



ZWECKVERBAND GRUPPENWASSERVERSORGUNG „UNTERES ELSENZTAL“

Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

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 2022 (01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2021 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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

- | | |
|--|----------------|
| a) Im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 1.125.100,00 € |
| b) Im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 1.932.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2 Kredite

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

1.300.000,00 €

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 2022

Der durch die Verbandsverwaltung aufgestellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird der Verbandsversammlung am 7. Dezember 2021 zur Verabschiedung vorgelegt.

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr um 93.500 € auf 1.125.100 € erhöht. Bei den Einnahmen wird sich die Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden voraussichtlich um 103.000 € erhöhen, die Finanzkostenumlage um 11.500 € sinken. Die Umsatzerlöse wurden mit einem Ansatz von 20.000 € festgesetzt, die Erträge für Zinsen und sonstige Erträge bleiben unverändert.

Für die Beschaffung von Betriebs- und Instandsetzungsmaterial wurden 25.000 € angesetzt. Ob der Betrag benötigt wird, ist abhängig von der Anzahl der Wasserrohrbrüche. Für die „Unterhaltung der Wasserversorgungseinrichtungen“ wurden 75.000 € eingestellt. Geplant sind kleinere Ersatzbeschaffungen, der Tausch eines Schieberkreuzes, die Erstellung eines Spül- und Löschwasserkonzeptes.

Auf Grund der Einstellung eines weiteren Mitarbeiters zum 01.09.2021 sowie der zu erwartenden Tarifierhöhungen werden die Personalkosten im Jahr 2022 deutlich steigen. Durch eine zinsgünstige Weiterfinanzierung des ehemaligen Darlehens bei der Sparkasse Heidelberg konnte der Zinsaufwand im Vergleich zum Vorjahr verringert werden. Dadurch verringert sich auch die Finanzkostenumlage. Im Laufe des Jahres endet ein Darlehen bei der Sparkasse Heidelberg und bei zwei weiteren Darlehen laufen die Zinsbindungsfristen aus. Die beiden Darlehen werden aktuell mit 2,5 % bzw. 2,2 % verzinst. Auf Grund der anhaltend niedrigen Zinsen können diese mit Wahrscheinlichkeit günstiger weiterfinanziert werden, so dass der geplante Ansatz für den Zinsaufwand wohl nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 1.932.000 €. Die Einnahmen bestehen aus den erwirtschafteten Abschreibungen und werden für die Maßnahmen des Vermögensplanes verwendet. Nach einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € voraussichtlich im Dezember 2022, wird ebenso eine Entnahme aus den Deckungsmitteln in Höhe von 382.000 € geplant.

Die Ausgaben des Vermögensplanes bestehen hauptsächlich aus der Herstellung der neuen Zuleitung zum Hochbehälter Niederzone Gaiberg in Höhe von 1.350.000 €, sowie die Verlegung der Verbandsleitungen Mäuerlesäcker, welche bereits in 2021 geplant waren aber nicht umgesetzt werden konnte, in Höhe von 450.000 €.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden mit 35.000 € angesetzt.

Für die Tilgung der Kredite werden 93.000 € veranschlagt.

Zum 31. Dezember 2020 errechnet sich die Eigenkapitalquote mit 66,8 % (Vj. 67,0 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Der Deckungsmittelüberhang zum 31. Dezember 2020 beträgt 535.700 € (Vj. 408.456 €).

Zum 31. Dezember 2020 stellen sich die Einlagen der Verbandsgemeinden wie folgt dar:

Verbandsgemeinde	Euro	%
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
	3.072.642,04	100,00

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30000000 Umsatzerlöse	20.000	18.000	23.314,92
	Summe Umsatzerlöse	20.000	18.000	23.314,92
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	27.657,32
	32000100 Betriebskostenumlage d. Verbandsgemeinden	838.000	735.000	722.397,25
	32000200 Finanzkostenumlage d. Verbandsgemeinden	265.000	276.500	273.609,86
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.103.000	1.011.500	1.023.664,43
	Summe betriebliche Erträge	1.123.000	1.029.500	1.046.979,35
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000100 Treibstoff Fuhrpark/ Notstromaggregat	3.000-	3.000-	1.820,00-
	42000200 Betriebs- und Instandhaltungsmaterial	25.000-	20.000-	20.968,54-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000100 Fremdwasserbezug	300.000-	290.000-	259.459,79-
	43000200 Wasseruntersuchungen	10.000-	10.000-	7.514,55-
	43000300 Strombezug Wasserförderung	95.000-	90.000-	86.844,44-
	43000400 Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	5.000-	5.000-	1.144,00-
	43000500 Unterh. Wasserversorgungseinrichtung	75.000-	50.000-	122.808,38-
	43000600 Digitalisierung Verbandsleitung	0	0	4.312,50-
	43000700 Haltung Fahrzeuge	5.000-	5.000-	2.225,71-
	Summe Materialaufwand	518.000-	473.000-	507.097,91-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	190.000-	147.000-	141.230,63-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	16.000-	13.000-	12.638,45-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	700-	700-	552,28-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	40.000-	30.000-	28.459,59-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500-	2.500-	1.323,38-
	Summe Personalaufwand	249.200-	193.200-	184.204,33-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.500-	2.500-	1.926,00-
	47120000 AfA Sachanlagen	247.500-	245.000-	241.552,42-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen	250.000-	247.500-	243.478,42-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	500-	516,32-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	0,00
	44000000 Verwaltungskosten	6.100-	6.100-	6.100,00-
	44000100 Wasserentnahme /Wasserpfenning	43.000-	41.000-	43.048,20-
	44000200 Versicherungen aller Art	15.000-	15.500-	13.871,10-
	44000300 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.000-	2.000-	499,87-
	44000400 Post-/ Fernmeldegebühren, Fracht u.ä.	2.500-	2.500-	2.008,76-
	44000500 Prüfungs-/ Beratungskosten	5.000-	5.000-	4.215,00-
	44000600 Sonstige gemeinsame Aufwendungen	7.000-	7.000-	6.472,70-
	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-	4.800,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	92.600-	88.600-	81.603,95-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.109.800-	1.002.300-	1.016.384,61-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100100 Sonstige Zinsen und Erträge	2.100	2.100	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	0,00
	Summe Finanzerträge	2.100	2.100	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100100 Fremdkapitalzinsen	15.000-	29.000-	24.362,02-
	45100200 Zinsen für Kredite	0	0	5.769,42-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	29.000-	30.131,44-
	Summe Finanzaufwendungen	15.000-	29.000-	30.131,44-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	300	463,30
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	300-	300-	463,30-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	463,30-
	Summe Steuern	300-	300-	463,30-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Vermögensplan 2022

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	1.300.000	0
	b) von Dritten	1.300.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.000	0
	a) Abschreibungen	250.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	382.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.932.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.839.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	39.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	93.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.932.000-	0

Zweckverband Gruppenversorgung "Unteres Elsenztal"
Berechnung der Vorauszahlungen der Gemeinden
auf die Betriebs- und Finanzkostenumlage
im Wirtschaftsjahr 2022

Verbandsumlage nach der Erfolgsrechnung:

A. Finanzkostenumlage

Zinsaufwand	15.000,00 €	
Zinserträge	-	€
Abschreibungen	250.000,00 €	
Auflösung Staatszuschüsse	-	€
Summe Finanzkostenumlage	265.000,00 €	265.000,00 €

B Betriebskostenumlage

Summe aller Aufwendungen	1.125.100,00 €	
Abschreibungen	-	250.000,00 €
Zinsaufwand	-	15.000,00 €
Sonstige Erträge	-	2.100,00 €
Umsatzerlöse	-	20.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	-	€
Summe Betriebskostenumlage	838.000,00 €	838.000,00 €

Betriebs- und Finanzkostenumlage insgesamt (netto) **1.103.000,00 €**

Aufteilung der Umlage auf die Verbandsgemeinden

zu deckender Aufwand	1.103.000,00 €
Wasserabgabe an Verbandsgemeinden insgesamt in m³	861.000
Umlagen €/m³	
Finanzkostenumlage	0,307782
Betriebskostenumlage	0,973287
Summe	1,281069

Bezeichnung	Verbandsgemeinden					Summe
	Bammental	Wiesenbach	Gaiberg	Mauer	Waldhilsbach	
Wasserbezug in m³	335.000	148.000	125.000	190.000	63.000	861.000
Finanzkostenumlage						
Umlage-Soll (netto)	103.106,85 €	45.551,68 €	38.472,71 €	58.478,51 €	19.390,24 €	265.000,00 €
MwSt. (7%)	7.217,48 €	3.188,62 €	2.693,09 €	4.093,50 €	1.357,32 €	18.550,00 €
Umlage-Soll (brutto)	110.324,33 €	48.740,30 €	41.165,80 €	62.572,01 €	20.747,56 €	283.550,00 €
Betriebskostenumlage						
Umlage-Soll (netto)	326.051,10 €	144.046,46 €	121.660,86 €	184.924,51 €	61.317,07 €	838.000,00 €
MwSt. (7%)	22.823,58 €	10.083,25 €	8.516,26 €	12.944,72 €	4.292,20 €	58.660,00 €
Umlage-Soll (brutto)	348.874,68 €	154.129,71 €	130.177,12 €	197.869,22 €	65.609,27 €	896.660,00 €
Umlage insgesamt (netto)	429.157,96 €	189.598,14 €	160.133,57 €	243.403,02 €	80.707,32 €	1.103.000,00 €
Umlagevorauszahlung 2022 (brutto)	459.199,01 €	202.870,01 €	171.342,92 €	260.441,23 €	86.356,83 €	1.180.210,00 €

**Zusammenstellung der Darlehen des
Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal"
im Wirtschaftsjahr 2022**

Kto.Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anfangsbestand €	Aufnahme €	Zinsen €	Tilgung €	Zusammen €	Endstand €	Zinsfestschreibung %
4947816	KFW	511.291,88 €	204.516,68 €		5.200,00 €	20.451,68 €	25.651,68 €	184.065,00 €	15. Nov 22 2,50%
300040063	BGV	359.603,29 €	341.083,73 €		501,21 €	18.519,56 €	19.020,77 €	322.564,17 €	29. Dez 30 0,15%
6130062413	Sparkasse HD	500.000,00 €	26.482,74 €		108,64 €	26.482,74 €	26.591,38 €	- €	30. Dez 22 0,75%
3222665600	DG-Hyp Hamburg	500.000,00 €	287.414,37 €		2.386,98 €	17.613,02 €	20.000,00 €	269.801,35 €	30. Sep 26 0,85%
6163027419	Sparkasse HD	400.000,00 €	317.645,07 €		6.906,95 €	9.893,05 €	16.800,00 €	307.752,02 €	30. Sep 22 2,20%
		Neues Darlehen voraussichtlich ab Dezember 2022							
		2.270.895,17 €	1.177.142,59 €		15.103,78 €	92.960,05 €	108.063,83 €	1.084.182,54 €	

Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal"

Mittelfristige Finanzplanung

Planungszeitraum 2021-2025

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben in 1.000 €

Vorgesehene Maßnahmen	Geschätze Gesamtausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren in TEUR				
		2021	2022	2023	2024	2025
Strukturgutachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,0	10,0	35,0	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	172,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
Einbruchmeldeanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserkammer Hochbehälter Wiesenbach	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meßeinrichtungen	20,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ordentliche Tilgung/Umschuldung	623,0	90,0	93,0	120,0	160,0	160,0
Verbandsleitung Mäuerlesäcker	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Neue Zuleitung HB Niederzone Gaiberg	1400,0	50,0	1350,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzberechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz-Stahlleitung Gaiberg/Waldhilsbach	1860,0	60,0	0,0	1800,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	5.215,0	829,0	1.932,0	1.934,0	260,0	260,0

A. Investitionsprogramm

II. Deckungsmittel in 1.000 €

Art der Deckungsmittel	Geschätze Gesamtausgaben	Bedarf in den Haushaltsjahren				
		2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	442,5	31,5	382,0	29,0	0,0	0,0
Abschreibung	1.272,5	247,5	250,0	255,0	260,0	260,0
Aufnahme von Darlehen/Umschuldungen	3.500,0	550,0	1.300,0	1.650,0	0,0	0,0
Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	5.215,0	829,0	1.932,0	1.934,0	260,0	260,0

B. Finanzplanungsübersicht

Gesamtvorschau nach Einnahme- und Ausgabearten in 1.000 €

Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden	735,0	838,0	863,1	889,1	915,8
Finanzkostenumlage der Verbandsgemeinden	276,5	265,0	275,0	285,0	285,0
sonstige Erträge	20,1	22,1	22,8	23,4	24,1
Summe Erträge GuV	1.031,6	1.125,1	1.160,9	1.197,5	1.224,9

Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024	2025
Sachkosten Materialaufwand	473,0	518,0	533,5	549,5	566,0
Personalausgaben	193,2	249,2	256,7	264,4	272,3
Abschreibungen	247,5	250,0	255,0	260,0	260,0
Übrige betriebliche Aufwendungen	88,9	92,9	95,7	98,6	101,5
Zinsaufwand	29,0	15,0	20,0	25,0	25,0
Summe Aufwendungen GuV	1.031,6	1.125,1	1.160,9	1.197,5	1.224,9

**Zweckverband Gruppenwasserversorgung
"Unteres Elsenztal"
Stellenplan 2022**

Bezeichnung/Gruppe		Anzahl der Stellen (lt. Stellenplan)	tatsächlich besetzte Stellen (zum 01. Januar 2022)
Angestellte			
EG 9	TVöD	1	1
EG 6 + Zulage	TVöD	1	1
EG 6	TVöD	1	1