhaltungsaufwand steigen wird und sich dagegen die Abschreibungen verringern werden.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Sonstiger betrieblicher Aufwand **plus rund 299.300 EUR**

6310 – 6352 Instandhaltung Gebäude und Umgebungsanlagen

In diesen Bereich gehören im Wesentlichen:

- Allgemeine Gebäudeunterhaltung
- Dachsanierungen und Behebung von Fassadenschäden
- Instandhaltung Gebäude-/Elektrotechnik
- Teilerneuerungen der Brauch- und Trinkwasserversorgung
- Fahr- und Ladebereich im Zwischenlager
- Arbeitssicherheit

Diese Projekte können nicht als investive Maßnahmen durchgeführt werden und müssen deshalb im laufenden Aufwand umgesetzt werden.

6495 (Wartungs-) Kosten Hard- und Software

Dieser Block enthält die Aufwendungen für den EDV-Bereich, welche nicht investiv abgewickelt werden können.

Das wie im Vorjahr größte Projekt im EDV-Bereich ist die Einführung einer Dokumentenmanagement-Software. Hierzu ist nach wie vor eine externe Begleitung dieses Prozesses notwendig.

Darüber hinaus enthält diese Position alle Lizenz- und Wartungsverträge der eingesetzten Software.

6821 + 6822 Fortbildungskosten Beschäftigte und Ausbildungskosten

Dieser Kostenblock enthält zum einen die laufende Fortbildung und ständige Weiterqualifizierung des Personals als auch die Aufwendungen für die externen Ausbildungsmaßnahmen für unsere Azubis in der Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2.3 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan 2022 liegt mit einem Gesamtvolumen von 8.951.300 EUR um 1.438.300 EUR (19,14 %) über dem des Vorjahres. Neue Investitionen sind in Höhe von 5.455.500 EUR geplant, wobei sich die Gesamtinvestitionen auf folgende Bereiche verteilen:

- Kläranlage 1.002.000 EUR
- Zubringer und Pumpwerke 3.250.000 EUR
- Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 635.000 EUR
- Sonstige Vorhaben 200.000 EUR
- Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung 368.500 EUR

Weiterhin wurden folgende Ausgaben veranschlagt:

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen	125.000 EUR
Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen der neuen VM	203.000 EUR
Finanzierungsfehlbeträge aus den Vorjahren	1.244.600 EUR
Entnahme aus Pensionsrückstellungen	32.000 EUR
Kredittilgungen	1.891.200 EUR

Die **Finanzierung** auf der Einnahmenseite des Vermögensplans dieser Maßnahmen ergibt sich zunächst aus den planmäßigen **Abschreibungen** in Höhe von 2.301.300 EUR (vergleiche „Erfolgsplan Ausgaben“).

Die Gegenüberstellung des Vermögensplanes 2020 mit dem Jahresabschluss 2020 ergab rechnerisch einen Fehlbetrag in Höhe von 1.244.600 EUR, der in den Vermögensplan 2022 zu übertragen ist.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 6.650.000 EUR geplant (vergleiche Anlage 1 „Schuldenstandübersicht“).

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind auf den entsprechenden Seiten und Tabellen im hinteren Teil dargestellt und erläutert.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2.4 Stellenübersicht 2022

Die Stellenübersicht enthält die beim Zweckverband eingerichteten Stellen. Die Anzahl der Planstellen hat sich nominal gegenüber 2021 um **eine Stelle** erhöht.

Es handelt sich um eine Planstelle mit der Entgeltgruppe 8, die für den elektrotechnischen Bereich vorgesehen ist. Damit wird die zunehmende Bedeutung dieses Bereiches berücksichtigt, der sich sowohl aus den steigenden Anforderungen von außen, als auch von intern aus dem Bedarf durch den Einsatz dieser Technologie (Stichwort: EMSR-Technik) ergibt. Gleichzeitig tragen wir hierbei den Themen Arbeitssicherheit sowie Dokumentations- und Prüfpflichten Rechnung.

Obwohl sich nominal die Gesamtzahl der Planstellen nicht erhöht, beinhaltet der Bereich der Verwaltung trotzdem eine Stellenmehrung. Eine Planstelle in der Verwaltung in der Entgeltgruppe 10 fiel planmäßig durch Ablauf einer Altersteilzeitstelle zum Jahresende 2021 weg. Hinzugefügt wurde eine neue Planstelle in der Entgeltgruppe 6, die den Bereich des Sekretariats und den Bereich des Rechnungswesens personell verstärken wird.

Die beiden Stellen wurden vom Verwaltungsrat auf seiner Sitzung am 21.07.2021 vorberaten und genehmigt. Die Ausdehnung im Verwaltungsbereich kann durch erfolgreiche Ausbildung aus den eigenen Reihen besetzt werden, im technischen Bereich erfolgt eine externe Ausschreibung.

Außerdem sind nachrichtlich, neben den Minijobs, die tatsächlich besetzten und geplanten Ausbildungsstellen aufgeführt. Zur weiteren Qualifizierung dient u. a. die im §16a TVAöD vorgesehene Übernahmegarantie für zwölf Monate nach Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung.

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

2.5 Finanzplan 2023 bis 2025

Auf Anregung der GPA wird die mittelfristige Finanzplanung nur noch für drei Folgejahre, d. h. bis zum Jahr 2025, fortgeführt.

Die geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes 2022, die nachrichtlich darzustellen sind sowie des Finanzplanes 2023 bis 2025 finden sich auf den entsprechenden Seiten im Tabellenteil.

Bei Gesamtinvestitionen in den Jahren 2023 bis 2025 von 9.665.000 EUR entfallen auf die Investitionsbereiche:

Kläranlage	1.635.000 EUR
Zubringer und Pumpwerke	6.830.000 EUR
Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	1.200.000 EUR

Den größten Ausgabenblock bilden die planmäßigen Tilgungen, welche in den Jahren 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt 6.495.300 EUR geleistet werden müssen.

Auf der Finanzierungsseite stehen den Ausgaben vorausberechnete Abschreibungen und Kreditaufnahmen gegenüber.

Wendlingen am Neckar, 11.10.2021

Geschäftsführer

29.11.2021

DocuSigned by:

ACEDBBE76189477...

Rainer Hauff

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Zukunft

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Erfolgsplan 2022 - Einnahmen				
Konto-Nr.	**Ertrag**	**Planansatz 2022 EUR**	**Planansatz 2021 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
	Umsatzerlöse			
4001	Umlage zur Deckung des laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwandes nach § 19 Absatz 1 bis 3 der Verbandssatzung	7.225.300	5.795.800	4.997.131
4002	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 nach § 19 Absatz 4 der Verbandssatzung	1.599.000	1.477.600	1.676.480
4003	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe nach § 19 Absatz 5 der Verbandssatzung	495.400	545.800	557.148
4004	Sonderumlage	28.000	29.900	29.740
4005	Umlage zur Deckung des Aufwandes für Abschreibungen und Kreditzinsen für Kläranlagen und Regenüberlaufbecken der neuen Verbandsmitglieder nach § 19 Absatz 5 der Verbandssatzung	0		
	Summe Verbandsumlagen	**9.347.700**	**7.849.100**	**7.260.500**
4020	Erlöse aus Betriebsführungen	1.393.200	1.660.000	1.392.118
4022-4050	Erlöse aus Dienstleistungen	582.100	786.500	772.160
4060	Erlöse aus Energieeinspeisung	0	0	36.297
4510+4861	diverse Umsatzerlöse	16.500	16.400	19.455
4099	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	328.000	125.000	125.324
	Zwischensumme	**2.319.800**	**2.587.900**	**2.345.353**
	Summe Umsatzerlöse	**11.667.500**	**10.437.000**	**9.605.853**
4820	**Aktivierte Eigenleistungen**	**55.000**	**55.000**	**65.370**
	Sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.582
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	0
4849+4970	Übrige	0	0	1.955
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**7.537**
7100	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**11.727.500**	**10.497.000**	**9.678.760**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Erfolgsplan 2022 - Ausgaben				
Konto-Nr.	**Aufwand**	**Planansatz 2022 EUR**	**Planansatz 2021 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
	Materialaufwand			
5100, 5195	Material Kläranlage	624.000	500.000	480.642
5101	Material RÜB / PW	21.000	70.000	47.922
5102	Material Zubringer	0	0	0
5105	Material Betriebsführungen	77.500	76.000	37.276
5190	Wasser und Abwasser Kläranlage	16.600	14.000	9.853
5191	Wasser und Abwasser RÜB / PW	5.000	4.000	4.893
5192	Strombezug Kläranlage	418.200	320.000	272.900
5193	Strombezug RÜB / PW	92.000	82.000	89.239
	Fremdleistung			
5900, 5901	Fremdleistungen KA	1.962.500	1.477.000	1.608.541
5902	Fremdleistungen Zubringer	60.000	60.000	36.031
5903	Fremdleistungen RÜB / PW	199.000	200.000	116.042
5905	Fremdleistungen Betriebsführungen	96.300	110.000	60.254
	Summe Material und Fremdleistung	**3.572.100**	**2.913.000**	**2.763.594**
	Personalaufwand			
6020	Entgelte Beschäftigte	3.149.000	3.155.000	2.686.626
6030	Aushilfslöhne	91.000	91.000	70.169
6110	gesetzliche soziale Aufwendungen	666.000	666.000	555.466
6150	Beiträge zur ZVK	287.000	287.000	225.841
6151	Umlage zur ZVK (Zusatzversorgung)	20.000	20.000	20.841
6120-6130	übrige Personalaufwendungen	32.000	26.000	29.963
	Summe Personalaufwand	**4.245.000**	**4.245.000**	**3.588.906**
6220-6262	**Abschreibungen**	**2.301.300**	**2.019.800**	**2.195.253**
	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
6310-6352	Instandhalt./Aufwend. Gebäude, Anlagen…	355.900	346.000	196.695
6495	Wartungskosten Hard- und Software	410.700	340.000	227.713
6835-6845	Aufwendungen Betriebsausstattung	61.900	45.100	94.125
6500	Aufwendungen Fahrzeuge	93.000	77.000	78.762
6470	Reparatur und Instandhaltung BGA	20.500	10.000	12.269
6805	Telefon-, Handy-, Fax- und Internetgebühren	38.700	22.000	22.684
6800	Porto, Fracht	1.600	1.800	2.486
6815-6820	Bürobedarf	20.100	14.600	11.393
div.	Ausbildung, Qualifikation, Fortbildung…	193.000	175.000	123.512
6650-6668	Reisekosten	0	0	3.192
6876	Vergütungen VV+VR (TG, RK)	10.400	11.800	8.857
6600-6643	Werbungskosten, Bewirtung	21.300	15.800	21.679
6400-6420	Gebühren, Versicherungen	53.000	41.700	40.602
6825	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	76.000	60.000	74.528
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000	0	6.933
6895	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0	0	105
6960	periodenfremder Aufwand	100.000	0	10.993
7650	Sonstige Betriebssteuern	0	0	1.127
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.460.100**	**1.160.800**	**937.655**
7300-7320	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**149.000**	**158.400**	**193.352**
	Summe Ausgaben	**11.727.500**	**10.497.000**	**9.678.760**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Vermögensplan 2022 - Einnahmen			
		Planansatz 2021 EUR	**Planansatz 2022 EUR**
1.	**Eigenmittel**		
1.1	Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen		
1.1.1	Kläranlage, Klärwärterwohnhaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432.600	1.556.900
1.1.2	Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 sowie Messstellen	50.000	50.600
1.1.3	Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	509.600	464.900
1.1.4	Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg	27.400	25.900
1.1.5	Übernahme von Anlagevermögen Aichwald		114.000
1.1.6	Übernahme von Anlagevermögen Bissingen		46.700
1.1.7	Übernahme von Anlagevermögen Nabern (Kirchheim)		35.100
1.1.8	Übernahme von Anlagevermögen Ochsenwang (Bissingen)		7.200
	Summe Eigenmittel	**2.019.600**	**2.301.300**
2.	**Fremdmittel**		
	Kreditaufnahmen	**5.493.400**	**6.650.000**
3.	**Deckungsmittel aus Vorjahren**	**0**	**0**
	Finanzierungsmittel insgesamt	**7.513.000**	**8.951.300**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Vermögensplan 2022 - Ausgaben					
Konto-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten 1) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	später zu finanzieren EUR
	Kläranlage				
8114	Messtechnik	140.000	20.000	20.000	60.000
8509	Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000	300.000	100.000	100.000
8523	Anpassung der Prozessleittechnik auf der KA	95.000	0	15.000	0
8541	Erneuerung Straßendeckbeläge	420.000	0	0	210.000
8542	Schließanlage, digital	140.000	0	50.000	50.000
8543	Sanierung der Gaseinpressung	50.000	0	0	0
8544	Fahrradsafe	15.000	0	0	0
8545	PV-Anlage auf dem SEW-Dach	150.000	0	0	100.000
8546	Lösemittelstation für ÜSS	30.000	0	0	0
8547	Umgehungsrechen mit kleinerer Spaltweite	60.000	0	0	0
8548	Luftleitung aus VED in die Biologie	15.000	0	0	0
8549	Umbau VED, Türen Abtrennung	20.000	0	0	0
8550	Korrosionsschutz/Malerarb. NKB-Räumerbrücke	100.000	100.000	0	0
8551	EMSR-Schaltschränke	900.000	340.000	240.000	0
8552	Faulbehälter 1+2 Vergrößerung Mannloch	50.000	0	0	0
8553	BSPW KFP 1+2	80.000	0	0	0
8554	Gebläse Biologie (Sulzer)	550.000	200.000	170.000	150.000
8555	Maschinentechnik Phosphatfällung	230.000	210.000	0	0
8557	Klimaanlage Besprechungsraum 4. Reinigung	25.000	25.000	0	0
8558	Onlinemessung NKB	40.000	40.000	0	0
8559	Betonsanierung von Bauteilen, weitere Abschnitte	400.000	0	100.000	300.000
8560	Ern. Masch.- und Elektrot. weiterer Anlagenteile	800.000	0	200.000	600.000
8561	Klärschlamm Zwischenlager GKW	100.000	0	50.000	50.000
8562	Abzüge Labor	32.000	0	32.000	0
8563	Wartungsarmes Notbeleuchtungskonzept	40.000	0	25.000	15.000
	Summe Kläranlage	**4.982.000**	**1.235.000**	**1.002.000**	**1.635.000**
	Zubringer und Pumpwerke				
8142	Neubau Zubringer, LA 1	1.650.000	900.000	150.000	0
8147	Sanierung Zubringer, LA 10	1.350.000	50.000	600.000	650.000
8148	Sanierung Zubringer, LA 5	250.000	0	0	230.000
8149	Übern. Teilstück Zubringer, LA 13	80.000	80.000	0	0
8150	Anschluss SKA B/N	10.000.000	1.200.000	2.500.000	5.700.000
8160	Macerator im PW II, Köngen	100.000	0	0	100.000
	Summe Zubringer und Pumpwerke	**13.430.000**	**2.230.000**	**3.250.000**	**6.680.000**

1) Gesamtaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Vorjahren

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Vermögensplan 2022 - Ausgaben					
Konto-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten 1) EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	später zu finanzieren EUR
	Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe (RÜ)				
8277	Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 77	10.000	0	0	0
8312	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 12	100.000	0	50.000	0
8320	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 20	80.000	0	0	0
8324	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 24	60.000	0	0	0
8343	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 43	50.000	0	0	0
8346	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 46	70.000	0	0	0
8342	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 42	70.000	70.000	0	0
8347	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 47	50.000	50.000	0	0
8322	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 22	100.000	20.000	80.000	0
8364	Teilerneuerung der Maschinentechnik - RÜB 64	25.000	0	25.000	0
8351	Maschinentechnik RÜB - Kirchheim unter Teck	429.000	0	143.000	286.000
8352	Maschinentechnik RÜB - Wendlingen	81.000	0	27.000	54.000
8353	Maschinentechnik RÜB - Weilheim an der Teck	42.000	0	14.000	28.000
8354	Maschinentechnik RÜB - Dettingen unter Teck	84.000	0	28.000	56.000
8355	Maschinentechnik RÜB - Holzmaden	84.000	0	28.000	56.000
8356	Maschinentechnik RÜB - Köngen	63.000	0	21.000	42.000
8357	Maschinentechnik RÜB - Oberboihingen	42.000	0	14.000	28.000
8358	Maschinentechnik RÜB - Ohmden	21.000	0	7.000	14.000
8359	Maschinentechnik RÜB - Unterensingen	21.000	0	7.000	14.000
8361	Maschinentechnik RÜB - Aichelberg	42.000	0	14.000	28.000
8362	Maschinentechnik RÜB - Zell	21.000	0	7.000	14.000
8401	Neubau RÜ 3525 Kirchheim unter Teck	300.000	50.000	0	0
8402	Betonsanierung Regenüberläufe	550.000	0	150.000	350.000
8403	Ufermauer RÜB 20	30.000	0	0	30.000
8404	Kanalverfüllung RÜB 73	20.000	0	20.000	0
	Summe RÜB und RÜ	**2.445.000**	**190.000**	**635.000**	**1.000.000**
	Sonstige Vorhaben				
8108	Planungskosten für Bauvorhaben ab dem Wirtschaftsjahr 2020	200.000	100.000	100.000	
8109	Unvorhergesehene Investitionen	200.000	100.000	100.000	
	Summe sonstige Vorhaben	**400.000**	**200.000**	**200.000**	
0100-0670	**Lizenzen Software (DMS etc.)**		140.000	185.000	
	Hardware, Möbel etc.		95.000	91.000	
	Fahrzeuge, Werkzeug etc.		40.000	60.000	
	Geschäftsausstattung		25.000	32.500	
	Summe 0100-0670	**668.500**	**300.000**	**368.500**	
	Gesamtsumme Investitionen	**21.925.500**	**4.155.000**	**5.455.500**	
1000	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		**0**	**0**	
2988	Auflösung Zuschüsse		38.000	38.000	
2999	Auflösung Landesbeihilfen		87.000	87.000	
2989	Auflösung aus Übernahme AV der neuen VM		0	203.000	
	Summe Auflösungen		**125.000**	**328.000**	
3000	**Entnahme aus Pensionsrückstellung**		**32.000**	**32.000**	
3170-3188	**Kreditwirtschaft**		**1.853.600**	**1.891.200**	
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahre		**1.347.400**	**1.244.600**	
	Gesamtsumme		**7.513.000**	**8.951.300**	

1) Gesamtaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Vorjahren

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

OZ	Bezeichnung der Stelle	Entg.Gr. (TVöD)	Zahl der Stellen Plan 2022	Zahl der Stellen Plan 2021	tatsächlich besetzt am Ist 30.09.2021	Vermerke Erläuterungen
	Geschäftsleitung					
1	Geschäftsführer	EG 15	1	1	1	
	Verwaltung					
2	Verwaltungsleiter	EG 13	1	1	1	
3	Rechnungswesen	EG 10	1	2	1	
4	Personalwesen	EG 9c	2	2	1,7	1 ATZ künftig wegfallend
5	Führungskräfte	EG 8	4	4	4	
6	Sachbearbeitung	EG 6	4	3	3	
	Summe Verwaltung		12	12	10,7	
	Betrieb					
7	Ingenieure	EG 13	2	2	2	
8	Abwassermeister	EG 9c	1	1	1	
9	Betriebstechniker	EG 11	1	1	1	
10	Fachbereichsleiter	EG 9b	6	6	5	
11	technische Fachkräfte	EG 8	1	1	1	
12	Elektriker/Elektroniker	EG 8	5	4	4,5	
13	Fachkraft Abwassertechnik	EG 6	23	23	20	
14	Hilfskraft Kläranlage allgemein	EG 2	1	1	1	
	Summe Betrieb		40	39	35,5	
	Insgesamt		**53**	**52**	**47,2**	
	Nachrichtlich:					
	Auszubildende incl. DHBW-Studenten				16	
	Aushilfen (Minijobs für Betriebsführungen u. a.)				18	

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Planungsübersicht 2021 - 2025 - Einnahmen

		Gesamt-einnahmen EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Voraussichtliche Planansätze 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	**Eigenmittel**						
1.1	**Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen**						
	Kläranlage	7.867.700	1.432.600	1.556.900	1.696.500	1.664.100	1.517.600
	Zubringer, Pumpwerk 1 und 2 sowie Messstellen	1.018.100	50.000	50.600	175.800	371.400	370.300
	Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe	2.253.300	509.600	464.900	450.100	417.500	411.200
	Übernahme von Anlagevermögen des AZV Zell-Aichelberg	118.000	27.400	25.900	22.100	21.300	21.300
	Übernahme von Anlagevermögen Aichwald	456.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	Übernahme von Anlagevermögen Bissingen	171.600	0	46.700	46.700	39.100	39.100
	Übernahme von Anlagevermögen Nabern (Kirchheim)	138.300	0	35.100	34.700	34.300	34.200
	Übernahme von Anlagevermögen Ochsenwang (Bissingen)	28.500	0	7.200	7.100	7.100	7.100
	Summe Eigenmittel	**12.051.500**	**2.019.600**	**2.301.300**	**2.547.000**	**2.668.800**	**2.514.800**
3.	**Fremdmittel**						
	Kreditaufnahmen	**21.607.400**	**5.493.400**	**6.650.000**	**4.627.000**	**4.076.300**	**760.700**
4.	**Deckungsmittel aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungsmittel insgesamt	**33.658.900**	**7.513.000**	**8.951.300**	**7.174.000**	**6.745.100**	**3.275.500**

Planungsübersicht 2021 - 2025 - Ausgaben

		Gesamt-kosten 1) EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Voraussichtliche Planansätze 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Investitionen						
1.	Kläranlage Wendlingen am Neckar	3.872.000	1.235.000	1.002.000	795.000	420.000	420.000
2.	Zubringer und Pumpwerke	12.310.000	2.230.000	3.250.000	3.380.000	3.300.000	150.000
3.	Regenüberlaufbecken / Regenüberläufe	2.025.000	190.000	635.000	460.000	440.000	300.000
4.	Sonstige Vorhaben	400.000	200.000	200.000	0	0	0
5.	Software/Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.500	300.000	368.500	0	0	0
	Zwischensumme Investitionen	**19.275.500**	**4.155.000**	**5.455.500**	**4.635.000**	**4.160.000**	**870.000**
6.	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	**1.394.300**	**125.000**	**328.000**	**322.800**	**309.300**	**309.200**
8.	Entnahme aus Pensionsrückstellungen	**157.000**	**32.000**	**32.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
9.	Kreditwirtschaft - Schuldentilgung	**10.240.100**	**1.853.600**	**1.891.200**	**2.185.200**	**2.244.800**	**2.065.300**
10.	Finanzierungsfehlbetrag	**2.592.000**	**1.347.400**	**1.244.600**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungsmittel insgesamt	**33.658.900**	**7.513.000**	**8.951.300**	**7.174.000**	**6.745.100**	**3.275.500**

1) Gesamtaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Vorjahren

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Anlagen

zum Wirtschaftsplan 2022

Anlage 1	**Schuldenstandübersicht**
Anlage 2	**Umlagen der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe**
Anlage 3	**Sonderumlage**
Anlage 4	**Berechnung der Verbandsumlagen**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Schuldenstandsübersicht

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022

Kreditgeber	Konto-Nummer	Vertragsab-schluss	Ursprünglicher Kreditbetrag EUR	Laufzeit bis	Ablauf der Zins-bindung	Zinssatz/Aus-zahlungskurs %	Stand 01.01.2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Zinsaufwand 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
1. Landesbank Baden-Württemberg	603 796 990	19.02.1993	1.022.600	2023	-	4,600	68.200	34.100	2.500	34.100
	607 485 604	20.06.2007	800.000	2027	-	4,915	220.000	40.000	10.100	180.000
	616 052 367	30.06.2017	2.000.000	2027	30.06.2027	1,090	1.700.000	66.700	18.300	1.633.300
	616 393 121	04.12.2017	2.400.000	2027	-	0,630	1.440.000	240.000	8.500	1.200.000
Summe 1.			6.222.600				3.428.200	380.800	39.400	3.047.400
2. Commerzbank	8216699/20	26.11.2002	1.400.000	2023	30.12.2022	1,460	116.700	66.700	1.300	50.000
	8216699/21	30.04.2021	2.000.000	2031		0,080	2.000.000	133.300	2.600	1.866.700
Summe 2.			3.400.000				2.116.700	200.000	3.900	1.916.700
3. Norddeutsche Landesbank	2125410013	04.02.2003	1.070.000	2022	-	4,329	53.500	53.500	1.400	0
	2125410029	30.06.2003	1.800.000	2024	-	4,118	214.300	85.700	7.500	128.600
	2125410041	10.07.2006	3.800.000	2026	-	4,290	855.000	190.000	33.600	665.000
	2125410057	10.07.2006	2.400.000	2021	-	4,205	0	0	0	0
Summe 3.			9.070.000				1.122.800	329.200	42.500	793.600
4. Bayerische Landesbank	6/4112796	10.07.2006	1.000.000	2031	-	4,385	380.000	40.000	16.000	340.000
5. KSK Göppingen	6000 297 800	15.07.2008	1.100.000	2023	-	5,030	146.700	73.300	6.000	73.400
	6000 454 351	20.12.2010	1.200.000	2025	-	3,400	320.000	80.000	9.900	240.000
Summe 5.			2.300.000				466.700	153.300	15.900	313.400
6. KfW	3651076	08.10.2012	530.000	2022	-	0,100	47.100	47.100	0	0
	1102193	08.08.2013	500.000	2023	-	0,100	93.800	62.500	100	31.300
	11148368	02.12.2015	900.000	2025	-	0,440	450.000	112.500	1.700	337.500
	18987146	20.06.2016	2.000.000	2046	15.08.2026	0,330	1.750.000	71.500	5.700	1.678.500
	14507296	05.07.2016	1.900.000	2026	-	0,150	1.068.800	237.500	2.100	831.300
	10189737	17.12.2018	400.000	2028	15.11.2028	0,050	350.000	50.000	200	300.000
	1460472	17.02.2019	400.000	2028	15.11.2028	0,050	350.000	50.000	200	300.000
Summe 6.			6.630.000				4.109.700	631.100	10.000	3.478.600
7. Deutsche Kredit Bank	670 402 3859	22.07.2020	1.568.200	2030	-	0,020	1.333.000	156.800	300	1.176.200
Zwischensumme (1. - 7.)			30.190.800				12.957.100	1.891.200	128.000	11.065.900
8. Geplante Kreditaufnahmen		01.07.2022	6.650.000	2032		0,050		0	1.700	6.650.000
Summe (1. - 8.)			36.840.800					1.891.200	149.000	13.165.900

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Umlagen der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe

Berechnung nach Kreditzinsen und Abschreibungen

Verbandsmitglied	Restbuch-wert EUR	Anteil %	Zinsen für Kredite EUR	Abschrei-bungen EUR	Gesamt-betrag EUR
Kirchheim unter Teck	1.876.212	57,73	17.500	272.400	289.900
Wendlingen am Neckar	231.218	7,11	2.200	28.600	30.800
Weilheim an der Teck	146.519	4,51	1.400	15.300	16.700
Dettingen unter Teck	131.271	4,04	1.200	27.200	28.400
Holzmaden 1)	151.059	4,65	1.500	26.700	28.200
Köngen	72.871	2,24	700	25.300	26.000
Oberboihingen	276.927	8,52	2.600	23.300	25.900
Ohmden	34.452	1,06	300	5.100	5.400
Unterensingen	212.556	6,54	2.000	12.700	14.700
Aichelberg	58.873	1,81	600	17.000	17.600
Zell u. A.	58.222	1,79	500	11.300	11.800
Gesamt	**3.250.181**	**100,00**	**30.500**	**464.900**	**495.400**

Erläuterungen:	EUR
Nach den Restbuchwerten umzulegender Zinsaufwand	30.400
1) zuzüglich Erbbauzinsen für das Grundstück	100
Zinsaufwand für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe gesamt:	**30.500**

Sonderumlage

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 errechnet sich die Sonderumlage wie folgt:	EUR
Abschreibungen	25.900
Zinsaufwand	2.100
Summe - Abschreibungen und Zinsen	28.000

Verbandsmitglied	Abschrei-bungen EUR	Zinsen EUR	Sonder-umlage EUR
Aichelberg	6.600	500	7.100
Zell u. A.	19.300	1.600	20.900
Summe	**25.900**	**2.100**	**28.000**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Berechnung der Verbandsumlagen

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2022

Zusammenfassung Betriebskostenumlage

Verbandsmitglied	Beteiligungsverhältnis alt	Beteiligungsverhältnis neu	Betriebs- und Verwaltungsaufwand gesamt	Abschr. Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke	Abschr. Zinsen für RÜB, RÜ	Sonderumlage	Abschr. für Kläranlage, RÜB, RÜ neue VM	Gesamtumlagen Erfolgsrechnung
	%	%	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Kirchheim unter Teck	44,07	39,29	2.821.000	704.800	289.900			**3.815.700**
Wendlingen am Neckar	15,75	14,03	1.136.700	251.800	30.800			**1.419.300**
Weilheim an der Teck	2,73	2,43	73.200	43.700	16.700			**133.600**
Dettingen unter Teck	7,11	6,34	445.300	113.700	28.400			**587.400**
Holzmaden	2,32	2,06	136.000	37.100	28.200			**201.300**
Köngen	10,84	9,66	679.600	173.300	26.000			**878.900**
Oberboihingen	5,15	4,58	367.600	82.300	25.900			**475.800**
Ohmden	1,26	1,12	94.400	20.100	5.400			**119.900**
Unterensingen	4,93	4,39	307.900	78.800	14.700			**401.400**
Aichelberg	1,13	1,01	80.800	18.100	17.600	7.100		**123.600**
Zell u. A.	4,71	4,19	250.000	75.300	11.800	20.900		**358.000**
Aichwald		6,70	484.800				0	**484.800**
Bissingen		2,20	173.000				0	**173.000**
Nabern (Kirchheim)		1,73	138.300				0	**138.300**
Ochsenwang (Bissingen)		0,27	36.700				0	**36.700**
Summe	**100,00**	**100,00**	**7.225.300**	**1.599.000**	**495.400**	**28.000**	**0**	**9.347.700**

DocuSign Envelope ID: 67DC6C5A-C0F4-4492-B912-14F2036EDA43

Rein in den Neckar.

GKW

Ein kommunales Unternehmen
für den Umweltschutz

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.