

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020



Eberdingen



Hemmingen



Korntal-Münchingen



Markgröningen



Schwieberdingen

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
• Feststellung Wirtschaftsplan	1
• Vorbericht	3
• Erfolgsplan	15
• Erfolgsplan Finanzplanung 2020 -2022	18
• Vermögensplan	21
• Vermögensplan Finanzplanung 2020 – 2022	23
• Erfolgsplan nach Kostenstellen	27
• Stellenplan	38
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	39
• Entwicklung Anlagevermögen	41
• Bilanz und GuV Wirtschaftsjahr 2018	45

Abwasserzweckverband
Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz in Markgröningen

Die Verbandsversammlung hat am 16.01.2020 auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 08.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung, i.V.m. mit den §§ 89 und 96 der Gemeindeordnung für Ba-Wü. vom 24.07.2000 den folgenden **Wirtschaftsplan 2 0 2 0** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0 wird im Erfolgsplan auf	2.534.900 €
und im Vermögensplan auf	1.820.000 €
jeweils in Einnahme und Ausgabe festgestellt.	

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Zweckverband im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 €
---	------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite der im laufenden Wirtschaftsjahr zu rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	250.000 €
---	------------------

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
---	------------

§ 5 Umlagen

1. Die Betriebskostenumlage beträgt für	
Eberdingen	118.640 €
Hemmingen	329.950 €
Korntal-Münchingen	408.450 €
Markgröningen	494.110 €
Schwieberdingen	510.700 €
Summe	<hr/> 1.861.850 €

2.	Die Kapitalumlage beträgt für	
	Eberdingen	84.200 €
	Hemmingen	203.700 €
	Korntal-Münchingen	207.400 €
	Markgröningen	345.300 €
	Schwieberdingen	379.400 €
	Summe	1.220.000 €

Markgröningen, den 16.01.2020

Rudolf Kürner
Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Sitz in Markgröningen

Vorbericht zum

Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeine Informationen zum Zweckverband

1. Gründung des Verbands

Die Gemeinde Eberdingen, die Stadt Markgröningen und die Gemeinde Schwieberdingen haben 1971 den Abwasserzweckverband "Gruppenklärwerk Talhausen" mit Sitz in Markgröningen gebildet. 1975/1976 sind dem Verband die Gemeinden Hemmingen und die Stadt Korntal-Münchingen beigetreten.

Der Verband hat nach § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die im Gebiet der Verbandsgemeinden anfallenden Abwässer aufzunehmen, der Kläranlage zuzuleiten, vor ihrer Einleitung im Vorfluter zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen, zu verwerten oder unschädlich zu beseitigen.

Nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 15.08.2011 hat der Zweckverband die im Einzugsgebiet anfallenden Abwässer in einer Menge bei Trockenwetter von 370 l/s und bei Regenwetter von 860 l/s in die Glems einzuleiten. Diese Vorgaben bzw. Einleitungswerte sind verbindlich und dürfen nur im Ausnahmefall bei Starkregen über den sog. Notüberlauf überschritten werden.

2. Bau des Klärwerks, der Zuleitungen und des Pumpwerks Unterriexingen

Als 1. Bauabschnitt wurde 1972 der Bau der Zuleitungen von Hochdorf und Schwieberdingen nach Markgröningen zur Kläranlage durchgeführt. Mit dem 2. Bauabschnitt wurden Zuleitungen von Hemmingen und Münchingen nach und durch Schwieberdingen, die Zuleitung von Unterriexingen bis Talhausen mit Pumpwerk gebaut. Im März 1979 konnte der mechanische Teil, im Juni 1979 die Schlammwässerung, im September 1979 der biologische Teil der Kläranlage in Betrieb genommen werden.

Der Anschluss des Stadtteils Unterriexingen der Stadt Markgröningen erfolgte Ende 1980 bis Oktober 1981. Weitere Anschlüsse waren: Weiler Talhausen (ebenfalls Markgröningen) Oktober 1983; Hardt-/ Schönbühlhof (Schwieberdingen und Markgröningen) März 1984; Gebiet Hölderlinstraße (Hochdorf) Ende 1985; Industriegebiet Hochdorf (Gemeinde Eberdingen) 16.10.1986. Seitdem wurden weitere neue Baugebiete an das Klärwerk angeschlossen. Seit einigen Jahren verzeichnen wir wieder stetig steigende Einwohnerzahlen in den Verbandsgemeinden.

3. Glemssanierungsprogramm

Da im Vorfluter Glems allgemein ein zu hoher Anteil an Ammonium festzustellen war, hatte das Regierungspräsidium 1989 ein Sonderprogramm "Glemsverbesserung" aufgestellt. Zur Senkung des Ammoniumgehalts wurde empfohlen, im Betrieb der Kläranlage eine vollständige "Nitrifikation" zu erreichen und eine zusätzliche Stufe zur "Denitrifikation" ein-

zubauen. Das Ziel war das Ammonium durch den Einsatz von Bakterien, welche viel Sauerstoff benötigen, zu Nitrat zu oxidieren = Nitrifikation. Der im Nitrat gebundene Sauerstoff muss freigesetzt werden - ebenfalls wieder durch andere sauerstoffzehrende Bakterien - (= Denitrifikation). Durch diese beiden Prozesse wird das Ammonium weitgehend aus dem Abwasser herausgelöst und verbessert somit die Ablaufwerte der Kläranlage. Außerdem wurde die Phosphatkonzentration durch eine sogenannte "chemische Fällung" wesentlich verbessert. Die Einweihung der erneuerten Anlage konnte am 14.03.1997 gefeiert werden.

4. Erneuerung des Klärwerks und Maßnahmen nach der Bedarfsanalyse seit 2009

Bei der Planung der Investitionen greift der Verband auf die von den SAG-Ingenieuren aus Ulm aufgestellte Bedarfsanalyse zurück, die aktuell bis zum Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben wurde. Aus diesem Gutachten werden für den Verband verlässliche Informationen und Planzahlen für die zukünftigen Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und der investiven Vorhaben abgeleitet. Die Zahlen der Bedarfsanalyse sind in die langfristige Wirtschafts- und Finanzplanung 2020 – 2025 eingearbeitet worden.

Die Maßnahme für die Ertüchtigung des Pumpwerks Unterriexingen wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. In 2014 begann mit der Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken ein weiteres Großprojekt, wobei der Verband federführend für die Verbandskommunen, sämtliche RÜB mit Fernwirkanlagen technisch auf den neuesten Stand gebracht hat. Die Maßnahme wurde Ende 2015 zum Abschluss gebracht. Die Sanierung des großen Nachklärbeckens 1 begann 2015 und konnte 2016 abgeschlossen werden. In 2016 musste die Rücklaufschlammleitung wegen erheblicher Korrosionsschäden ausgetauscht werden. Der Verband beschloss hierfür ein außerplanmäßiges Vorhaben mit einem Volumen von ca. 580.000 €. Die Arbeiten wurden Ende 2016 fertig gestellt. 2018 wurde die Klärschlammmentwässerung auf 2 neue Zentrifugen umgestellt. Gleichzeitig verabschiedete sich der Verband von der Kalkzugabe und konditioniert den Schlamm nun mit sog. Polymeren. Im fast abgelaufenen Jahr 2019 wurde mit dem Umbau des Sanitärbereichs und einer neuen Überschussschlammeindickung begonnen. Diese Projekte greifen nach 2020, bevor dann das nächste Großprojekt mit den neuen Blockheizkraftwerken mit Gasreinigung angegangen wird.

Die wasserrechtliche Erlaubnis ist Ende des Jahres 2010 ausgelaufen und wurde von der Aufsichtsbehörde um ein Jahr verlängert. Nach verschiedenen Gesprächen mit dem Landratsamt über die Zielwerte der Kläranlage, wurde die wasserrechtliche Erlaubnis für das Klärwerk Talhausen bis zum 31.12.2026 verlängert.

Folgende Grenzwerte muss die Kläranlage bei den einzelnen Parametern nach der wasserrechtlichen Genehmigung einhalten. Im Jahresschnitt werden diese Grenzwerte von der Kläranlage immer eingehalten. Im Einzelfall kann es aber zu Überschreitungen kommen.

Stoff	Grenzwert
CSB mg/l O ²	35 mg/l
Ammonium-Stickstoff	2 mg/l
Nitrat-Stickstoff	10 mg /l
Gesamtstickstoff	12 mg/l
Phosphor gesamt	0,5 mg/l

Die Auflagen und Grenzwerte für die Kläranlagen im Land werden weiter stetig geändert und verschärft. In der näheren Zukunft müssen wir uns verstärkt um die Themen Phosphorreduktion, Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe), Phosphorrückgewinnung und Klärschlammverwertung und –verbrennung kümmern.

Der 30-jährige Betrieb des Klärwerks, wurde im Herbst 2009 mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Das 50-jährige Jubiläum des Zweckverbands jährt sich 2022.

II. Informationen zum Rechnungswesen:

Kapitalumlage

Nach den §§ 13 und 14 der Verbandssatzung betragen die Umlageanteile der Verbandsgemeinden für die Alt- und Neuanlage

	Altanlage in %	Neuanlage in %
Eberdingen	7,5	6,9
Hemmingen	15,7	16,7
Kornthal-Münchingen	17,0	17,0
Markgröningen	22,1	28,3
Schwieberdingen	37,7	31,1

Betriebskostenumlage

Betriebskosten sind die im Erfolgsplan zu veranschlagenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit Ausnahme der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals), die von den Verbandsmitgliedern selbst veranschlagt werden. Nachrichtlich werden die Abschreibungen und Sonderposten im Wirtschaftsplan kostenneutral dargestellt. Von den Betriebskosten werden die Erträge und Ersätze abgesetzt. Der Restbetrag bildet die Grundlage für die Verteilung der Kosten auf die Verbandsgemeinden nach einem errechneten Betriebskostenumlageschlüssel.

Schlüssel für die Berechnung der Betriebskostenumlage:

Von der Verbandsversammlung wurde der geltende Schlüssel für die Berechnung der Betriebskostenumlage am 13.10.2005 beschlossen. Dieser Schlüssel berücksichtigt als Grundlage für die Abrechnung die jeweilige Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden, gewichtet mit einem Anteil von 60 %. Mit der Einwohnerzahl wird die Schmutzfracht als wichtiger Faktor abgedeckt. Da es in den Verbandsgemeinden zwei Gewerbebetriebe gibt, die wegen ihrer Abwassereinleitungen besonders berücksichtigt werden müssen, werden diese mit zusätzlichen Einwohnerwerten der Einwohnerzahl der jeweiligen Verbandsgemeinde hinzugerechnet. Bei den Gewerbebetrieben handelt es sich um die Firmen Bosch (Gemeinde Schwieberdingen) und Kumpf (Stadt Markgröningen). Hier handelt es sich um die Beschaffenheit des Abwassers.

Des Weiteren berücksichtigt der Schlüssel die zur Entwässerungsgebühr veranlagte Frischwassermenge (= Abwassermenge) mit einer Gewichtung von 40 %. Der Schlüssel für die Berechnung der Betriebskostenumlage umfasst somit folgende 3 Anteile:

- angeschlossene Einwohner der Verbandsgemeinden → mit 60 %
- ergänzt um besondere Gewerbebetriebe → mit 60 %
- Abwassermenge → mit 40 %

Für die Berechnung der Vorauszahlungen 2020 sind die im Rechnungsabschluss 2018 ermittelten Abwassermengen und die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 maßgebend und wurden so auch aus dem Rechnungsabschluss 2018 entnommen. Im Rahmen der Beschlussfassung des Umlageschlüssels wurde auch vereinbart, dass der Schlüssel in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Dies wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2014 durchgeführt und wird dann wieder im Rahmen des Abschlusses 2019 erfolgen.

Für die Ermittlung der Betriebskostenumlage werden im Wirtschaftsplan 2020 nachfolgende Aufteilungen auf die Verbandsgemeinden vorgenommen.

	Konto	Umlage in €	BKU-Schlüssel
Eberdingen	4060	118.640	6,37
Hemmingen	4061	329.950	17,72
Korntal-Münchingen	4062	408.450	21,94
Markgröningen	4063	494.110	26,54
Schwieberdingen	4064	510.700	27,43
Summe		1.861.850	100,00

Die Beträge werden für die Ermittlung der Vorauszahlungen gerundet.

Umstellung auf das Eigenbetriebsrecht:

Die Verbandsversammlung hat am 22.02.2017 beschlossen, das Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf das Eigenbetriebsrecht umzustellen. Nach § 20 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit ist dies möglich. Voraussetzung hierfür ist die Aufnahme in der Verbandssatzung und die Einführung eines geeigneten Rechnungswesens. Die Verbandssatzung wurde am 13.12.2017 neu gefasst. Für die Abwicklung der laufenden Geschäftsvorfälle wird das Buchführungsprogramm der Fa. DATEV eG aus Nürnberg verwendet. Durch das Eigenbetriebsrecht und das Anwendungsprogramm ändern sich die Begrifflichkeiten. Aus Haushaltsplan wird Wirtschaftsplan. Der Verwaltungshaushalt wird zum Erfolgsplan, der Vermögenshaushalt zum Vermögensplan. Die Buchungskonten sind dem Gemeinschaftskontenrahmen entnommen und unseren speziellen Bedürfnissen angepasst. Das neue Recht verlangt von uns auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018, die im Rahmen des 1. Kaufmännischen Jahresabschlusses 2018 erstellt wurde und den Aufbau einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der Jahresabschluss 2018 und die Eröffnungsbilanz werden in der Verbandsversammlung am 16.01.2020 festgestellt und beschlossen. Die GuV und Bilanz 2018 sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Zur Verbesserung der Transparenz haben wir die verschiedenen Sparten des Klärwerks unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet. Dabei gibt es 8 Kostenstellen, auf die die verschiedenen Geschäftsvorfälle unterjährig gebucht und am Jahresende teilweise noch umgebucht werden.

Kostenstelle	Wo fallen die Kosten an	nachrichtl. Ergebnis 2018
Kostenstelle 10	Allgemeine Kosten, Verwaltung	73.298,23 €
Kostenstelle 20	Labor	
Kostenstelle 30	Mechanik	87.851,82 €
Kostenstelle 40	Biologie	218.432,96 €
Kostenstelle 50	Nachklärung	57.545,14 €

Kostenstelle 60	Schlammbehandlung	386.311,31 €
Kostenstelle 70	Pumpwerk Unterriexingen	97.081,57 €
Kostenstelle 80	Verbandssammler	72.454,05 €
Summe		992.975,08 €

Schuldendienst

Sofern zur Deckung des Finanzbedarfs dem Zweckverband Kredite zugewiesen oder von diesen aufgenommen werden, sind diese entsprechend dem Schlüssel für die Kapitalumlage auf die zu erbringenden Leistungen anzurechnen. Kredite, die zur Finanzierung der Kapitalumlage der einzelnen Verbandsmitglieder aufgenommen werden, sind mit ihrem Schuldendienst dem jeweiligen Verbandsmitglied in Rechnung zu stellen. Im Vorfeld hat man sich dazu entschieden, die Investitionen weiter über eine Kapitalumlage von den Verbandsgemeinden zu finanzieren und auf eine Fremdfinanzierung zu verzichten.

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Berechnung der Betriebskostenumlage 2020 der Verbandsgemeinden nach der § 5 der Feststellung des Wirtschaftsplans.

1.) Erfolgsplan

Betriebskosten	1.934.900 €
./. Ersätze, Wartung RÜB u.a.	73.050 €
./. Zinsen Geldanlagen	0 €
von den Verbandsgemeinden aufzubringen	1.861.850 €

Die Konten 4070 (Auflösung Sonderposten Beihilfe = 126.000 €) und 4071 (Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder = 474.000 €) werden bei der Ermittlung der Umlage nicht berücksichtigt, weil diese zahlungsneutral im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagt werden. Die Veranschlagung erfolgt aus bilanziellen Gründen.

Die Betriebskostenumlage 2020 ist nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Umlageschlüssel ermittelt worden. Für die Berechnung im Haushaltsplan 2020 werden die Zahlen 2018 als Maßstab zugrunde gelegt. Die Aufwendungen im Erfolgsplan liegen deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Hauptgrund hierfür sind die Aufwendungen für die Sanierung der Verbandssammler nach der EKVO, die mit 120.000 € zu Buche schlagen. Insgesamt müssen wir hierfür in den nächsten 4 Jahren 375.000 € aufwenden.

Erläuterungen zu einzelnen Konten im Wirtschaftsplan 2020

Ersätze: Konto 4080 – 4084, 4100, 4830 und 4970:

Ersätze der Gemeinden für die Betriebsaufwendungen der RÜB's und der Sonderanlagen und sonstige betriebliche Erträge. Dieser Ansatz steigt deutlich an, weil der Verband die Abrechnungsmethodik für die Regenüberlaufbecken und Sonderbauwerke der Verbandsgemeinden auf neue Füße gestellt hat. Neben den pauschalierten Routineüberprüfungen werden nunmehr Sondereinsätze für diese Anlagen getrennt mit den Mitgliedern abgerechnet. Darüber hinaus müssen die Modem-Einheiten in den RÜB ausgetauscht werden, was der Verband wieder federführend für die Verbandsgemeinden durchführt. Die Aufwendungen hierfür betragen rund 25.000 €.

- Ansatz: 73.050 € (VJ 40.300 €)

Personalaufwendungen: Konten 6020 – 6095 und 6112 – 6152:

In dem Ansatz 2020 sind die tariflichen Ausgabeerhöhungen einbegriffen. Gleichfalls ist das tariflich vereinbarte Leistungsentgelt enthalten. Beim Klärwerk arbeiten aktuell 7 Mitarbeiter und ein Auszubildender. Die Personalkosten stagnieren, weil sich aufgrund der Altersstruktur Verbesserungen im Gesamtgefüge ergeben. Die Verbandsverwaltung wird von Mitarbeitern im Nebenamt und von Beschäftigten der Stadt Markgröningen bewältigt.

- Ansatz: 510.950 € (VJ: 479.400 €)

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Fremdleistungen und Fremdarbeiten: Konto 6303/KoSt. 60 und 30:

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Schlamm- Sand und Abfallabfuhr. Nachdem der bestehende Entsorgungsvertrag Ende 2018 auslief, wurde die Klärschlammverwertung wieder interkommunal mit 5 Kläranlagen aus dem Landkreis ausgeschrieben. Aufgrund erheblichen Marktunsicherheiten und deutlich zurückgehender Verbrennungskapazitäten, hat der Verband die Verwertung nur für 1 Jahr ausgeschrieben. Dieses Vorgehen hat sich als richtig erwiesen. Der Preis steigt von 67 € auf 114,60 € pro Tonne Klärschlamm. Da durch die neue Klärschlammbehandlung die absolute Menge des Klärschlammes auf rund 2.500 – 2.800 t. zurückgeht, ist der Kostenanstieg nicht so massiv. 2020 müssen wir 327.600 € für die gesamte Verwertung aufwenden. Die Gesamtkosten für Abfuhr von Klärschlamm, Sand und Rechengut samt Gebühren und Schlammuntersuchung sind unten dargestellt. Da sich die Marktsituation in diesem Bereich insgesamt verschärft, beabsichtigt der Zweckverband einem interkommunalen Projekt für die Klärschlammverwertung und –verbrennung beizutreten. Die entsprechenden Beschlüsse sollen noch Anfang 2020 gefasst werden.

• 2018 Ergebnis	286.241 €
• 2019 Planung	323.500 €
• 2020 Planung	327.600 €

Strom, Wasser, Heizung, Reinigung: Konto 6326 – 6330; KoSt. 10,70:

Hier schlagen insbesondere die Stromkosten für das Klärwerk und das Pumpwerk Unterriexingen zu Buche. Aufgrund unserer Statistik und möglicher Preissteigerung haben wir den Ansatz auf 362.000 € angesetzt. Die sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich auf 5.800 € und entsprechen in etwa den Vorjahreswerten.

- Ansatz: 367.800 € (VJ 357.000 €)

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Stromverbräuche und Kosten wie folgt:

	kwh	Kosten
2018	1.746.225	346.057 €
2019	1.700.000	341.700 €
2020	1.750.000	362.000 €

Versicherung/Abgaben/Beiträge: Konto 6400, 6405, 6420, 6432; KoSt.10

Bei dieser Position werden Ansätze für die Versicherungen (32.500 €) und die Abwasserabgabe (60.000 €) veranschlagt. Nach mehreren zahlungsfreien Jahren, muss der Verband wieder die Abwasserabgabe an das Land entrichten.

- Ansatz 96.150 € (VJ 64.200 €)

Reparatur und Instandhaltung Klärwerk: Konto 6450, 6475; KoSt. Verschiedene:

Die Unterhaltskosten 2020 erhöhen sich im Vergleich zu 2019 in Summe um 175.000 €, weil vor allem die Kosten für Sanierung des Verbandssammlers nach der EKVO hinzukommen. Die sonstigen Aufwendungen in diesem Bereich resultieren aus der Planungstabelle für die Beschreibung des Klärwerksunterhalts, die jährlich vom Betriebsleiter aufgestellt und aktualisiert wird. Diese Kostensteigerungen liegen im Rahmen der Preissteigerung:

Kostenstelle 10 Klärwerk	50.500 €
Kostenstelle 20 Labor	3.000 €
Kostenstelle 30 Mechanik	31.000 €
Kostenstelle 40 Biologie	33.000 €
Kostenstelle 50 Nachklärung	10.500 €
Kostenstelle 60 Schlammwässerung	105.000 €
Kostenstelle 70 PW Unterriexingen	15.000 €
Kostenstelle 80 Verbandssammler	157.000 €
➤ Ansatz 405.000 € (VJ 233.000 €)	

Kosten für KfZ: Konten 6520, 6530, 6540; KoSt. 10

Aufwendungen für die Fahrzeuge des Klärwerks.

- Ansatz 8.900 € (VJ 8.400 €)

Geschäftsaufwendungen: Konto 6600 – 6830; KoSt. 10

Die Geschäftsausgaben schlagen 2018 insgesamt mit 35.650 € zu Buche.

- Ansatz: 37.300 € (VJ 36.650 €)

Verwaltungskostenbeitrag: Konto 6841; KoSt. 10

Der Zweckverband hat mit der Stadt Markgröningen eine Vereinbarung über die Bereitstellung des Personals, der Räumlichkeiten und der Sach- und IT-Mittel für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben des Verbands geschlossen. Der Betrag von rund 30.000 € wird pauschaliert und jährlich um 2 % erhöht:

- Ansatz 31.200 € (VJ 30.000 €)

Sonstiger Betriebsbedarf : Konto 6850, KoSt. versch.

Unter diesem Konto fallen die Verbrauchs- und Betriebsmittel für das Klärwerk. Es handelt sich um die Positionen Öle, Fette, Gase, Laborbedarf, Eisen-Chlorid und Polymere. Das Betriebsmittel Kalk ist durch die Umstellung auf Polymere bei der Klärschlammwässerung obsolet geworden.

- Ansatz 146.500 € (VJ 135.000 €)

2.) Vermögensplan:

Der Vermögensplan 2020 hat ein Volumen von insgesamt 1.820.000 €. Davon umfassen 1.220.000 € die Investitionen des Verbands und 600.000 € die bilanziellen Vorgänge (Abschreibungen und Auflösung Sonderposten). Im Planjahr 2020 werden als Projekte die Restabwicklung der Ertüchtigung des Sanitärbereichs im Betriebsgebäude sowie die Erneuerung der Überschussschlammwindickung umgesetzt. Als größtes Projekt erfolgt die Realisierung der zwei neuen BHK mit Gasreinigung. Weiter muss der Schlammwärmetauscher beim Faulturm erneuert werden.

Für 2020 sind folgende Vorhaben vorgesehen:

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Klärwerk und das Labor sind zusammen 52.500 € veranschlagt. In 2019 muss in erster Linie ein Hardwaretausch für das Prozessleitsystem durchgeführt werden.

- Betriebsausstattung Labor (Messgeräte): 5.000 €
- Sonstige Betriebsausstattung: 10.000 €
- Erweiterung Prozessleitsystem 20.000 €

➤ Ansatz 2020: 35.000 €

b) Erneuerung Überschussschlammeindickung

Die bestehende Anlage für die Überschussschlammeindickung muss erneuert werden. Im Betrieb ist derzeit eine Trommelanlage, die erhebliche Verschleißerscheinungen aufzeigt und erneuert werden muss. Die Verbandsversammlung hat am 21.11.2018 beschlossen die Maßnahme 2019 durchzuführen.

Die Erneuerung der Überschussschlammmentwässerung umfasst folgende Leistungen:

- Rückbau der bestehenden zwei Siebtrommeln mit Pumpen und Polymeranlage
- Lieferung und Montage der Überschussschlammmentwässerung
- Einrichtungen für Enzymdosierung
- Ergänzung der Niederspannungsversorgung über neue Zuleitung von der Trafostation ins Schlammmentwässerungsgebäude
- Abbruch Fundamente und Erstellung neuer Maschinenfundamente
- Fliesen- und Malerarbeiten im Gebäudebereich

Nach der im Frühjahr erfolgten Ausschreibung haben sich die Gesamtprojektkosten auf rund 590.000 € erhöht. Im Plan 2020 müssen somit noch weitere 170.000 € bereitgestellt werden. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 vorgesehen. Die Mittel 2017 und 2018 wurden nicht in Anspruch genommen.

	2017	2018	2019	2020	2021
Bandpresse für Überschuss-schlamm	15.000 €	50.000 €	420.000 €	170.000 €	

➤ Ansatz 2020 170.000 €

c) Erneuerung und Erweiterung des Sanitärbereichs

Die Erneuerung des Sanitärbereichs wird aktuell umgesetzt und bis Februar 2020 in Betrieb genommen. Die Kostenberechnung nach der Ausschreibung endet bei rd. 380.000 €, so dass in 2020 noch 80.000 € nach finanziert werden müssen.

Die Sanierung und Erweiterung des Sanitärbereiches umfasst folgende Leistungen:

- Toiletten für 10 Personen

- Waschraum für 10 Personen - Kat. C - hohe Gleichzeitigkeit
- Umkleiden für 10 Personen schwarz/weiß-Trennung

	2017	2018	2019	2020	2021
Erneuerung Sanitärbereich		20.000 €	300.000 €	80.000 €	

➤ Ansatz 2020 80.000 €

d) Erneuerung der Blockheizkraftwerke

Der Abwasserzweckverband Talhausen betreibt zur Reinigung, der im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer, das Gruppenklärwerk mit mechanischer und biologischer Reinigungsstufe. Die Verwertung des aus der Faulung anfallenden Klärgases erfolgt über drei BHKWs, welche in einem Raum zwischen Betriebsgebäude und Schlammwässerungsgebäude untergebracht sind. Durch den langjährigen Betrieb der BHKWs sind diese verschlissen und haben hohe Kosten im Bereich Wartung und Instandhaltung, sodass umfangreiche Austauschmaßnahmen an den BHKWs, dem Gasystem, der sicherheitstechnischen Einrichtungen und den peripheren Anlagenteilen wie Kies- und Keramikfilter, Gasdruckerhöhungsgebläse, etc. anstehen. Durch die fehlende Gasaufbereitung können die Anforderungen an die Gasqualität nicht mehr erfüllt werden, was zur Folge hat, dass die Wartungsintervalle und Abstände der Ölwechsel deutlich reduziert werden müssen. Im Zuge der Erneuerung der Klärgasverwertung muss auch die komplette EMSR-Technik und Steuerung für diesen Bereich erneuert werden. Die vorhandene Elektrotechnik ist veraltet und gewährleistet teilweise nicht mehr die nötige Betriebssicherheit. Für den Zeitraum der Sanierungsmaßnahmen soll eines der drei bestehenden BHKWs solange weiterbetrieben werden, bis ein neues betriebsbereit ist. Die Schaltanlage und restlichen Bauteile können danach zurückgebaut und umweltgerecht entsorgt werden.

Das Gesamtvolumen wurde von der SAG mit Gesamtkosten von 1.717.000 € ermittelt. Die Umsetzung soll in 2020 und 2021 erfolgen. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen ist bis Ende Mai 2020 eingeplant.

	2018	2019	2020	2021	2022
Erneuerung der Blockheizkraftwerke		100.000 €	860.000 €	860.000 €	0 €

➤ Ansatz 2020: 860.000 €

e) Erneuerung des Schlammwärmetauschers:

Der Schlammwärmetauscher hat die Aufgabe den Faulbehälter auf einer ständig konstanten Temperatur von 37 – 38 Grad Celsius zu halten. Der Wärmetauscher hat vermehrt Löcher und muss dringend ausgetauscht werden. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.

	2019	2020	2021	2022
Erneuerung Schlammwärmetauscher		75.000 €		0 €

➤ Ansatz 2020: 75.000 €

Kapitalumlage

Aufgrund der oben dargestellten Investitionsmaßnahmen ergibt sich folgende Aufteilung der Kapitalumlage auf die Verbandsgemeinden.

Aufteilung der Investitionen auf die Verbandsgemeinden:

Verbandsgemeinde	Schlüssel in %	Umlage
Eberdingen	6,90	84.200 €
Hemmingen	16,70	203.700 €
Korntal-Münchingen	17,00	207.400 €
Markgröningen	28,30	345.300 €
Schwieberdingen	31,10	379.400 €
Gesamtsumme	100,00	1.220.000 €

IV. Sonstige Informationen

Der Schuldenstand des Verbands beläuft sich auf 0 €. Mit den Verbandsgemeinden hat man sich darauf verständigt, dass der Verband seine Investitionen weiter über Umlagen finanziert und keine Fremdmittel aufnimmt. Bei zukünftigen Großinvestitionen (bspw. 4. Reinigungsstufe) könnte der Verband aber auch auf eine Fremdfinanzierung umsteigen.

V. Finanzplanung 2020 – 2023

Die Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023 sieht wie folgt aus. Auf die Auswertungen in der Rubrik Finanzplanung und Investitionsprogramm wird verwiesen.

	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan	2.534.900 €	2.520.000 €	2.509.000 €	2.548.000 €
./.. Afa, Auflösung	./.. 600.000 €	./.. 580.000 €	./.. 560.000 €	./.. 550.000 €
BKU netto	1.934.900 €	1.940.000 €	1.949.000 €	1.998.000 €
Vermögensplan	1.820.000 €	1.696.000 €	1.030.000 €	775.000 €
./.. Afa, Auflösung	./.. 600.000 €	./.. 580.000 €	./.. 560.000 €	./.. 550.000 €
Kapitalumlage netto	1.220.000 €	1.116.000 €	470.000 €	225.000 €

Die Entwicklung der Betriebskostenumlage verläuft entsprechend der hochgerechneten Preisentwicklungen in den nächsten Jahren. Dazu kommen noch die Aufwendungen für die Kanalsanierungen nach der EKVO innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren. Im Vermögensplan werden die Jahre 2020 und 2021 noch umfängliche Investitionen insbesondere wegen den neuen Blockheizkraftwerken anstehen. Ab 2022 können dann die Investitionen zurückgefahren und die Haushalte der Verbandskommunen an dieser Stelle ein wenig entlastet werden.

VI. Stellenplan

Auf den Stellenplan 2020 wird verwiesen. Im Zweckverband arbeiten 2020 insgesamt 8,21 Mitarbeiter, davon 7 fest angestellt, ein Auszubildender und eine Teilzeitkraft für die Gebäudereinigung zusammen mit dem Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe.

Im Laufe des Jahres 2019 gab es 2 Abgänge im Personal, die durch ädaquate Mitarbeiter ersetzt wurden.

Markgröningen, Dezember 2019
gez. Klaus-Dieter Schmelzer
Verbandsrechner

Wirtschaftsplan 2020

**Gruppenklärwerk
ZV Talhausen**

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	2.519.900	2.269.750	2.215.519
40 38 Umsatzerlöse	0	0	122.592
40 39 Umsatzerlöse	0	0	553.413
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	118.640	104.400	95.916
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	329.950	285.500	266.746
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Kortal-Münchingen)	408.450	364.100	330.210
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	494.110	430.700	399.464
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	510.700	461.000	412.867
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	126.000	123.000	0
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	474.000	470.000	0
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.200	2.200	1.627
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	9.800	4.800	7.965
40 82 Ersätze RÜB Kortal-Münchingen	8.400	3.400	4.147
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.300	10.300	11.418
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.300	10.300	9.122
41 00 Mieten und Pachten	50	50	32
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.403
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.403
Sonstige betriebliche Erträge	15.000	9.250	9.009
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	15.000	9.050	8.450
48 49 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	400
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	-1
49 70 Versicherungsentschädigung	0	200	160
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
71 10 Sonstiger Zinsertrag	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge	2.534.900	2.279.000	2.244.930

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
54 01 Wareneingang	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	388.200	373.400	343.278
60 20 Gehälter	384.850	370.100	342.526
60 51 Freiwillige Beihilfe	50	50	0
60 91 Leistungsentgelt	2.000	2.000	0
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	1.300	1.250	752
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	110.950	106.000	97.401
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	77.100	72.400	68.130
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.300	1.300	972
61 52 Versorgungskasse Angestellte	32.550	32.300	28.298
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	600.000	593.000	676.005
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	593.000	664.958
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	8.749
62 24 Abschreibung GWG	0	0	0
62 64 Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	0	2.299
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434.650	1.206.600	1.128.164
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.100
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	327.600	323.500	286.241
63 04 betriebliche Aufwendungen	3.000	3.150	1.200
63 05 Raumkosten	0	0	5.500
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	0
63 26 Strom	362.000	341.700	346.057
63 27 Wasser	1.300	3.300	1.276
63 28 Heizung	3.000	2.000	878
63 30 Reinigung	1.500	10.000	7.985
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0	0	0
64 00 Versicherungen,	29.700	28.000	23.464
64 05 Versicherung für Gebäude	5.500	5.500	5.299
64 20 Beiträge	950	700	1.046
64 32 Abwasserabgabe	60.000	30.000	8.356
64 50 Instandhaltung von Bauten	36.500	5.500	4.843
64 75 Reparaturen technische Anlagen	361.300	227.500	185.464
64 85 Instandhaltung andere Anlagen	0	6.000	5.847
65 20 Kfz-Versicherungen	2.500	3.100	2.796
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.000	3.300	5.204
65 40 Kfz-Reparaturen	1.400	2.000	997
66 00 Werbekosten	1.000	1.000	0
66 40 Bewirtungskosten	600	500	1.317
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	600	366
66 80 Reisekosten	0	0	0
67 81 Abwasseruntersuchungen	3.000	4.000	4.128
68 00 Porto	50	50	0
68 05 Telefon	11.850	10.500	12.718
68 15 Bürobedarf	1.000	1.000	500

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.000	5.290
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	400	400	331
68 21 Fortbildungskosten	8.000	5.000	1.099
68 25 Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.000	155
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	5.000	9.000
68 30 Buchführungskosten	800	1.600	1.533
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.200	30.000	29.400
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	8.000	8.500	5.446
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	146.500	135.000	162.494
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	176
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	400	100	659
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
73 10 Zinsaufwendungen kurzfristig	0	0	0
73 20 Zinsaufwendungen langfristig	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.100	0	82
76 80 Grundsteuer	0	0	0
76 85 Kfz-Steuern	1.100	0	82
Jahresergebnis	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.534.900	2.279.000	2.244.930

Erfolgsplan 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023				
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Erträge				
Umsatzerlöse	2.519.900	2.515.000	2.524.000	2.573.000
40 38 Umsatzerlöse	0	0	0	0
40 39 Umsatzerlöse	0	0	0	0
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	118.640	118.400	119.500	123.800
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	329.950	324.000	326.900	338.500
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Kortal-Münchingen)	408.450	413.000	416.800	431.600
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	494.110	488.600	493.000	510.600
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	510.700	523.000	527.800	546.500
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	126.000	122.000	118.000	115.000
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	474.000	458.000	442.000	435.000
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.200	3.000	3.000	3.000
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	9.800	9.000	8.000	3.000
40 82 Ersätze RÜB Kortal-Münchingen	8.400	9.000	8.000	3.000
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.300	19.000	16.000	12.000
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.300	18.000	15.000	11.000
41 00 Mieten und Pachten	50	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
48 49 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	0	0
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	0	0
49 70 Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
71 10 Sonstiger Zinsertrag	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	2.534.900	2.520.000	2.509.000	2.548.000
Aufwendungen				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
54 01 Wareneingang	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	388.200	384.650	386.550	395.350
60 20 Gehälter	384.850	381.300	383.200	392.000
60 51 Freiwillige Beihilfe	50	50	50	50
60 91 Leistungsentgelt	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023				
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	1.300	1.300	1.300	1.300
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	110.950	119.400	123.400	127.600
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	77.100	79.200	82.100	84.300
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.300	1.300	1.300	1.300
61 52 Versorgungskasse Angestellte	32.550	38.900	40.000	42.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	600.000	580.000	560.000	550.000
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	580.000	560.000	550.000
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	0	0
62 24 Abschreibung GWG	0	0	0	0
62 64 Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434.650	1.434.850	1.437.950	1.473.950
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.500	2.000
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	327.600	341.500	366.500	391.500
63 04 betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
63 05 Raumkosten	0	0	0	0
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
63 26 Strom	362.000	370.000	390.000	407.000
63 27 Wasser	1.300	1.300	1.300	1.300
63 28 Heizung	3.000	3.500	4.000	4.500
63 30 Reinigung	1.500	3.200	4.700	6.700
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0	0	0	0
64 00 Versicherungen	29.700	30.000	30.000	30.000
64 05 Versicherung für Gebäude	5.500	5.500	5.500	5.500
64 20 Beiträge	950	1.000	1.000	1.000
64 32 Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000
64 50 Instandhaltung von Bauten	36.500	89.500	37.000	38.000
64 75 Reparaturen technische Anlagen	361.300	277.950	278.050	261.050
64 85 Instandhaltung andere Anlagen	0	0	0	0
65 20 Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.500	2.500
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
65 40 Kfz-Reparaturen	1.400	2.400	3.400	4.400
66 00 Werbekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
66 40 Bewirtungskosten	600	600	600	600
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	100	100	100
66 80 Reisekosten	0	0	0	0
67 81 Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.000	3.000
68 00 Porto	50	100	100	100
68 05 Telefon	11.850	12.000	12.000	12.000
68 15 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.500	5.500	5.500
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	400	400	400	400
68 21 Fortbildungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000
68 25 Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000
68 30 Buchführungskosten	800	1.000	1.000	1.000
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.200	31.400	33.400	35.400
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	8.000	9.000	9.000	9.000
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	146.500	150.000	155.000	160.000

Erfolgsplan 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023				
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	400	400	400	400
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
73 10 Zinsaufwendungen kurzfristig	0	0	0	0
73 20 Zinsaufwendungen langfristig	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.100	1.100	1.100	1.100
76 80 Grundsteuer	0	0	0	0
76 85 Kfz-Steuern	1.100	1.100	1.100	1.100
Jahresergebnis	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.534.900	2.520.000	2.509.000	2.548.000

Vermögensplan - Finanzierungsmittel 2020		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Kapitalumlage	1.220.000	1.072.500
29 20 Kapitalumlage Eberdingen	84.200	74.000
29 21 Kapitalumlage Hemmingen	203.700	179.100
29 22 Kapitalumlage Komtal-Münchingen	207.400	182.300
29 23 Kapitalumlage Markgröningen	345.300	303.600
29 24 Kapitalumlage Schwieberdingen	379.400	333.500
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0
30 95 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0	0
30 96 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0	0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
Ertragszuschüsse	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	0	0
Abschreibungen	600.000	593.000
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	593.000
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	0	0
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0
62 24 Abschreibung GWG	0	0
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Kredite (Aufnahme)	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinden/andere Eigenbetriebe	0	0
Jahresgewinn	0	0
Summe	1.880.000	1.665.500

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2020		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Rückzahlung von Eigenkapital	0	0
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0
30 95 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0	0
30 96 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	0	0
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	600.000	593.000
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	126.000	123.000
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	474.000	470.000
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0
Investitionen für		
Abwasserbeseitigung	1.220.000	1.072.500
5 20 PKW	0	0
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.000	30.000
6 75 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	2.500
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	1.205.000	1.040.000
Tilgung von Krediten	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0	0
Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag	0	0
Summe	1.820.000	1.665.500

Vermögensplan - Finanzierungsmittel 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023				
Kontenbezeichnung	Einnahmen 2020 EUR	Einnahmen Planung 2021 EUR	Einnahmen Planung 2022 EUR	Einnahmen Planung 2023 EUR
Kapitalumlage	1.220.000	1.116.000	470.000	225.000
29 20 Kapitalumlage Eberdingen	84.200	77.000	32.400	15.500
29 21 Kapitalumlage Hemmingen	203.700	186.300	78.500	37.600
29 22 Kapitalumlage Korntal-Münchingen	207.400	189.700	79.900	38.200
29 23 Kapitalumlage Markgröningen	345.300	315.900	133.000	63.700
29 24 Kapitalumlage Schwieberdingen	379.400	347.100	146.200	70.000
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
30 95 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0	0	0	0
30 96 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0
Abschreibungen	600.000	580.000	560.000	550.000
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	580.000	560.000	550.000
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	0	0
62 24 Abschreibung GWG	0	0	0	0
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
Kredite (Aufnahme)	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinden/andere Eigenbetriebe	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0
Summe	1.820.000	1.696.000	1.030.000	775.000

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023					
Kontenbezeichnung	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben Planung 2021 EUR	Ausgaben Planung 2022 EUR	Ausgaben Planung 2023 EUR
Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
30 95 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	0	0	0	0	0
30 96 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	600.000	0	580.000	560.000	550.000
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	126.000	0	122.000	118.000	115.000
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	474.000	0	458.000	442.000	435.000
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Investitionen für					
Abwasserbeseitigung	1.220.000	0	1.116.000	470.000	225.000
5 20 PKW	0	0	0	0	0
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 75 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	1.205.000	0	1.101.000	455.000	210.000
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	1.820.000	0	1.696.000	1.030.000	775.000

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023					
Kontenbezeichnung	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben Planung 2021 EUR	Ausgaben Planung 2022 EUR	Ausgaben Planung 2023 EUR
Maßnahme: 10-001 Erweiterung Kläranlage					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Maßnahme: 10-002 Automatisierungstechnik					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Maßnahme: 10-003 Sanitärbereich					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	80.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	80.000	0	0	0	0
Summe	80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 10-301 Erwerb von beweglichem Vermögen					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 75 Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0	0	0
Summe	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Maßnahme: 10-302 Erwerb PKW					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
5 20 PKW	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20-301 Betriebsausstattung Labor					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Maßnahme: 30-001 Mess-und Steuereinrichtung					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	297.000	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	0	0	0	297.000	0
Summe	0	0	0	297.000	0
Maßnahme: 50-001 Generalsanierung großes Nachklärbecken					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	190.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	0	0	0	0	190.000
Summe	0	0	0	0	190.000
Maßnahme: 50-002 Rücklaufschlammeleitung					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60-001 Klärschlamm entwässerung / Zentrifuge					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60-002 Überschussschlamm eindickung					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	170.000	0	221.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	170.000	0	221.000	0	0
Summe	170.000	0	221.000	0	0

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2020 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2023					
Kontenbezeichnung	Ausgaben 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ausgaben Planung 2021 EUR	Ausgaben Planung 2022 EUR	Ausgaben Planung 2023 EUR
Maßnahme: 60-003 Blockheizkraftwerk					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	860.000	0	860.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	860.000	0	860.000	0	0
Summe	860.000	0	860.000	0	0
Maßnahme: 60-004 Schlammwärmetauscher					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	75.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	75.000	0	0	0	0
Summe	75.000	0	0	0	0
Maßnahme: 60-301 Portalkran					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70-001 Pumpwerk Unterriexingen					
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	138.000	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen für Klärtechnik	0	0	0	138.000	0
Summe	0	0	0	138.000	0

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	10	allgemein/Verwaltung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	2.519.900	2.269.750	2.215.519
40 38 Umsatzerlöse	0	0	122.592
40 39 Umsatzerlöse	0	0	553.413
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	118.640	104.400	95.916
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	329.950	285.500	266.746
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Kornthal-Münchingen)	408.450	364.100	330.210
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	494.110	430.700	399.464
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	510.700	461.000	412.867
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	126.000	123.000	0
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	474.000	470.000	0
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.200	2.200	1.627
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	9.800	4.800	7.965
40 82 Ersätze RÜB Kornthal-Münchingen	8.400	3.400	4.147
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.300	10.300	11.418
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.300	10.300	9.122
41 00 Mieten und Pachten	50	50	32
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	701
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	701
Sonstige betriebliche Erträge	15.000	9.250	9.009
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	15.000	9.050	8.450
48 49 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	400
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	-1
49 70 Versicherungsentschädigung	0	200	160
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
71 10 Sonstiger Zinsertrag	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge	2.534.900	2.279.000	2.225.229

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	10	allgemein/Verwaltung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
54 01 Wareneingang 19% Vorsteuer	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	388.200	373.400	149.820
60 20 Gehälter	384.850	370.100	149.767
60 51 Freiwillige Beihilfe	50	50	0
60 91 Leistungsentgelt	2.000	2.000	0
60 95 Sicherheitstechnische Betreuung	1.300	1.250	54
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	110.950	106.000	-51.909
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	77.100	72.400	-53.205
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.300	1.300	69
61 52 Versorgungskasse Angestellte	32.550	32.300	1.226
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	600.000	593.000	568.251
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	593.000	557.203
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	8.749
62 24 Abschreibung GWG	0	0	0
62 64 Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	0	2.299
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	542.900	483.100	125.444
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.100
63 04 betriebliche Aufwendungen	3.000	3.150	1.200
63 05 Raumkosten	0	0	5.500
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	0
63 26 Strom	307.000	293.500	18.065
63 27 Wasser	1.300	3.000	962
63 28 Heizung	3.000	2.000	878
63 30 Reinigung	1.500	10.000	7.985
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0	0	0
64 00 Versicherungen	29.700	28.000	1.675
64 05 Versicherung für Gebäude	5.500	5.500	4.769
64 20 Beiträge	950	700	1.046
64 32 Abwasserabgabe	60.000	30.000	8.356
64 50 Instandhaltung von Bauten	35.500	5.000	4.792
64 75 Reparaturen technische Anlagen	10.000	16.000	20.856
64 85 Instandhaltung andere Anlagen	0	6.000	5.847
65 20 Kfz-Versicherungen	2.500	3.100	932
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.000	3.300	1.735
65 40 Kfz-Reparaturen	1.400	2.000	332
66 00 Werbekosten	1.000	1.000	0
66 40 Bewirtungskosten	600	500	1.317
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	600	366
66 80 Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	0	0	0
68 00 Porto	50	50	0
68 05 Telefon	4.500	3.000	5.352
68 15 Bürobedarf	1.000	1.000	500
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.000	5.290
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	400	400	331

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	10	allgemein/Verwaltung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
68 21 Fortbildungskosten	8.000	5.000	1.099
68 25 Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.000	155
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	5.000	9.000
68 30 Buchführungskosten	800	1.600	1.533
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.200	30.000	3.675
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	8.500	5.446
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.000	7.000	4.515
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	176
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	400	100	659
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
73 10 Zinsaufwendungen kurzfristig	0	0	0
73 20 Zinsaufwendungen langfristig	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.100	0	-1
76 80 Grundsteuer	0	0	0
76 85 Kfz-Steuern	1.100	0	-1
Jahresergebnis	891.750	723.500	1.433.624
Summe Aufwendungen	2.534.900	2.279.000	2.225.229

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	20	Labor

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	35.708
60 20 Gehälter	0	0	35.579
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	129
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	27.559
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	22.396
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	167
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	4.997
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	22.000	29.903
64 00 Versicherungen	0	0	4.022
67 81 Abwasseruntersuchungen	3.000	4.000	4.128
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	3.000	0	0
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	13.000	18.000	18.078
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-19.000	-22.000	-93.170
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1 20 ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2 2001 ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle 30 Mechanik

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	44.646
60 20 Gehälter	0	0	44.484
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	161
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	34.457
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	28.001
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	208
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	6.248
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.600	46.500	96.394
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	17.600	12.000	12.230
63 26 Strom	0	0	15.317
64 00 Versicherungen	0	0	5.028
64 50 Instandhaltung von Bauten	0	500	51
64 75 Reparaturen technische Anlagen	31.000	34.000	60.093
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-48.600	-46.500	-175.497
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1 20 ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2 2001 ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle 40 Biologie

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	29.771
60 20 Gehälter	0	0	29.663
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	107
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	22.977
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	18.672
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	139
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	4.166
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.000	33.500	225.353
63 26 Strom	0	0	171.547
64 00 Versicherungen	0	0	3.353
64 75 Reparaturen technische Anlagen	33.000	33.500	46.386
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	393
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-33.000	-33.500	-278.101
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	50	Nachklärung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	14.875
60 20 Gehälter	0	0	14.821
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	54
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	11.480
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	9.329
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	69
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	2.082
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	26.532
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	26.532
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.000	72.000	62.842
63 26 Strom	0	0	6.127
64 00 Versicherungen	0	0	1.675
64 75 Reparaturen technische Anlagen	10.500	12.000	6.251
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	70.500	60.000	45.114
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-81.000	-72.000	-115.729
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	60	Schlammbehandlung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.701
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.701
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge	0	0	19.701

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	60	Schlammbehandlung

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	38.687
60 20 Gehälter	0	0	38.548
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	140
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	29.859
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	24.264
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	181
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	5.414
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	36.985
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	36.985
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	475.000	431.500	394.204
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	310.000	286.500	202.445
63 26 Strom	0	0	58.203
64 00 Versicherungen	0	0	4.357
64 75 Reparaturen technische Anlagen	105.000	95.000	31.128
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	60.000	50.000	94.395
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-475.000	-431.500	-480.033
Summe Aufwendungen	0	0	19.701

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	70	Pumpwerk Unterriexingen

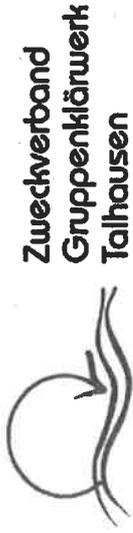
Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	5.958
60 20 Gehälter	0	0	5.937
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	22
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.599
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	3.737
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	28
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	834
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	43.308
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	43.308
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.800	71.500	104.935
63 26 Strom	55.000	48.200	76.799
63 27 Wasser	0	300	314
64 00 Versicherungen	0	0	671
64 05 Versicherung für Gebäude	0	0	530
64 50 Instandhaltung von Bauten	1.000	0	0
64 75 Reparaturen technische Anlagen	14.800	23.000	19.947
65 20 Kfz-Versicherungen	0	0	932
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	1.735
65 40 Kfz-Reparaturen	0	0	332
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	42
76 85 Kfz-Steuern	0	0	42
Jahresergebnis	-70.800	-71.500	-158.841
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	20	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Ebene 2	2001	ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Kostenstelle	80	Verbandssammler

Erfolgsplan 2020			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	23.812
60 20 Gehälter	0	0	23.726
60 95 Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	86
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	18.378
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	14.935
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	111
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	3.332
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	930
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	930
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.350	46.500	89.090
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	25.000	71.566
64 00 Versicherungen	0	0	2.682
64 75 Reparaturen technische Anlagen	157.000	14.000	802
65 20 Kfz-Versicherungen	0	0	932
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	1.735
65 40 Kfz-Reparaturen	0	0	332
68 05 Telefon	7.350	7.500	7.366
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.675
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	42
76 85 Kfz-Steuern	0	0	42
Jahresergebnis	-164.350	-46.500	-132.252
Summe Aufwendungen	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte



Zweckverband
Gruppenklärwerk
Talhausen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	3	4	5	6			
1	2						8		
Teil B I: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
TVöD VKA	E09B	1,00					1,00	1,00	
	E09A	0,00					0,00	0,00	
	E08	0,00					0,00	0,00	
	E06	1,00					1,00	1,00	
	E05	5,00					5,00	5,00	
	E02	0,21					0,21	0,21	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00					1,00	0,00	
Insgesamt B I		8,21					8,21	7,21	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	8,21					8,21	7,21
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00					0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt (A+B)	8,21					8,21	7,21

Im Nebenamt:

Verbandsvorsitzender, Verbandsrechner, Verbandschriftführer

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtliche fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgabe in den auf das Haushaltsjahr folgenden Jahren	
	2020 in €	2021 in €
2019	0	0
2020	0	0
Summe	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0

GKW Talhausen

Betriebskostenumlageschlüssel 2018 als Grundlage für Wirtschaftsplan 2020

Kostenverteilung



Jahr: 2018

Gemeinde	Eberdingen-Hochdorf	Hemmingen	Fa. Huber	Kornthal-Münchingen	Markgröningen	Fa. Kumpf	Schwieberdingen	Fa. Bosch	Gesamt
angeschl. tatsächl. Einwohner 30.06.16	3.086	8.036	-	9.752	10.145	2.314	11.412	1.503	46.248
Anteil %	6,67	17,38	-	21,09	21,94	5,00	24,68	3,25	100,00
Gem + Fa.-Anteil %	4,00	10,43	-	12,65	16,16	-	27,93	-	42,431
Gewichtung der Anteile %	0,6	10,43	-	12,65	16,16	-	16,76	-	42,431
verkaufte Abwassermenge 2015	123.733	381.132	-	485.094	541.980	-	557.594	-	2.089.533
Anteil %	5,92	18,24	-	23,22	25,94	-	26,69	-	100,00
Gewichtung der Anteile %	2,37	7,30	-	9,29	10,38	-	10,67	-	100,00
Summe der gewichteten Anteile %	6,3723	17,7216		21,9380	26,5389		27,4294		100,0000
Vergleich									
2017	6,34	17,35		22,12	26,17		28,02		100,00
2016	6,38	17,11		22,19	26,18		28,14		100,00
2015	6,24	16,37		22,03	25,88		29,48		100,00
2014	6,14	16,40		21,75	26,25		29,47		100,00
2013	5,79	17,03		21,84	26,87		28,46		100,00
2012	5,84	17,20		21,29	27,07		28,60		100,00
2011	5,80	17,50		20,70	27,39		28,61		100,00
2010	5,73	17,38		21,36	26,93		28,60		100,00
2009	5,83	17,23		21,09	27,94		27,91		100,00
2008	5,73	17,05		20,69	28,23		28,30		100,00
2007	5,73	17,30		21,05	28,45		27,47		100,00

Markgröningen, 14.10.2019
gez. Klaus-Dieter Schmeizer
Verbandsrechner

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
Markgröningen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0215	Unbebaute Grundst. E ntsorgungsbetriebe	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.494,00 0,00 3.494,00				3.494,00 0,00 3.494,00
0261	Sammler Altanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.856.969,72 2.845.695,72 11.274,00	930,00		930,00	2.856.969,72 2.846.625,72 10.344,00
0262	Sammler Erweiterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	756.731,26 315.065,26 441.666,00	22.052,00		22.052,00	756.731,26 337.117,26 419.614,00
0263	Klارانlage Altanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.300.306,39 6.055.560,39 244.746,00				6.300.306,39 6.055.560,39 244.746,00
0264	Klارانlage Erweiteru ng	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.244.721,79 9.311.652,79 1.933.069,00	185.928,00		185.928,00	11.244.721,79 9.497.580,79 1.747.141,00
0265	Klارانlage nach Erwe iterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.144.678,16 1.298.583,16 846.095,00	151.576,00		151.576,00	2.144.678,16 1.450.159,16 694.519,00
0391	Maßnahmen zum Hochwa sserschutz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	475.357,21 86.920,21 388.437,00	19.125,00		19.125,00	475.357,21 106.045,21 369.312,00
0395	Straßen - Brückenbau / Altanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	359.635,96 359.634,96 1,00				359.635,96 359.634,96 1,00
0396	Straßen - Brückenbau	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	327.000,00 10.890,00 316.110,00	5.445,00		5.445,00	327.000,00 16.335,00 310.665,00
0400	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	30.231,36 480,36 29.751,00	1.440,00		1.440,00	30.231,36 1.920,36 28.311,00
0438	Meß- und Steuereinri chtungen RÜB	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	165.743,55 127.792,55 37.951,00	14.829,00		14.829,00	165.743,55 142.621,55 23.122,00
0439	Ertüchtigung Fernwir kanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	150.119,37 46.232,37 103.887,00	15.020,00		15.020,00	150.119,37 61.252,37 88.867,00
0476	Rücklaufschlammlitu ng	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	530.331,44 57.184,44 473.147,00	26.532,00		26.532,00	530.331,44 83.716,44 446.615,00
0477	Kammerfilterpresse a ls Zentrifuge	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.051.302,29 36.504,29 1.014.798,00	64.623,03 93.188,03 64.623,03		93.188,03	1.115.925,32 129.692,32 986.233,00
0484	PW Unterriexingen Al tanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	941.480,26 927.327,76 14.152,50				941.480,26 927.327,76 14.152,50
0485	PW Unterriexingen Er weiterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	455.245,19 155.698,19 299.547,00	43.308,00		43.308,00	455.245,19 199.006,19 256.239,00
0520	Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	69.567,53 37.042,53 32.525,00	6.506,00		6.506,00	69.567,53 43.548,53 26.019,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Zweckverband. Gruppenklärwerk Talhausen
Markgröningen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0560	Sonstige Transportmittel	Ansch-/Herst-K	8.925,00				8.925,00
		Abschreibung	1.860,00	1.116,00			2.976,00
		Buchwerte	7.065,00			1.116,00	5.949,00
0650	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	1.515,38				1.515,38
		Abschreibung	1.152,38	189,00			1.341,38
		Buchwerte	363,00			189,00	174,00
0665	Betriebs-/Geschäfts- usstatt.Entsorgung	Ansch-/Herst-K	76.575,10	27.782,34			104.357,44
		Abschreibung	27.480,10	31.871,34			59.351,44
		Buchwerte	49.095,00	27.782,34		31.871,34	45.006,00
0675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	6.258,58				6.258,58
		Abschreibung	6.255,58				6.255,58
		Buchwerte	3,00				3,00
0790	Anlagen i.Bau,Anzahl- ungen Entsorgungs.	Ansch-/Herst-K	91.131,44	261.568,47			352.699,91
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	91.131,44	261.568,47			352.699,91
Summe		Ansch-/Herst-K	28.047.320,98	353.973,84			28.401.294,82
		Abschreibung	21.709.013,04	619.055,37			22.328.068,41
		Buchwerte	6.338.307,94	353.973,84		619.055,37	6.073.226,41

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2021 bis 31.12.2025

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Markgröningen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Abschreibung 31.12.2021 EUR	Abschreibung 31.12.2022 EUR	Abschreibung 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Buchwert 31.12.2025 EUR
0215	Unbebaute Grundst. E risorgungsbetriebe	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00
0261	Sammler Altanlage	2.856.969,72	8.484,00	930,00	930,00	922,00	0,00	0,00	6.632,00
0262	Sammler Erweiterung	756.731,26	375.510,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	287.302,00
0263	Kliranlage Altanlage	6.300.306,39	244.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.746,00
0264	Kliranlage Erweiterung	11.244.721,79	1.379.773,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	645.037,00
0265	Kliranlage nach Erwe iterung	2.144.678,16	485.072,00	97.642,00	79.676,00	71.831,00	69.717,00	63.636,00	200.212,00
0391	Maßnahmen zum Hochwa sserschutz	475.357,21	331.062,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	254.562,00
0395	Straßen - Brückenbau / Altanlage	359.635,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0396	Straßen - Brückenbau	327.000,00	299.775,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	277.995,00
0400	Technische Anlagen und Maschinen	30.231,36	25.431,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	19.671,00
0438	Meß- und Steuerreim richtungen RÜB	165.743,55	2.074,00	6.219,00	1.914,00	157,00	0,00	0,00	3,00
0439	Ertüchtigung Femwir kanlage	150.119,37	58.827,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.019,00	13.767,00	1,00
0476	Rücklaufschlammleitu ng	530.331,44	393.551,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	287.423,00
0477	Kammerfilterpresse a is Zentrifuge	1.115.925,32	799.857,00	93.188,00	93.188,00	93.187,00	93.187,00	93.187,00	427.108,00
0484	PW Unternixingen Al tanlage	941.480,26	14.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,50
0485	PW Unternixingen Er weiterung	455.245,19	169.623,00	43.308,00	43.308,00	43.308,00	43.307,00	39.698,00	2,00
0520	PKW	69.567,53	13.007,00	6.506,00	6.506,00	6.499,00	0,00	0,00	2,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2021 bis 31.12.2025

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Marktgröningen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Abschreibung 31.12.2021 EUR	Abschreibung 31.12.2022 EUR	Abschreibung 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Buchwert 31.12.2025 EUR
0560	Sonstige Transport- mittel	8.925,00	3.717,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	368,00	1,00
0650	Büroeinrichtung	1.515,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0665	Betriebs-/Geschäftsa- usstatt. Entsorgung	104.357,44	32.071,00	6.467,00	5.525,00	5.167,00	5.132,00	4.090,00	12.157,00
0675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	6.258,58	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0790	Anlagen i. Bau, Anzahl- ungen Entsorgungsb.	352.699,91	352.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.699,91
Summe		28.401.294,82	4.992.931,41	528.674,00	505.461,00	495.485,00	485.756,00	473.024,00	3.033.205,41

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2018	01.01.2018		31.12.2018	01.01.2018
	€	€		€	€
A K T I V A			P A S S I V A		
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen			I. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	319.805,00	325.050,00	1. Allgemeine Rücklagen	35.000,00	35.000,00
2. Abwasserreinigungsanlagen	5.042.130,00	4.364.423,00			
3. Abwassersammelungsanlagen	786.639,50	832.523,50	II. Gewinn	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2. und 3. gehören	29.751,00	63.887,00	Gewinn des Vorjahrs	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.051,00	104.726,14	Jahresgewinn	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.131,44	104.726,14			
	<u>6.338.307,94</u>	<u>(5.891.015,64)</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>35.000,00</u>	<u>(35.000,00)</u>
B. Umlaufvermögen				<u>6.338.308,94</u>	<u>5.891.015,64</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.265,26	3.670,92	1. sonstige Rückstellungen	38.379,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	518,78			
	<u>205.265,26</u>	<u>(4.189,70)</u>	D. Verbindlichkeiten		
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523.749,35	233.069,43
	<u>401.204,13</u>	<u>267.684,18</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	3.603,34	3.784,45
			- davon aus Steuern (Vorjahr)	3.603,34 €	3.784,45 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>533.352,69</u>	<u>(236.873,88)</u>
	<u>606.469,39</u>	<u>(271.873,88)</u>			
	<u>263,30</u>	<u>0,00</u>		<u>6.946.040,63</u>	<u>6.162.889,52</u>
	<u>6.945.040,63</u>	<u>6.162.889,52</u>			

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wirtschaftsjahres 2018**

	2018		HHR 2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.223.968,49		1.509.532,32
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.402,55		0,00
Gesamtleistung		2.244.371,04		1.509.532,32
3. sonstige betriebliche Erträge		559,06		0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.827,93		508.031,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	483.147,15		433.471,98	
		992.975,08		941.503,72
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	342.525,58		322.678,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.401,02		94.355,64	
- davon für Altersversorgung:	28.298,34 €			
(Vorjahr: 28.878,97 €)	28.878,97 €			
		439.926,60		417.034,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		676.005,42		0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		135.941,30		150.745,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		25,02
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		81,70		224,00
11. sonstige Steuern		81,70		224,00
12. Jahresgewinn		0,00		0,00