



# ZWECKVERBAND GRUPPENWASSERVERSORGUNG „UNTERES ELSENZTAL“

## Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

### Erfolgsplan & Vermögensplan

#### Verbandsmitglieder

Gemeinde Bammental

Gemeinde Gaiberg

Gemeinde Mauer

Stadtwerke Neckargemünd GmbH (Stadtteil Neckargemünd-Waldhilsbach)

Gemeinde Wiesenbach

Sitz in Bammental, Rhein-Neckar-Kreis

## Inhaltsverzeichnis

	Seiten
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1
<u>Haushaltssatzung</u>	2
<u>Vorbericht</u>	3-5
<u>Erfolgsplan</u>	6-9
<u>Vermögensplan</u>	10-11
<u>Berechnung der Betriebs- und Finanzkostenumlage</u>	12
<u>Zusammenstellung der Darlehen</u>	13
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	14
<u>Stellenplan</u>	15

# Haushaltssatzung

## Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Unteres Elsenztal“

Feststellung des Wirtschaftsplanens des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Unteres Elsenztal“ für das Wirtschaftsjahr 2021 (01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 3. Dezember 2020 aufgrund der §§ 18 und 19 GKZ, der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. Januar 1992 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07. Dezember 1992 in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 mit allen nachfolgenden Änderungen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je   | 1.031.600,00 € |
| b) Im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 829.000,00 €   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Zweckverband im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr auf

550.000,00 €

festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Zweckverband im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr auf

0,00 €

festgesetzt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

100.000,00 €

festgesetzt.

# Vorbericht

## I Allgemeines

### Organe des Zweckverbandes

#### a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden bzw. einem Geschäftsführer der Stadtwerke Neckargemünd GmbH sowie aus weiteren Vertretern. In der Verbandsversammlung ist Bammental mit vier, Mauer, Gaiberg und Wiesenbach mit je zwei und die Stadtwerke Neckargemünd GmbH mit einem weiteren stimmberechtigten Mitglied vertreten.

#### b) Verbandsvorsitzender

Verbandsvorsitzender:

Bürgermeister Eric Grabenbauer

1. Stellvertreter

Bürgermeister John Ehret

2. Stellvertreter

Bürgermeister Holger Karl

### Vertreter der Verbandsgemeinden

#### a) Gemeinde Bammental

Bürgermeister Holger Karl  
GR Wilhelm Müller  
GR Michael Ziegler  
GR Rüdiger Heigl  
GR Sara Murswieck

#### b) Gemeinde Gaiberg

Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel  
GR Dieter Sauerzapf  
GR Dr. Maximilian Haider

#### c) Gemeinde Mauer

Bürgermeister John Ehret  
GR Joachim Schuckert  
GR René Leue

#### d) Gemeinde Wiesenbach

Bürgermeister Eric Grabenbauer  
GR Gernot Echner  
GR Regina Köstle

#### e) Stadtwerke Neckargemünd GmbH

GF Gerhard Barth / Georg Stier  
Ortsvorsteherin Liliane Linier

## II Aufgaben des Verbandes

Der Verband erstellt, unterhält, betreibt und erneuert die zum Betrieb des Gruppenwasserzweckverbandes notwendigen Anlagen zur Wassergewinnung, zur Förderung und zur Speicherung sowie die zugehörigen Verbindungsleitungen.

Die Rechtsverhältnisse des Verbandes regelt die Verbandssatzung vom 17. Oktober 1984 mit allen nachfolgenden Änderungen.

## III. Baukostenverteilung (§ 4 der Satzung)

Die gesamten Kosten der Herstellung der Verbandsanlagen trägt der Zweckverband.

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt durch Eigenmittel, Beihilfen und Kredite.

Zur Aufbringung der nicht durch Beihilfen und Kredite gedeckten Herstellungskosten leisten die Mitglieder eine Baukostenumlage (Eigenmittel) nach Maßgabe der vom Statistischen Landesamt zum 30. Juni des dem Baubeginn vorangegangenen Jahres fortgeschriebenen Einwohnerzahlen abzüglich gesonderter Ortsteile, die nicht vom Verband mit Wasser versorgt werden.

Die Höhe der aufzubringenden Eigenmittel wird durch die Verbandsversammlung für jeden Bauabschnitt getrennt festgelegt.

## IV. Jahresumlage (§ 12 der Satzung)

Der Verband erhebt zur Deckung des laufenden Aufwandes einschließlich der Abschreibungen und Zinsen eine Jahresumlage (Betriebskosten- und Finanzkostenumlage), die sich nach der bezogenen Wassermenge richtet.

Die Jahresumlage wird von der Verbandsversammlung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig und bei der Feststellung des Jahresabschlusses endgültig festgesetzt.

Auf die Jahresumlage werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben.

## V. Rücklagen

Rücklagen sind aus den nicht verbrauchten Abschreibungen zu bilden, gegebenenfalls sind Kapitaleinzahlungen gemäß der Beteiligungsquote an den Baukosten einzubringen.

## VI. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

## VII. Ausblick auf das Jahr 2021

Der durch die Verbandsverwaltung aufgestellte Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird der Verbandsversammlung am 3. Dezember 2020 zur Verabschiedung vorgelegt.

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14.050 € auf 1.031.600 € leicht erhöht. Bei den Einnahmen wird sich die Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden voraussichtlich um 6.550 € die Finanzkostenumlage um 5.500 € erhöhen. Die Umsatzerlöse wurden mit einem Ansatz von 18.000 € festgesetzt, die Erträge für Zinsen und sonstige Erträge bleiben unverändert.

Für die Beschaffung von Betriebs- und Instandsetzungsmaterial wurden 20.000 € angesetzt. Ob der Betrag benötigt wird, ist abhängig von der Anzahl der Wasserrohrbrüche. Für die „Unterhaltung der Wasserversorgungseinrichtungen“ wurden wieder 50.000 € eingestellt. Geplant ist ein Displaytausch im Hochbehälter Wiesenbach, die Eichung eines Wasserzählers, der Austausch eines Frequenzumwandlers und Luftentfeuchters, eine Brunnenbefahrung und die Übernahme der Ausgaben für den Bereitschaftsdienst durch die Stadtwerke Neckargemünd. Die Digitalisierung zur Erstellung von Leitungsplänen für die Verbandsleitungen konnte in 2020 durchgeführt und abgerechnet werden.

Die Tarifierhöhungen wurden ebenfalls in der Personalkostenplanung berücksichtigt. Da zum 30.12.2020 die Zinsbindungsfrist eines Darlehens bei der Sparkasse Heidelberg ausläuft, werden sich voraussichtlich die Ausgaben für Zinsen und Tilgungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Planansatz verringern.

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 829.000 €. Die Einnahmen bestehen aus den erwirtschafteten Abschreibungen und werden für die Maßnahmen des Vermögensplanes verwendet. Nach einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € wird ebenso eine Entnahme aus den Deckungsmitteln in Höhe von 31.500 € geplant.

Die Ausgaben werden vorwiegend von der Herstellung der Verbandsleitung Mäuerlesäcker in Höhe von 450.000 € geprägt. Des Weiteren muss die Wasserkammer im Hochbehälter Wiesenbach saniert werden. Die Planungsraten für den Ersatz der Stahlleitung zwischen Gaiberg und Waldhilsbach sowie die neue Zuleitung zum Hochbehälter Niederzone Gaiberg wurden mit insgesamt 110.000 € veranschlagt. Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden mit 10.000 € angesetzt.

Für die Tilgung der Kredite werden 90.000 € veranschlagt.

Zum 31. Dezember 2018 errechnet sich die Eigenkapitalquote mit 64,7 % (Vj. 65,0 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Der Deckungsmittelüberhang zum 31. Dezember 2018 beträgt 267.611 € (Vj. 381.680 €).

Zum 31. Dezember 2018 stellen sich die Einlagen der Verbandsgemeinden wie folgt dar:

<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Bammental	1.242.992,74	40,46
Gaiberg	454.590,75	14,79
Mauer	584.233,60	19,01
Wiesenbach	532.585,14	17,34
Waldhilsbach	258.239,81	8,40
	<b>3.072.642,04</b>	<b>100,00</b>

Die Eigenkapitalquote, der Deckungsmittelüberhang und die Einlagen der Verbandsgemeinden zum 31.12.2019 liegen noch nicht vor, da die Jahresrechnung 2019 derzeit noch in Bearbeitung ist.

# Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30000000 Umsatzerlöse	18.000	16.000	20.835,19
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.835,19</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	1.040,13
	32000100 Betriebskostenumlage d. Verbandsgemeinden	735.000	728.450	950.441,26
	32000200 Finanzkostenumlage d. Verbandsgemeinden	276.500	271.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.011.500</b>	<b>999.450</b>	<b>951.481,39</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.015.450</b>	<b>972.316,58</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000100 Treibstoff Fuhrpark/ Notstromaggregat	3.000-	3.000-	2.087,71-
	42000200 Betriebs- und Instandhaltungsmaterial	20.000-	16.000-	14.674,89-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000100 Fremdwasserbezug	290.000-	290.000-	263.213,99-
	43000200 Wasseruntersuchungen	10.000-	10.000-	10.944,80-
	43000300 Strombezug Wasserförderung	90.000-	80.000-	84.287,93-
	43000400 Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	5.000-	5.000-	3.763,60-
	43000500 Unterh. Wasserversorgungseinrichtung	50.000-	50.000-	49.288,36-
	43000600 Digitalisierung Verbandsleitung	0	5.000-	3.347,50-
	43000700 Haltung Fahrzeuge	5.000-	5.000-	3.296,04-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>473.000-</b>	<b>464.000-</b>	<b>434.904,82-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	147.000-	147.000-	136.216,23-
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	13.000-	12.500-	12.353,85-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	700-	650-	596,28-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.000-	30.000-	27.381,72-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500-	2.500-	1.304,39-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>193.200-</b>	<b>192.650-</b>	<b>177.852,47-</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.500-	0	2.299,00-
	47120000 AfA Sachanlagen	245.000-	240.000-	242.518,76-
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>247.500-</b>	<b>240.000-</b>	<b>244.817,76-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	393,88-
	44000000 Verwaltungskosten	6.100-	6.100-	4.250,00-
	44000100 Wasserentnahme /Wasserpfenning	41.000-	41.000-	41.137,32-
	44000200 Versicherungen aller Art	15.500-	15.500-	13.832,11-
	44000300 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.226,82-
	44000400 Post-/ Fernmeldegebühren, Fracht u.ä.	2.500-	2.500-	1.943,95-
	44000500 Prüfungs-/ Beratungskosten	5.000-	5.000-	3.457,00-
	44000600 Sonstige gemeinsame Aufwendungen	7.000-	7.000-	10.929,25-
	44000700 Bewirtungskosten	500-	500-	0,00
	44000800 Öffentlichkeitsarbeit	1.000-	1.000-	72,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.000-	7.000-	5.220,00-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>	<b>82.462,33-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.300-</b>	<b>985.250-</b>	<b>940.037,38-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36100100 Sonstige Zinsen und Erträge	2.100	2.100	6.133,47
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>6.133,47</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>6.133,47</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100100 Fremdkapitalzinsen	29.000-	31.000-	26.053,90-
	45100200 Zinsen für Kredite	0	0	6.466,82-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>29.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.520,72-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>29.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.520,72-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>5.891,95</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46500000 Sonstige Steuern	300-	1.300-	149,65-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>149,65-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>149,65-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.742,30</b>

# Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	550.000	0
b)	von Dritten	550.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	247.500	0
a)	Abschreibungen	247.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	31.500	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>829.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	739.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	14.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	165.000-	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>739.000-</b>	<b>0</b>
11.	Tilgung von Krediten	90.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>829.000-</b>	<b>0</b>

**Zweckverband Gruppenversorgung "Unteres Elsenztal"**  
**Berechnung der Vorauszahlungen der Gemeinden**  
**auf die Betriebs- und Finanzkostenumlage**  
**im Wirtschaftsjahr 2021**

Verbandsumlage nach der Erfolgsrechnung:

**A. Finanzkostenumlage**

Zinsaufwand	29.000,00 €	
Zinserträge	-	€
Abschreibungen	247.500,00 €	
Auflösung Staatszuschüsse	-	€
<b>Summe Finanzkostenumlage</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b><u>276.500,00 €</u></b>

**B Betriebskostenumlage**

Summe aller Aufwendungen	1.031.600,00 €	
Abschreibungen	-	247.500,00 €
Zinsaufwand	-	29.000,00 €
Sonstige Erträge	-	2.100,00 €
Umsatzerlöse	-	18.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	-	€
<b>Summe Betriebskostenumlage</b>	<b>735.000,00 €</b>	<b><u>735.000,00 €</u></b>

**Betriebs- und Finanzkostenumlage insgesamt (netto)** **1.011.500,00 €**

**Aufteilung der Umlage auf die Verbandsgemeinden**

zu deckender Aufwand	1.011.500,00 €
Wasserabgabe an Verbandsgemeinden insgesamt in m <sup>3</sup>	855.000
Umlagen €/m <sup>3</sup>	
Finanzkostenumlage	0,323392
Betriebskostenumlage	0,859649
Summe	1,183041

Bezeichnung	Verbandsgemeinden					Summe
	Bammental	Wiesenbach	Gaiberg	Mauer	Waldhilsbach	
<b>Wasserbezug in m<sup>3</sup></b>	<b>330.000</b>	<b>143.000</b>	<b>125.000</b>	<b>185.000</b>	<b>72.000</b>	<b>855.000</b>
Finanzkostenumlage						
Umlage-Soll (netto)	106.719,30 €	46.245,03 €	40.423,98 €	59.827,49 €	23.284,21 €	276.500,00 €
MwSt. (7%)	7.470,35 €	3.237,15 €	2.829,68 €	4.187,92 €	1.629,89 €	19.355,00 €
<b>Umlage-Soll (brutto)</b>	<b>114.189,65 €</b>	<b>49.482,18 €</b>	<b>43.253,65 €</b>	<b>64.015,41 €</b>	<b>24.914,11 €</b>	<b>295.855,00 €</b>
Betriebskostenumlage						
Umlage-Soll (netto)	283.684,21 €	122.929,82 €	107.456,14 €	159.035,09 €	61.894,74 €	735.000,00 €
MwSt. (7%)	19.857,89 €	8.605,09 €	7.521,93 €	11.132,46 €	4.332,63 €	51.450,00 €
<b>Umlage-Soll (brutto)</b>	<b>303.542,11 €</b>	<b>131.534,91 €</b>	<b>114.978,07 €</b>	<b>170.167,54 €</b>	<b>66.227,37 €</b>	<b>786.450,00 €</b>
<b>Umlage insgesamt (netto)</b>	<b>390.403,51 €</b>	<b>169.174,85 €</b>	<b>147.880,12 €</b>	<b>218.862,57 €</b>	<b>85.178,95 €</b>	<b>1.011.500,00 €</b>
<b>Umlagevorauszahlung 2021 (brutto)</b>	<b>417.731,75 €</b>	<b>181.017,09 €</b>	<b>158.231,73 €</b>	<b>234.182,95 €</b>	<b>91.141,47 €</b>	<b>1.082.305,00 €</b>

**Zusammenstellung der Darlehen des  
Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal"  
im Wirtschaftsjahr 2021**

Kto.Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anfangsbestand €	Aufnahme €	Zinsen €	Tilgung €	Zusammen €	Endstand €	Zinsfestschreibung %
4947816	KFW	551.291,88 €	224.968,36 €		5.800,00 €	20.451,68 €	26.251,68 €	204.516,68 €	15. Nov 22 2,50%
6363104973	Sparkasse HD	500.000,00 €	359.603,29 €		13.375,24 €	10.424,76 €	23.800,00 €	349.178,53 €	30. Dez 20 3,76%
6130062413	Sparkasse HD	500.000,00 €	58.482,74 €		348,64 €	32.000,00 €	32.348,64 €	26.482,74 €	30. Dez 22 0,75%
3222665600	DG-Hyp Hamburg	500.000,00 €	304.878,47 €		2.535,90 €	17.464,10 €	20.000,00 €	287.414,37 €	30. Sep 26 0,85%
6163027419	Sparkasse HD	400.000,00 €	327.323,43 €		7.121,64 €	9.678,36 €	16.800,00 €	317.645,07 €	30. Sep 22 2,20%
		<b>2.451.291,88 €</b>	<b>1.275.256,29 €</b>		<b>29.181,42 €</b>	<b>90.018,90 €</b>	<b>119.200,32 €</b>	<b>1.185.237,39 €</b>	

## Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal"

### Mittelfristige Finanzplanung

### Planungszeitraum 2020-2024

#### A. Investitionsprogramm

##### I. Ausgaben in 1.000 €

Vorgesehene Maßnahmen	Geschätze Gesamtausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren in TEUR				
		2020	2021	2022	2023	2024
Strukturgutachten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Brunnen I - Umzäunung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brunnen III - Dachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0
Einbruchmeldeanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserkammer Hochbehälter Wiesenbach	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Meßeinrichtungen	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ordentliche Tilgung/Umschuldung	540,0	90,0	90,0	100,0	120,0	140,0
Verbandsleitung Mäuerlesäcker	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Neue Zuleitung HB Niederzone Gaiberg	1100,0	50,0	50,0	1000,0	0,0	0,0
Rohrnetzberechnung	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz-Stahlleitung Gaiberg/Waldhilsbach	1900,0	40,0	60,0	0,0	1800,0	0,0
<b>Gesamtausgaben des Investitionsprogramms</b>	<b>4.429,0</b>	<b>285,0</b>	<b>829,0</b>	<b>1.114,0</b>	<b>1.934,0</b>	<b>267,0</b>

#### A. Investitionsprogramm

##### II. Deckungsmittel in 1.000 €

Art der Deckungsmittel	Geschätze Gesamtausgaben	Bedarf in den Haushaltsjahren				
		2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	251,5	20,0	31,5	164,0	29,0	7,0
Abschreibung	1.252,5	240,0	247,5	250,0	255,0	260,0
Aufnahme von Darlehen/Umschuldungen	2.900,0	0,0	550,0	700,0	1.650,0	0,0
Zuschuss	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben des Investitionsprogramms</b>	<b>4.429,0</b>	<b>285,0</b>	<b>829,0</b>	<b>1.114,0</b>	<b>1.934,0</b>	<b>267,0</b>

#### B. Finanzplanungsübersicht

##### Gesamtvorschau nach Einnahme- und Ausgabearten in 1.000 €

Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden	728,5	735,0	757,1	779,8	803,2
Finanzkostenumlage der Verbandsgemeinden	271,0	276,5	294,9	352,6	380,5
sonstige Erträge	18,1	20,1	20,7	21,3	22,0
<b>Summe Erträge GuV</b>	<b>1.017,6</b>	<b>1.031,6</b>	<b>1.072,7</b>	<b>1.153,7</b>	<b>1.205,6</b>

Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2021	2022	2023	2024
Sachkosten Materialaufwand	464,5	473,0	487,2	501,8	516,9
Personalausgaben	199,7	193,2	199,0	205,0	211,1
Abschreibungen	240,0	247,5	254,9	262,6	270,4
Übrige betriebliche Aufwendungen	82,4	88,9	91,6	94,3	97,1
Zinsaufwand	31,0	29,0	40,0	90,0	110,0
<b>Summe Aufwendungen GuV</b>	<b>1.017,6</b>	<b>1.031,6</b>	<b>1.072,7</b>	<b>1.153,7</b>	<b>1.205,6</b>

**Zweckverband Gruppenwasserversorgung  
"Unteres Elsenztal"  
Stellenplan 2021**

<b>Bezeichnung/Gruppe</b>		<b>Anzahl der Stellen</b> (lt. Stellenplan)	<b>tatsächlich besetzte Stellen</b> (zum 01. Januar 2021)
<b>Angestellte</b>			
EG 9	TVöD	1	1
EG 6 + Zulage	TVöD	1	1