



**Zweckverband Gruppenklärwerk
Talhausen**

Wirtschaftsplan

2 0 2 2



Eberdingen



Hemmingen



Kornal-Münchingen



Markgröningen



Schwieberdingen

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
• Feststellung Wirtschaftsplan	1
• Vorbericht	3
• Erfolgsplan	15
• Erfolgsplan Finanzplanung 2021 - 2025	19
• Erfolgsplan nach Kostenstellen	
• Vermögensplan	35
• Vermögensplan Finanzplanung 2021 – 2025	38
• Übersicht Maßnahmen Vermögensplan	
• BKU-Schlüssel 2022	
• Stellenplan	47
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
• Entwicklung Anlagevermögen	49
• Bilanz und GuV Wirtschaftsjahr 2019	53

Abwasserzweckverband
Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz in Markgröningen

Die Verbandsversammlung hat am 14.12.2021 auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992, zuletzt geändert 17.06.2020 (GBl. S. 403) der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 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 2** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2 wird im Erfolgsplan auf	2.408.400 €
und im Vermögensplan auf	1.873.000 €
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 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	250.000 €
--	-----------

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen wird auf festgesetzt.	135.000 €
---	-----------

§ 5 Umlagen

1. Die Betriebskostenumlage beträgt für	
Eberdingen	110.330 €
Hemmingen	284.080 €
Korntal-Münchingen	382.130 €
Markgröningen	472.650 €
Schwieberdingen	469.460 €
Summe	1.718.650 €

2.	Die Kapitalumlage beträgt für	
	Eberdingen	87.800 €
	Hemmingen	212.600 €
	Korntal-Münchingen	216.300 €
	Markgröningen	360.300 €
	Schwieberdingen	396.000 €
	Summe	1.273.000 €

Markgröningen, den 14.12.2021

Rudolf Kürner
Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Sitz in Markgröningen

Vorbericht zum

Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeine Informationen zum Zweckverband

1. Gründung des Verbands

Die Gemeinden Eberdingen und Schwieberdingen sowie die Stadt Markgröningen haben 1971 den Abwasserzweckverband "Gruppenklärwerk Talhausen" mit Sitz in Markgröningen gebildet. 1975 und 1976 sind dem Verband die Gemeinden Hemmingen und die Stadt Korntal-Münchingen beigetreten. Eigentlich wollte der Zweckverband im Jahr 2021 sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür feiern. Mit den Vorgaben der Pandemie wurden die Feierlichkeiten auf den 10. April 2022 verschoben.

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 Schlammmentwässerung und 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" einzubauen. 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 ihren 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 Klärschlamm entwässerung 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 Überschussschlammverdickung begonnen. Diese beiden Projekte wurden 2020 fertig gestellt. Im letzten Jahr wurde ein weiteres Großprojekt mit der Erneuerung der Blockheizkraftwerke mit einem Gesamtvolumen von 1.750.000 € in Angriff genommen.

Am 20.10.2020 hat der Zweckverband mit dem Beitritt zum neuen interkommunalen Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (ZV KBB) einen wegweisenden Beschluss gefasst. Voraussichtlich ab 2027 können wir unsere rund 3.000 t. Klärschlamm an die neu errichtete kommunale Klärschlammverbrennungsanlage liefern und sind dann weitgehend unabhängig von den Unbilden des Marktes. In dieser Anlage können dann auch die gesetzlichen Vorgaben der Phosphorrückgewinnung aus dem Klärschlamm umgesetzt werden. Der ZV KBB wurde offiziell am 25.11.2020 gegründet.

Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Klärwerk Talhausen läuft bis zum 31.12.2026. Folgende Grenzwerte muss die Kläranlage bei den einzelnen Parametern nach dieser wasserrechtlichen Genehmigung einhalten:

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

Umweltstandards und gesetzliche Vorgaben führen dazu, dass die Auflagen und Grenzwerte für die Kläranlagen im Land weiter stetig geändert und verschärft werden. In der näheren Zukunft müssen wir uns verstärkt um die Themen Phosphorreduktion und Spurenstoffelimination mit der Implementierung einer 4. Reinigungsstufe kümmern. Der Verband hat hierzu einer Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die vom Land gefördert wird. Das Ergebnis der Studie wurde im Herbst dieses Jahres im Gremium beraten. Nach den Vorstellungen der Verbandsverwaltung ist daran gedacht eine 4. Reinigungsstufe im Klärwerk Talhausen im Zeitraum der nächsten 4 – 5 Jahr zu installieren.

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
Korntal-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 (Auflösung von Beiträgen / Zuschüssen) im Wirtschaftsplan kostenneutral dargestellt. Von den Betriebskosten werden evtl. Erträge und Ersätze abgesetzt. Der Restbetrag bildet die Grundlage für die Verteilung der Kosten auf die Verbandsgemeinden, nach einem errechneten Betriebskostenumlage-schlüssel.

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 aufgrund ihrer besonderen 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). Der

Schlüssel für die Sondereinleiter wurde 2020 neu berechnet.

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 2022 sind die im Rechnungsabschluss 2020 ermittelten Abwassermengen und die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 maßgebend. Diese wurden so auch aus dem Rechnungsabschluss 2020 entnommen. Im Rahmen der Beschlussfassung des Umlageschlüssels wurde vereinbart, dass der Schlüssel in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Dies wurde 2020 umgesetzt.

Für die Ermittlung der Betriebskostenumlage werden im Wirtschaftsplan 2022 nachfolgende Aufteilungen auf die Verbandsgemeinden vorgenommen.

	Konto	Umlage in €	BKU-Schlüssel
Eberdingen	4060	110.330	6,36
Hemmingen	4061	284.080	16,44
Korntal-Münchingen	4062	382.130	22,26
Markgröningen	4063	472.650	26,69
Schwieberdingen	4064	469.460	28,25
Summe		1.718.650	100,00

Die Beträge wurden 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 dafür 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.

Der Jahresabschluss 2020 wird am 14.12.2021 festgestellt und beschlossen. Die GuV 2020 und Bilanz 2020 sind als Anlage dem Wirtschaftsplan 2022 beigefügt.

Zur Verbesserung der Transparenz wurden den verschiedenen Sparten des Klärwerks unterschiedliche Kostenstellen zugeordnet. Es gibt darunter auch Kostenstellen, auf die die verschiedenen Geschäftsvorfälle unterjährig gebucht und am Jahresende teilweise noch umgebucht werden (interne Verrechnung).

Kostenstelle	Wo fallen die Kosten an	nachrichtl. Ergebnis 2020
Kostenstelle 10	Allgemeine Kosten, Verwaltung	593.036 €
Kostenstelle 20	Labor	109.013 €
Kostenstelle 30	Mechanik	140.439 €
Kostenstelle 40	Biologie	266.910 €
Kostenstelle 50	Nachklärung	129.074 €
Kostenstelle 60	Schlammbehandlung	682.554 €
Kostenstelle 70	Pumpwerk Unterriexingen	162.234 €
Kostenstelle 80	Verbandssammler	262.208 €

Der Erfolgsplan ist im Zahlenteil separat auch nach Kostenstellen dargestellt.

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. Bislang hat man sich dazu entschieden, die Investitionen weiter über eine Kapitalumlage von den Verbandsgemeinden zu finanzieren und auf eine Fremdfinanzierung zu verzichten. Eine Kreditfinanzierung soll bei der Umsetzung der 4. Reinigungsstufe in Anbetracht der hohen Investitionskosten ggf. wieder in Betracht gezogen werden.

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Berechnung der Betriebskostenumlage 2022 der Verbandsgemeinden nach § 5 der Feststellung des Wirtschaftsplans.

1.) Erfolgsplan

Betriebskosten	1.808.400 €
./. Ersätze, Wartung RÜB u.a.	89.750 €
./. Zinsen Geldanlagen	0 €
von den Verbandsgemeinden aufzubringen	1.718.650 €

Die Konten 4070 (Auflösung Sonderposten Beihilfe = 130.000 €) und 4071 (Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder = 470.000 €) werden bei der Ermittlung der Umlage in Summe von 600.000 € nicht berücksichtigt, weil diese zahlungsneutral im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagt werden. Die Veranschlagung erfolgt aus bilanziellen Gründen.

Die Betriebskostenumlage 2022 ist nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Umlageschlüssel ermittelt worden. Für die Berechnung der Planzahlen werden die Werte 2020 als Maßstab zugrunde gelegt. Die Aufwendungen im Erfolgsplan liegen in leicht unter dem Niveau des Vorjahres, so dass die Verbandsgemeinden mit ähnlichen Umlagen wie in 2021 rechnen können.

Erläuterungen zu einzelnen Konten im Wirtschaftsplan 2022

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

Ersätze der Gemeinden für die Betriebsaufwendungen der RÜB's und der Sonderanlagen und sonstige betriebliche Erträge.

Der Ansatz reduziert sich leicht, da bei den sonstigen Erträgen (Kostenersatz für Fremd Einleitungen) mit weniger Anlieferungen künftig gerechnet wird.

- **Ansatz: 89.750 € (VJ 91.250 €)**

Personalaufwendungen: Konten 6020 – 6095 und 6112 – 6152:

In dem Ansatz 2022 sind die tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Gleichfalls ist das tariflich vereinbarte Leistungsentgelt enthalten. Beim Klärwerk arbeiten aktuell 7 Mitarbeiter und ein Auszubildender. Die Verbandsverwaltung wird von Mitarbeitern im Nebenamt und von Beschäftigten der Stadt Markgröningen bearbeitet.

- **Ansatz: 504.450 € (VJ: 522.600 €)**

Fremdleistungen und Fremdarbeiten: Konto 6303; KoSt. 60, 30:

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Schlamm-, Sand- und Abfallabfuhr. Nachdem der bestehende Entsorgungsvertrag Ende 2020 auslief, wurde die Klärschlammverwertung wieder interkommunal ausgeschrieben. Wegen dem Beitritt zum ZV Klärschlammverbrennung und der geplanten Inbetriebnahme der dortigen Anlage in 2027, hat man sich für einen 3-jährigen Zeitraum mit Option auf eine Verlängerung um 2 Jahre entschieden. Der Preis für die Entsorgung einer Tonne Klärschlamm liegt weiter relativ hoch.

2022 müssen wir 328.000 € für die gesamte Verwertung aufwenden.

Wir gehen von einer Klärschlammmenge von 2.700 t. (Preis: 112,28 €/to.) aus. Die Kosten für die Entsorgung des Klärschlammes betragen:

- 2020 Ergebnis 299.168 €
- 2021 Planung 305.000 €
- **2022 Planung 292.000 €**

- **Ansatz gesamt: 328.000 € (VJ: 330.300 €)**

Die Mitgliedschaft beim Zweckverband kostet uns 2022 3.000 € (Kto. 6430) für die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (kbb).

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 405.000 € angesetzt. Die sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich auf 7.500 €.

- **Ansatz: 412.500 € (VJ 394.000 €)**

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

	kwh	Kosten
2019	1.819.208	359.604 €
2020	1.750.000	384.010 € → Umbau BHKW
2021	1.800.000	384.932 € → Umbau BHKW
2022	1.890.000	405.000 €

Nach der Inbetriebnahme der neuen BHKW rechnen wir mit einer spürbaren Erhöhung der Eigenstromerzeugung, was schlussendlich zu einer deutlichen Reduzierung des Fremdeinkaufs für Strom führen wird.

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

Bei dieser Position werden Ansätze für die Versicherungen (75.500 €) und die Abwasserabgabe (30.200 €) veranschlagt. Die Versicherungsleistungen steigen deutlich an, da nunmehr auch die RÜB mitversichert sind. Bei der Abwasserabgabe gehen wir von einer reduzierten Zahlung aus, da wir die Abgabe mit Investitionen des Verbands verrechnen können.

➤ **Ansatz gesamt 107.100 € (VJ 89.000 €)**

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

Die Unterhaltskosten 2022 verringern sich gegenüber dem Vorjahr, weil wir 2022 mit der Kanalsanierung nach der EKVO im Unterhalt aussetzen, dafür aber eine dringliche Maßnahme im Vermögensplan durchführen. Diese Aufwendungen resultieren aus der Planungstabelle für die Beschreibung des Klärwerksunterhalts, die jährlich vom Betriebsleiter aufgestellt und aktualisiert wird. Es handelt sich hier in aller Regel um Laufende Wartungsarbeiten, Reparaturen oder kleinere Ersatzbeschaffungen.

Kostenstelle 10 Klärwerk	35.500 €
Kostenstelle 20 Labor	0 €
Kostenstelle 30 Mechanik	23.500 €
Kostenstelle 40 Biologie	27.000 €
Kostenstelle 50 Nachklärung	11.000 €
Kostenstelle 60 Schlammwässerung	88.000 €
Kostenstelle 70 PW Unterriexingen	28.000 €
Kostenstelle 80 Verbandssammler	9.000 €

➤ **Ansatz 222.000 € (VJ 324.000 €)**

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

Aufwendungen für die Fahrzeuge des Klärwerks.

➤ **Ansatz 12.100 € (VJ 15.700 €)**

Geschäftsaufwendungen: Konto 6600 – 6830; KoSt. 10

Die Kosten für das geplante 50-jährige Jubiläum wird 2022 nochmals veranschlagt, da die Feierlichkeit aufgrund der Pandemievorgaben vorschoben wurde.

➤ **Ansatz: 48.950 € (VJ 49.000 €)**

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.

➤ **Ansatz 31.000 € (VJ 31.000 €)**

Sonstiger Betriebsbedarf: Konto 6850, KoSt. versch.

Anhand der laufenden Rechnungseingänge für Verbrauchsmittel wie Öle, Fette, Gase, Laborbedarf, Eisen-Chlorid und Polymere kann der Betriebsbedarf zur Planung hochgerechnet und im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Insgesamt versucht die Betriebsleitung ständig den Einsatz der Betriebsmittel durch Versuche mit verschiedenen Produk-

ten und Zusatzstoffen zu optimieren.

- **Ansatz 129.500 € (VJ 142.000 €)**

2.) Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 1.873.000 €. Davon umfassen 1.273.000 € die Investitionen des Verbands und 600.000 € die bilanziellen Vorgänge (Abschreibungen und Auflösung Sonderposten).

In diesem Jahr wird die Erneuerung der 2 BHKW mit der Gasreinigung weitergeführt. Gemäß der Bedarfsanalyse ist die Erneuerung der Räumler in der Vorklärung sowie Sandfang vorgesehen. Außerdem soll die Erneuerung der Trübwasser- und Überschussschlammleitung erfolgen. Nach Einstufung des Verbandssammlers in die Schadensklasse 1 ist ein Inliner Verfahren eingeplant.

Für 2022 sind folgende Vorhaben vorgesehen:

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Klärwerk und das Labor sind zusammen 15.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden jedes Jahr Mittel in Höhe von 20.000 € für die Anbindung von Anlagenteilen an das Prozessleitsystem veranschlagt.

- Betriebsausstattung allgemein 10.000 €
- Laborausstattung 5.000 €
- Automatisierungstechnik/PLS 20.000 €

- **Ansatz 2022: 35.000 €**

b) Anschaffung Kraftfahrzeug: E-Transporter

Es ist vorgesehen, das Altfahrzeug (BJ 2009) durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Im Klärwerk selbst soll dann eine Wall-Box installiert werden, die mit dem eigen erzeugten Strom gespeist werden kann.

- **Ansatz 2022: 65.000 €**

c) Erneuerung der Blockheizkraftwerke

Die Lieferung und Montage der zwei neuen BHKW ist nahezu abgeschlossen. Im September 2021 wurde das erste Modul der BHKW in Betrieb genommen. Im Frühjahr erfolgt das 2. Modul. Die anvisierten Kosten werden erreicht. Durch bauliche Verzögerungen und der zweiten Inbetriebnahme im Plan Jahr, müssen wir 2022 noch rund 215.000 € an Haushaltsmittel für die Schlusszahlungen der Firmen und Planer bereitstellen.

- **Ansatz 2022: 215.000 €**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planmittel	100.000 €	860.000 €	860.000 €	215.000 €	0 €	0 €
Ist		498.000 €				

d) Erneuerung des Räumers für die Vorklärung:

Der Vorklärbeckenräumer hat die Aufgabe, den im Vorklärbecken anfallenden Schlamm mit Hilfe des Räumschildes, zum Trichter des Beckens zu transportieren. Die Maßnahme sieht vor, die Räumbrücke mit Schaltanlage und dem Räumschild auszutauschen. Der bestehende Vorklärbeckenräumer stammt noch aus der Gründungszeit der Kläranlage und wurde seither mehrfach überholt und repariert. Die jährlichen Betriebs- und Reparaturkosten steigen kontinuierlich. Der Räumler läuft nicht mehr gerade in seiner Bahn und weist signifikante Korrosionsschäden auf. Die bestehende Stromversorgung ist provisorisch. Das Risiko eines Totalausfalles steigt von Jahr zu Jahr. Eine Erneuerung wurde bereits zugunsten anderer Projekte nach hinten verschoben. Das Vorhaben war für 2021 vorgesehen verschiebt sich aber in das Jahr 2022.

➤ **Ansatz 2022 Räumler Vorklärung: 165.000 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel	200.000 €	165.000 €	0 €	0 €	
Ist					

e) Erneuerung Räumler Sandfang:

Der Räumler für den Sandfang hat die Aufgabe den anfallenden Sand an eine Stelle des Sandfangs zu schieben, wo der Sand dann abgepumpt wird. Bei diesem Räumler haben wir genau dieselbe Problematik wie beim Vorklärbeckenräumer. Die beiden Räumler sind aus demselben Baujahr und dementsprechend marode. Die Planungen sollen dieses Jahr erfolgen, so dass im Herbst das Vorhaben ausgeschrieben und vergeben werden kann. Deshalb wurde noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000 € eingestellt.

➤ **Ansatz 2022 Räumler Sandfang: 80.000 € (VE 135.000 €)**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		80.000 €	135.000 €	0 €	0 €
Ist					

f) Erneuerung Räumler Nachklärbecken:

Der Räumler für den Sandfang hat die Aufgabe den sedimentierten Belebtschlamm in die Mitte des Nachklärbeckens zu schieben, wo er dann mittels der Rücklaufschlammleitung weggeführt wird.

Die beiden Nachklärbecken sind in einem guten baulichen Zustand. Die beiden Räumler sind jedoch sanierungsbedürftig.

Kleines Becken (BJ 1996): Der Räumler benötigt ein neues Hauptlager, eine Überarbeitung des Schwimmschlammabzuges, des Antriebes und der Tauchschilder.

Großes Becken (BJ Gründungszeit): Der Räumler benötigt ein neues Hauptlager, eine Überarbeitung des Schwimmschlammabzuges, des Antriebes und der Tauchschilder.

Die Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

➤ **Ansatz 2022 Räumler Nachklärbecken: 0 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		0 €	200.000 €	0 €	0 €
Ist					

g) Erneuerung Trübungs- und Überschussschlammleitung

Im ältesten Teil der Kläranlage zwischen Faulturm und Betriebsgebäude befinden sich noch Leitungen aus der 1. Bauphase der Kläranlage (70-iger Jahre), welche damals nicht in einem zugänglichen Rohrkanal verlegt wurden. Diese Leitungen sind nun zu großen Teilen nicht mehr dicht und teilweise durch die fortschreitende Korrosion sogar nicht mehr vorhanden.

Um eine Kontamination von Grundwasser mit verschiedenen Prozesswässern der Kläranlage zu vermeiden, müssen diese Leitungen ausgegraben, stillgelegt und durch korrosions-sichere Leitungen ersetzt werden. Diese Maßnahme ist dringlich und muss in 2022 umgesetzt werden

➤ **Ansatz 2022: 263.000 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		263.000 €	0 €	0 €	0 €
Ist					

h) Verbandssammler: Inliner-Sanierung nach EKVO

Bei der Sanierung des Verbandssammlers stellte sich heraus, dass einige Abschnitte nicht auf geplantem Weg saniert werden konnten, da in diesen Bereichen eine Kalkschicht an den Verbindungsstellen der Leitung zu finden waren. Eine Entfernung dieser Kalkschicht führt zu Eindringen von Grundwasser und damit auch möglicherweise zu Austreten von Abwasser in den Umgebungsbereich. Somit befinden wir uns in der sog. Schadensklasse 1 der EKVO, die wir sofort beheben müssen. Die Sanierung soll in den betroffenen Abschnitten mit einem Inliner-Verfahren nächstes Jahr durchgeführt werden. Dafür verschiebt sich der 3. Sanierungsabschnitt im Erfolgsplan um ein Jahr nach hinten.

➤ **Ansatz 2022: 400.000 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		400.000 €	0 €	0 €	0 €
Ist					

i) Erneuerung der Energie- und Stromverteilung im Klärwerk:

Das Trafogebäude und die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) der Kläranlage sind in ihrem Bestand so nicht mehr zulässig. Durch den Netzbetreiber wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass von ihrer Seite keine Arbeiten an der Anlage mehr durchgeführt werden, was zu Problemen wie bspw. beim Zählerwechsel oder ähnlichen Vorgängen führt. Die NSHV hat keine Reserven mehr und bietet somit auch keine Möglichkeit der Erweiterung mehr. Alle Reserveabgänge sind aufgebraucht. Das bedeutet, dass bei einer Erweiterung (4. Reinigungsstufe, SBR Reaktor) kein elektrischer Anschluss hergestellt werden kann. Um den eigentlichen Bedarf zu erkunden ist 2022 eine 1. Planungsrate in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Kosten für den Umbau werden dann in den Folgejahren veranschlagt.

➤ **Ansatz 2022: 50.000 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		50.000 €	0 €	0 €	0 €
Ist					

j) Sanierung Kreislaufwasserleitung

Die Kreislaufwasserleitung ist dasselbe Baujahr und mit demselben Medium wie die Rücklaufschlammleitung durchspült. Die Rücklaufschlammleitung wurde bereits (2016-2017) auf Grund gefährlicher Korrosionsschäden erneuert. Stichproben haben ergeben, dass sich die Kreislaufschlammleitung in vergleichbarem Zustand befindet und deshalb in den Jahren 2024 und 2025 saniert werden muss. 2023 werden hierfür erste Planmittel eingestellt.

➤ **Ansatz 2022: 0 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		0 €	50.000 €	600.000 €	477.000 €
Ist					

k) Neubau 4. Reinigungsstufe:

Mit dem Neubau der 4. Reinigungsstufe steht dem Zweckverband eine zukunftssträchtige aber auch kostenintensive Investition ins Haus. Die aktuellen Rahmenbedingungen sehen aber (noch) keine Verpflichtung hierfür vor. Der Verband muss diese Dinge ausführlich im nächsten Jahr diskutieren. Grundlage dafür ist die vom Land geförderte Studie der SAG-Ingenieure. Nach ersten Ermittlungen gehen wir von Kosten von rund 10 Mio. € bei einer möglichen Förderung von 20 % aus. In 2023 wird hierfür dann eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

➤ **Ansatz 2022: 0 €**

	2021	2022	2023	2024	2025
Planmittel		0 €	50.000 €	0 €	0 €
Ist					

Kapitalumlage

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

Verbandsgemeinde	Schlüssel in %	Umlage
Eberdingen	6,90	87.800 €
Hemmingen	16,70	212.600 €
Korntal-Münchingen	17,00	216.300 €
Markgröningen	28,30	360.300 €
Schwieberdingen	31,10	396.000 €
Gesamtsumme	100,00	1.273.000 €

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 2021 – 2025

Die Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2025 sieht wie folgt aus. Auf die Auswertungen in der Rubrik Finanzplanung und Investitionsprogramm wird verwiesen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolgsplan	2.500.000 €	2.408.400 €	2.547.000 €	2.579.000 €	2.569.000 €
./. Afa, Auflösg.	./. 580.000 €	./. 600.000 €	./. 590.000 €	./. 580.000 €	./. 570.000 €
./. restl. Erträge	./. 91.250 €	./. 600.000 €	./. 84.000 €	./. 84.300 €	./. 82.300 €
BKU netto	1.828.750 €	1.808.400 €	1.873.000 €	1.914.700 €	1.916.700 €
Vermögensplan	1.675.000 €	1.873.000 €	1.200.000 €	1.215.000 €	1.172.000 €
./. Afa, Auflösung	./. 580.000 €	./. 600.000 €	./. 590.000 €	./. 580.000 €	./. 570.000 €
KU netto	1.095.000 €	1.273.000 €	610.000 €	635.000 €	602.000 €

Die Entwicklung der Betriebskostenumlage verläuft entsprechend der voraussichtlichen Preisentwicklung für die nächsten Jahre. Die Kapitalumlage orientiert sich an dargestellten Investitionen.

VI. Stellenplan

Auf den Stellenplan 2022 wird verwiesen. Im Zweckverband arbeiten 2022 insgesamt 8,21 Mitarbeiter, davon 7 fest angestellt, ein Auszubildender und eine Teilzeitkraft für die Gebäudereinigung zusammen mit dem Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe.

Markgröningen, 10.11.2021
gez. Klaus-Dieter Schmelzer
Verbandsrechner

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz Markgröningen
Landkreis Ludwigsburg

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	2.377.700	2.467.800	2.314.542
40 38 Umsatzerlöse	0	0	47.299
40 39 Umsatzerlöse	0	0	611.064
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	110.330	116.320	107.275
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	284.080	300.740	276.242
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Korntal- Münchingen)	382.130	407.020	371.283
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	472.650	488.090	459.775
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	489.460	516.580	441.572
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	130.000	122.000	0
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	470.000	458.000	0
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.300	3.300	0
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	10.000	10.000	0
40 82 Ersätze RÜB Korntal-Münchingen	8.500	8.500	0
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.600	18.600	0
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.600	18.600	0
41 00 Mieten und Pachten	50	50	32
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	19.162
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	19.162
Sonstige betriebliche Erträge	10.700	12.200	11.760
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	10.500	12.000	10.289
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	0
49 70 Versicherungsentschädigung	200	200	1.475
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	2.408.400	2.500.000	2.345.468

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	1.000	0
54 01 Wareneingang (Lager)	500	1.000	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	418.950	404.700	361.745
60 20 Gehälter	409.450	392.100	354.997
60 51 Freiwillige Beihilfe	5.500	5.600	0
60 91 Leistungsentgelt	2.500	5.500	5.996
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	1.500	1.500	752
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	85.500	117.900	108.469
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	84.200	78.900	72.604
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.300	1.500	1.146
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	37.500	33.595
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	1.125
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	600.000	580.000	611.060
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	580.000	603.207
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	7.622
62 64 Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	0	231
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.302.150	1.395.500	1.263.754
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.873
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	309.000	321.500	299.168
63 04 Sonstige Aufwendungen betrieblich	3.500	3.000	3.500
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	600	0
63 26 Strom	405.000	380.000	384.010
63 27 Wasser	1.000	1.000	1.035
63 28 Heizung	4.500	10.000	931
63 30 Reinigung	2.000	3.000	3.861
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0	0	973
64 00 Versicherungen	60.500	24.000	20.532
64 05 Versicherung für Gebäude	15.000	5.800	5.789
64 20 Beiträge	1.400	1.000	1.390
64 30 BKU Klärschlammverwertung Böblingen	3.000	4.600	2.040
64 32 Abwasserabgabe	30.200	58.200	55.145
64 50 Reparatur, Instandhaltung Bauten	25.000	17.500	15.445
64 75 Reparaturen technische Anlagen	197.000	306.500	229.562
64 85 Reparaturen andere Anlagen	0	0	272
65 20 Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.530
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.500	5.000	2.417
65 40 Kfz-Reparaturen	4.000	5.700	3.869
66 00 Werbekosten	2.000	2.400	0

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
66 40 Bewirtungskosten	7.500	7.500	50
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	100	26
67 81 Abwasseruntersuchungen	4.000	3.000	5.874
68 00 Porto	50	0	0
68 05 Telefon	11.400	12.200	2.535
68 15 Bürobedarf	800	1.000	740
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.500	2.987
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100	300	0
68 21 Fortbildungskosten	6.000	6.000	1.703
68 25 Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.000	6.702
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	5.924
68 30 Buchführungskosten	1.000	1.000	1.619
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.000	31.000	30.500
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	21.000	21.000	7.709
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	129.500	142.000	161.959
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	262
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	822
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5
73 10 Zinsaufwand Verbindlichkeiten, kurzfristig	0	0	5
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.300	900	435
76 85 Kfz-Steuern	1.300	900	435
Jahresergebnis	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.408.400	2.500.000	2.345.468

Erfolgsplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse	2.467.800	2.377.700	2.523.750	2.554.750	2.546.750
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	116.320	110.330	120.300	122.900	123.100
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	300.740	284.080	309.700	316.500	316.800
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Korntal-Münchingen)	407.020	382.130	416.500	425.600	426.100
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	488.090	472.650	515.300	526.600	527.100
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	516.580	469.460	511.900	523.100	523.600
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	122.000	130.000	120.000	120.000	120.000
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	458.000	470.000	470.000	460.000	450.000
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	10.000	10.000	10.800	10.800	10.800
40 82 Ersätze RÜB Korntal-Münchingen	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.600	18.600	18.200	18.200	18.200
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.600	18.600	18.800	18.800	18.800
41 00 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	12.000	13.000	11.000
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	12.000	13.000	11.000
Sonstige betriebliche Erträge	12.200	10.700	11.250	11.250	11.250
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000
49 70 Versicherungsentschädigung	200	200	250	250	250
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.500.000	2.408.400	2.547.000	2.579.000	2.569.000

Erfolgsplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	500	500	500	500
54 01 Wareneingang (Lager)	1.000	500	500	500	500
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	404.700	418.950	440.000	454.000	468.000
60 20 Gehälter	392.100	409.450	430.000	444.000	458.000
60 51 Freiwillige Beihilfe	5.600	5.500	6.000	6.000	6.000
60 91 Leistungsentgelt	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	117.900	85.500	79.500	80.600	82.500
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	78.900	84.200	78.000	79.000	81.000
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.300	1.500	1.600	1.500
61 52 Versorgungskasse Angestellte	37.500	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	580.000	600.000	590.000	580.000	570.000
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	580.000	600.000	590.000	580.000	570.000
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.395.500	1.302.150	1.437.000	1.463.900	1.448.000
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	321.500	309.000	310.000	310.000	308.000
63 04 Sonstige Aufwendungen betrieblich	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	600	0	0	0	0
63 26 Strom	380.000	405.000	415.000	442.000	473.000
63 27 Wasser	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
63 28 Heizung	10.000	4.500	6.000	6.000	6.000
63 30 Reinigung	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
64 00 Versicherungen	24.000	60.500	68.000	59.000	59.000
64 05 Versicherung für Gebäude	5.800	15.000	15.000	15.000	16.000
64 20 Beiträge	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
64 30 BKU Klärschlammverwertung Böblingen	4.600	3.000	3.500	4.500	5.000
64 32 Abwasserabgabe	58.200	30.200	30.000	30.000	60.000
64 50 Reparatur, Instandhaltung Bauten	17.500	25.000	55.000	51.000	34.000
64 75 Reparaturen technische Anlagen	306.500	197.000	260.000	265.000	219.000
65 20 Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
65 40 Kfz-Reparaturen	5.700	4.000	4.000	4.000	5.000
66 00 Werbekosten	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
66 40 Bewirtungskosten	7.500	7.500	0	0	0
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
67 81 Abwasseruntersuchungen	3.000	4.000	5.000	5.000	6.000

Erfolgsplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68 00 Porto	0	50	100	100	100
68 05 Telefon	12.200	11.400	12.000	12.000	12.000
68 15 Bürobedarf	1.000	800	800	800	800
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	300	100	100	100	100
68 21 Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68 25 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
68 30 Buchführungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.000	31.000	31.400	32.300	32.900
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	21.000	21.000	41.000	43.000	22.000
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	142.000	129.500	133.000	137.000	142.000
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	500	500	500
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	1.300	0	0	0
76 85 Kfz-Steuern	900	1.300	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.500.000	2.408.400	2.547.000	2.579.000	2.569.000

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz Markgröningen
Landkreis Ludwigsburg

Erfolgsplan nach Kostenstellen

für das

Wirtschaftsjahr 2022

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

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	2.377.700	2.467.800	2.267.243
40 39 Umsatzerlöse	0	0	611.064
40 60 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Eberdingen)	110.330	116.320	107.275
40 61 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Hemmingen)	284.080	300.740	276.242
40 62 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Komtal-Münchingen)	382.130	407.020	371.283
40 63 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Markgröningen)	472.650	488.090	459.775
40 64 Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage Schwieberdingen)	469.460	516.580	441.572
40 70 Auflösung Sonderposten Beihilfe	130.000	122.000	0
40 71 Auflösung Sonderposten Investitionen Mitglieder	470.000	458.000	0
40 80 Ersätze RÜB Eberdingen	3.300	3.300	0
40 81 Ersätze RÜB Hemmingen	10.000	10.000	0
40 82 Ersätze RÜB Komtal-Münchingen	8.500	8.500	0
40 83 Ersätze RÜB Markgröningen	18.600	18.600	0
40 84 Ersätze RÜB Schwieberdingen	18.600	18.600	0
41 00 Mieten und Pachten	50	50	32
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	2.664
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	2.664
Sonstige betriebliche Erträge	10.700	12.200	11.760
48 30 Sonstige betriebliche Erträge	10.500	12.000	10.289
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	0
49 70 Versicherungsentschädigung	200	200	1.475
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	2.408.400	2.500.000	2.281.670

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

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	1.000	0
54 01 Wareneingang (Lager)	500	1.000	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	418.950	404.700	25.856
60 20 Gehälter	409.450	392.100	25.283
60 51 Freiwillige Beihilfe	5.500	5.600	0
60 91 Leistungsentgelt	2.500	5.500	519
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	1.500	1.500	54
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	85.500	117.900	7.715
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	84.200	78.900	5.154
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.300	1.500	82
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	37.500	2.399
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	600.000	580.000	373.394
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000	580.000	365.541
62 22 Abschreibungen auf Kfz	0	0	7.622
62 64 Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	0	231
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600.250	569.600	188.682
63 01 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.873
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	12.373
63 04 Sonstige Aufwendungen betrieblich	3.500	3.000	3.500
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	600	0
63 26 Strom	350.000	330.000	22.921
63 27 Wasser	1.000	1.000	777
63 28 Heizung	4.500	10.000	931
63 30 Reinigung	2.000	3.000	3.861
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0	0	973
64 00 Versicherungen	60.500	24.000	1.655
64 05 Versicherung für Gebäude	15.000	5.800	5.210
64 20 Beiträge	1.400	1.000	1.390
64 30 BKU Klärschlammverwertung Böblingen	3.000	4.600	2.040
64 32 Abwasserabgabe	30.200	58.200	55.145
64 50 Reparatur, Instandhaltung Bauten	20.000	12.500	15.445
64 75 Reparaturen technische Anlagen	15.500	24.500	22.146
64 85 Reparaturen andere Anlagen	0	0	272
65 20 Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	844
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.500	5.000	806
65 40 Kfz-Reparaturen	4.000	5.700	1.290
66 00 Werbekosten	2.000	2.400	0
66 40 Bewirtungskosten	7.500	7.500	50
66 68 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100	100	26
68 00 Porto	50	0	0

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

Erfolgsplan 2022				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
	EUR	EUR	EUR	
68 05 Telefon	3.000	3.800	2.535	
68 15 Bürobedarf	800	1.000	740	
68 16 EDV-Kosten	5.500	5.500	2.987	
68 20 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100	300	0	
68 21 Fortbildungskosten	6.000	6.000	1.703	
68 25 Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.000	6.702	
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	5.924	
68 30 Buchführungskosten	1.000	1.000	1.619	
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	31.000	31.000	3.813	
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	7.000	4.000	5.850	
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	4.500	3.000	2.199	
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	262	
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	822	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5	
73 10 Zinsaufwand Verbindlichkeiten, kurzfristig	0	0	5	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	1.300	900	50	
76 85 Kfz-Steuern	1.300	900	50	
Jahresergebnis	701.900	825.900	1.685.966	
Summe Aufwendungen	2.408.400	2.500.000	2.281.666	

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

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	61.998
60 20 Gehälter	0	0	60.858
60 91 Leistungsentgelt	0	0	1.011
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	129
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	18.597
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	12.450
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	196
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	5.758
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	193
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	2.680
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.680
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	29.000	26.748
64 00 Versicherungen	0	0	3.973
67 81 Abwasseruntersuchungen	4.000	3.000	5.874
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	14.000	17.000	1.859
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	9.000	9.000	11.229
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	-27.000	-29.000	-110.023
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Kostenstelle

20
2001
30

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Mechanik

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	77.516
60 20 Gehälter	0	0	76.091
60 91 Leistungsentgelt	0	0	1.264
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	161
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	23.252
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	15.566
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	246
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	7.199
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	241
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	1.914
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.914
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.500	53.500	42.927
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	17.000	16.500	12.184
63 26 Strom	0	0	16.372
64 00 Versicherungen	0	0	4.968
64 75 Reparaturen technische Anlagen	23.500	37.000	5.590
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
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	-40.500	-53.500	-145.608
Summe Aufwendungen	0	0	0

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

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	51.689
60 20 Gehälter	0	0	50.739
60 91 Leistungsentgelt	0	0	843
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	107
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.505
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	10.380
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	164
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	4.801
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	161
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	42.000	199.714
63 26 Strom	0	0	183.369
64 00 Versicherungen	0	0	3.313
64 75 Reparaturen technische Anlagen	27.000	42.000	9.220
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
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	-27.000	-42.000	-266.908
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Kostenstelle

20
2001
50

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Nachklärung

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	25.827
60 20 Gehälter	0	0	25.352
60 91 Leistungsentgelt	0	0	421
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	54
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.747
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	5.186
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	82
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	2.399
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	26.937
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	26.937
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.000	68.000	68.554
63 26 Strom	0	0	6.549
64 00 Versicherungen	0	0	1.655
64 75 Reparaturen technische Anlagen	11.000	12.000	3.890
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	48.000	56.000	52.647
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	-59.000	-68.000	-129.064
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1 20
 Ebene 2 2001
 Kostenstelle 60

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
 ZV Gruppenklärwerk Talhausen
 Schlammbehandlung

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.498
48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.498
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	16.498

Ebene 1
Ebene 2
Kostenstelle

20
2001
60

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Schlammbehandlung

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	67.171
60 20 Gehälter	0	0	65.936
60 91 Leistungsentgelt	0	0	1.095
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	140
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	20.149
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	13.489
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	213
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	6.239
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	209
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	139.845
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	139.845
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.000	434.000	455.134
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	292.000	305.000	274.611
63 26 Strom	0	0	62.214
64 00 Versicherungen	0	0	4.305
64 75 Reparaturen technische Anlagen	88.000	55.000	14.308
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	68.000	74.000	95.884
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	-448.000	-434.000	-665.800
Summe Aufwendungen	0	0	16.498

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

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	10.345
60 20 Gehälter	0	0	10.155
60 91 Leistungsentgelt	0	0	169
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	22
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.103
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	2.077
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	33
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	961
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	32
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	83.000	85.000	104.597
63 26 Strom	55.000	50.000	92.585
63 27 Wasser	0	0	259
64 00 Versicherungen	0	0	663
64 05 Versicherung für Gebäude	0	0	579
64 50 Reparatur, Instandhaltung Bauten	5.000	5.000	0
64 75 Reparaturen technische Anlagen	23.000	30.000	3.760
65 20 Kfz-Versicherungen	0	0	843
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	806
65 40 Kfz-Reparaturen	0	0	1.290
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
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	190
76 85 Kfz-Steuern	0	0	190
Jahresergebnis	-83.000	-85.000	-161.543
Summe Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Kostenstelle

20
2001
80

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Verbandssammler

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge			
Umsatzerlöse	0	0	47.299
40 38 Umsatzerlöse	0	0	47.299
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
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	47.299

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

Erfolgsplan 2022			
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	41.344
60 20 Gehälter	0	0	40.584
60 91 Leistungsentgelt	0	0	674
60 95 sicherheitstechnische Betreuung	0	0	86
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	12.402
61 12 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	8.302
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	131
61 52 Versorgungskasse Angestellte	0	0	3.840
61 60 Aufwendungen für Unterstützung	0	0	129
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	22.982
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	22.982
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.400	114.400	177.399
64 75 Reparaturen technische Anlagen	9.000	106.000	170.648
65 20 Kfz-Versicherungen	0	0	843
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	806
65 40 Kfz-Reparaturen	0	0	1.290
68 05 Telefon	8.400	8.400	0
68 41 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	3.813
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	190
76 85 Kfz-Steuern	0	0	190
Jahresergebnis	-17.400	-114.400	-207.018
Summe Aufwendungen	0	0	47.299

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz Markgröningen
Landkreis Ludwigsburg

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
Kapitalumlage	1.273.000	1.095.000
29 20 Kapitalumlage Eberdingen	87.800	75.600
29 21 Kapitalumlage Hemmingen	212.600	182.900
29 22 Kapitalumlage Korntal-Münchingen	216.300	186.100
29 23 Kapitalumlage Markgröningen	360.300	309.900
29 24 Kapitalumlage Schwieberdingen	396.000	340.500
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	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	580.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
Kredite (Aufnahme)	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinden/andere Eigenbetriebe	0	0
Jahresergebnis	0	0
Summe	1.873.000	1.675.000

Vermögensplan 2022		
Finanzierungsbedarf	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
Rückzahlung von Eigenkapital	0	0
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	600.000	580.000
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0
Investitionen für Abwasserbeseitigung	1.273.000	1.095.000
5 20 Pkw (E-Transporter)	65.000	0
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.000	15.000
7 90 Anlagen i. Bau, Anzahlungen	<u>1.193.000</u>	1.080.000
(10) Automatisierungstechnik	20.000	
(10) Energie-/Stromverteilung	50.000	
(30) Räumer Vorklärung	165.000	
(30) Räumer Sandfang	80.000	
**VE 2022: 135.000 €		
(60) Blockheizkraftwerk	215.000	
(60) Trübwasserschlammlleitung	263.000	
(80) Verbandssammler (EKVO Sk1)	400.000	
Tilgung von Krediten	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0	0
Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag	0	0
Summe	1.873.000	1.675.000

** VE 2022: 135.000 €

Vermögensplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025

Finanzierungsmittel	Einnahmen Planung 2021 EUR	Einnahmen Planung 2022 EUR	Einnahmen Planung 2023 EUR	Einnahmen Planung 2024 EUR	Einnahmen Planung 2025 EUR
Kapitalumlage	1.095.000	1.273.000	610.000	635.000	602.000
29 20 Kapitalumlage Eberdingen	75.600	87.800	42.100	43.800	41.600
29 21 Kapitalumlage Hemmingen	182.900	212.600	101.900	106.000	100.500
29 22 Kapitalumlage Komtal-Münchingen	186.100	216.300	103.700	108.000	102.300
29 23 Kapitalumlage Markgröningen	309.900	360.300	172.600	179.700	170.400
29 24 Kapitalumlage Schwieberdingen	340.500	396.000	189.700	197.500	187.200
Zurführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
Zurführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen	580.000	600.000	590.000	580.000	570.000
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kredite (Aufnahme)	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Gemeinden/andere Eigenbetriebe	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025

	Einnahmen Planung 2021 EUR	Einnahmen Planung 2022 EUR	Einnahmen Planung 2023 EUR	Einnahmen Planung 2024 EUR	Einnahmen Planung 2025 EUR
Finanzierungsmittel					
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Summe	1.675.000	1.873.000	1.200.000	1.215.000	1.172.000

Vermögensplan 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025

Finanzierungsbedarf	Einnahmen Planung 2021 EUR	Einnahmen Planung 2022 EUR	Einnahmen Planung 2023 EUR	Einnahmen Planung 2024 EUR	Einnahmen Planung 2025 EUR
Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	580.000	600.000	590.000	580.000	570.000
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Investitionen für Abwasserbeseitigung	1.095.000	1.273.000	610.000	635.000	602.000
5 20 PKW	0	66.000	0	0	40.000
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung Erneuerung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Erneuerung	1.080.000	1.193.000	595.000	620.000	547.000
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	1.675.000	1.873.000 (VE 133.000)	1.200.000	1.215.000	1.172.000

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025						
	Ausgaben Planung 2021	Ausgaben Planung 2022	VE 2022	Ausgaben Planung 2023	Ausgaben Planung 2024	Ausgaben Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 10-002 Automatisierungstechnik						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Maßnahme: 10-006 Erneuerung Energie- und Stromverteilung KW Talhausen						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	50.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	50.000	0	0	0	0
Summe	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 10-007 Neubau 4. Reinigungsstufe						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	50.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	0	0	50.000	0	0
Summe	0	0	0	50.000	0	0
Maßnahme: 10-301 Erwerb von beweglichem Vermögen						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung Entsorgung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Maßnahme: 10-302 Erwerb PKW						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	65.000	0	0	0	40.000
5 20 PKW (E-Transporter)	0	65.000	0	0	0	40.000
Summe	0	65.000	0	0	0	40.000
Maßnahme: 20-301 Betriebsausstattung Labor						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 65 Betriebs-/Geschäftsausstattung Entsorgung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025						
	Ausgaben Planung 2021	Ausgaben Planung 2022	VE 2022	Ausgaben Planung 2023	Ausgaben Planung 2024	Ausgaben Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 30-002 Vorklämung						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	200.000	165.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	200.000	165.000	0	0	0	0
Summe	200.000	165.000	0	0	0	0
Maßnahme: 30-003 Sandfang						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	80.000	135.000	135.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	80.000	135.000	135.000	0	0
Summe	0	80.000	135.000	135.000	0	0
Maßnahme: 40-001 Kreislaufwasserleitung						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	50.000	600.000	477.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	0	0	50.000	600.000	477.000
Summe	0	0	0	50.000	600.000	477.000
Maßnahme: 50-001 Generalsanierung großes Nachklärbecken						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	200.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	0	0	200.000	0	0
Summe	0	0	0	200.000	0	0
Maßnahme: 60-002 Überschussschlammverdickung/Filtratleitung						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	263.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	263.000	0	0	0	0
Summe	0	263.000	0	0	0	0
Maßnahme: 60-003 Blockheizkraftwerk						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	860.000	215.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	860.000	215.000	0	0	0	0
Summe	860.000	215.000	0	0	0	0

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf 2022 einschließlich Finanzplanung 2021 bis 2025						
	Ausgaben Planung 2021	Ausgaben Planung 2022	VE 2022	Ausgaben Planung 2023	Ausgaben Planung 2024	Ausgaben Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: 60-005 Schlammbehandlung						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	50.000
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	0	0	0	0	50.000
Summe	0	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 70-001 Pumpwerk Unterriexingen						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	140.000	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	0	0	140.000	0	0
Summe	0	0	0	140.000	0	0
Maßnahme: 80-001 Verbandssammler						
Investitionen für Abwasserbeseitigung	0	400.000	0	0	0	0
7 90 Anlagen im Bau, Anzahlungen Entsorgung	0	400.000	0	0	0	0
Summe	0	400.000	0	0	0	0

ZV Gruppenklärwerk Talhausen
Sitz Markgröningen
Landkreis Ludwigsburg

Maßnahmen

für das

Wirtschaftsjahr 2022 ff

Vermögensplan 2022 mit Finanzplanung 2023 - 2025

E/A-Art	KOST	Gesamt- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionsumlagen der Gdn. Hauptkonto			1.095.000	1.273.000	610.000	635.000	602.000
Kapitalumlage Eberdingen 6,9%	10		75.600	87.800	42.100	43.800	41.600
Kapitalumlage Hemmingen 16,7%	10		182.900	212.600	101.900	106.000	100.500
Kapitalumlage Komtal-Münchingen 17%	10		186.100	216.300	103.700	108.000	102.300
Kapitalumlage Markgröningen 28,3%	10		309.900	360.300	172.800	179.700	170.400
Kapitalumlage Schwieberdingen 31,1%	10		340.500	385.800	189.700	197.500	187.200
Förderung für Neubau 4 Reinigungsstufe für Phosphorelimination und Spurenstoffreduktion (20 % Förderquote)	10	2.000.000					
Abschreibungen = Auflösg. Sopo	10		580.000	600.000	590.000	580.000	570.000
			1.675.000	1.873.000	1.200.000	1.215.000	1.172.000
Grunderwerb	10						
Erwerb von Betriebsausstattg.	10		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebsausstattg. Labor	20		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10						
Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor	20						
neuer E-Transporter in 2022(Altfahrzeug BJ 2009), neuer PKW in 2025	10			65.000			40.000
Automatisierungstechnik	10		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung Zentrifuge	60	1.500.000					
Erneuerung der Blockheizkraftwerke	60	1.750.000	860.000	215.000			
Erneuerung des Sanitärbereichs	10	365.000					
Neue Überschussschlammwindung (Bandpresse)	60	475.000					
Erneuerung Schlammwärmetauscher	60	74.400					
Pumpwerk Unterriexingen; Zerkleinerer	70	138.000			140.000		
Erneuerung Trübwasser- und Überschussschlammleitung	60	263.000		263.000			
Erneuerung Räumler Vorklärung	30	250.000	200.000	165.000			
Erneuerung Räumler Sandfang	30	215.000		80.000	135.000		
Sanierung Räumler Nachklärbecken	50	200.000			200.000		
Kanalsanierung nach EKVO -Inliner im Verbandssammler SKL 1	80	400.000		400.000			
Erneuerung der Energie- und Stromverteilung (Trafo, Mittelspannung, Niederspannung) Klärwerk; Planungsrate	10	500.000		50.000			
Neubau 4. Reinigungsstufe für Phosphorelimination und Spurenstoffreduktion	10	10.000.000			50.000		
Sanierung und Erneuerung Kreislaufwasserleitung (ab 2024)	40	1.127.000			50.000	600.000	477.000
Teilsanierung Schlammbehandlung (frühestens in 2025)	60	372.000					50.000
Sonderposten Beihilfen	10		122.000	130.000	125.000	120.000	115.000
Sonderposten Investitionszuschüsse	10		458.000	470.000	465.000	460.000	455.000
Summe Einnahmen		0	1.675.000	1.873.000	1.200.000	1.215.000	1.172.000
Summe Ausgaben			1.675.000	1.873.000	1.200.000	1.215.000	1.172.000

GKW Talhausen
Betriebskostenumlageschlüssel 2020 als Grundlage für Wirtschaftsplan 2022

Kostenverteilung

Jahr: 2020



Zweckverband
 Gruppenklörrwerk
 Talhausen

Gemeinde	Eberdingen-Hochdorf	Hemmingen	Fa. Huber	Kornthal-Münchingen	Markgröningen	Fa. Kumpf	Schwieberdingen	Fa. Bosch *	Gesamt
angeschl. tatsächl. Einwohner 30.06.16	3.142	8.082		9.943	10.280	3.757	11.370	1.508	48.082
Anteil %	6,53	16,81		20,68	21,38	7,81	23,65	3,14	100,00
Gen + Fa. Anteil %		16,81			29,19		26,78		100,00
Gewichtung der Anteile %	0,6	3,92		12,41	17,52		16,07		
verkaufte Abwassermenge 2015	137.625	355.023		541.333	550.066		619.486		2.203.533
Anteil %	6,25	16,11		24,57	24,96		28,11		100,00
Gewichtung der Anteile %	0,4	6,44		9,83	9,99		11,25		
Summe der gewichteten Anteile %	6,4191	16,5299		22,2342	27,5015		27,3154		100,0000
Vergleich									
	2019	6,36	16,45	22,26	26,68		28,25		100,00
	2018	6,37	17,72	21,94	26,54		27,43		100,00
	2017	6,31	17,81	22,01	26,02		27,86		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

* Regelschlüssel 2.010 EW davon 75% wg. Homeoffice-Anteil

Markgröningen, 12.10.2021
 gez. Klaus-Dieter Schmelzer
 Verbandsrechner

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte



Zweckverband
Gruppenklärwerk
Talhausen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		Insgesamt	1	2	3	4				5
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
TVÖD VKA										
	E09B	1,00					1,00	1,00		
	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	1,00		
Insgesamt B I		8,21					8,21	8,21		
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		8,21					8,21	8,21		
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00					0,00	0,00		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		8,21					8,21	8,21		

Im Nebenamt:

Verbandsvorsitzender, Verbandsrechner, Verbandsschriftführer

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2 0 2 2

ZV Gruppenklärwerk Talhausen, Sitz Markgröningen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen:			
		2023	2024	2025	2026
2022	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		135.000 €	0 €	0 €	0 €

Simulation - Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
Markgröningen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0215	Grundstücke unbebaut Entsorgungsbetrieb	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.494,00 0,00 3.494,00				3.494,00 0,00 3.494,00
0261	Verbandssammler Altanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.856.969,72 2.848.485,72 8.484,00	930,00		930,00	2.856.969,72 2.849.415,72 7.554,00
0262	Verbandssammler Erweiterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	756.731,26 381.221,26 375.510,00	22.052,00		22.052,00	756.731,26 403.273,26 353.458,00
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 Erweiterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.244.721,79 9.864.948,79 1.379.773,00	183.684,00		183.684,00	11.244.721,79 10.048.632,79 1.196.089,00
0265	Klارانlage nach Erweiterung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.145.774,69 1.659.962,69 485.812,00	79.359,00		79.359,00	2.145.774,69 1.739.321,69 406.453,00
0266	Sanitärbereich im KW (Sanierung 2020)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	387.945,68 19.530,68 368.415,00	10.292,00		10.292,00	387.945,68 29.822,68 358.123,00
0280	Außenanlagen KW Glemsweg	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.128,68 470,68 2.658,00	313,00		313,00	3.128,68 783,68 2.345,00
0391	Maßnahmen Hochwasserschutz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	475.357,21 144.295,21 331.062,00	19.125,00		19.125,00	475.357,21 163.420,21 311.937,00
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 27.225,00 299.775,00	5.445,00		5.445,00	327.000,00 32.670,00 294.330,00
0400	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	32.661,24 5.347,24 27.314,00	1.627,00		1.627,00	32.661,24 6.974,24 25.687,00
0438	Steuereinrichtungen RÜB	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	240.848,64 178.391,64 62.457,00	10.340,00		10.340,00	240.848,64 188.731,64 52.117,00
0439	Ertüchtigung Fernwirkanlage	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	150.119,37 91.292,37 58.827,00	15.020,00		15.020,00	150.119,37 106.312,37 43.807,00
0476	Rücklauf- schlammleitung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	530.331,44 136.780,44 393.551,00	26.532,00		26.532,00	530.331,44 163.312,44 367.019,00
0477	Kammerfilterpresse als Zentrifuge	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.462.376,62 401.174,62 1.061.202,00	123.636,00		123.636,00	1.462.376,62 524.810,62 937.566,00
0478	Überschuss- schlammverdickung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	504.107,01 35.289,01 468.818,00	20.165,00		20.165,00	504.107,01 55.454,01 448.653,00

Simulation - Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
Markgröningen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0484	PW Unterriexingen Altanlage	Ansch-/Herst-K	941.480,26				941.480,26
		Abschreibung	927.327,76				927.327,76
		Buchwerte	14.152,50				14.152,50
0485	PW Unterriexingen Erweiterung	Ansch-/Herst-K	455.245,19				455.245,19
		Abschreibung	285.822,19	43.308,00			328.930,19
		Buchwerte	169.623,00			43.308,00	126.315,00
0520	Pkw	Ansch-/Herst-K	69.567,53				69.567,53
		Abschreibung	56.560,53	6.506,00			63.066,53
		Buchwerte	13.007,00			6.506,00	6.501,00
0560	Sonstige Transport- mittel	Ansch-/Herst-K	8.925,00				8.925,00
		Abschreibung	5.208,00	1.116,00			6.324,00
		Buchwerte	3.717,00			1.116,00	2.601,00
0650	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	1.515,38				1.515,38
		Abschreibung	1.514,38				1.514,38
		Buchwerte	1,00				1,00
0665	Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Entsorg	Ansch-/Herst-K	85.405,10				85.405,10
		Abschreibung	49.673,10	6.283,00			55.956,10
		Buchwerte	35.732,00			6.283,00	29.449,00
0675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	11.168,96				11.168,96
		Abschreibung	9.577,96	191,00			9.768,96
		Buchwerte	1.591,00			191,00	1.400,00
0790	Anlagen i.Bau, AZ Entsorgungsbetr.	Ansch-/Herst-K	1.111.109,46				1.111.109,46
		Abschreibung	129,33	516,00			645,33
		Buchwerte	1.110.980,13			516,00	1.110.464,13
Summe		Ansch-/Herst-K	30.465.926,58				30.465.926,58
		Abschreibung	23.545.223,95	576.440,00			24.121.663,95
		Buchwerte	6.920.702,63			576.440,00	6.344.262,63

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2023 bis 31.12.2027

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen Marktgröningen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Buchwert 31.12.2027 EUR
0215	Grundstücke unbebaut Entsorgungsbetrieb	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00
0261	Verbandssammler- Altanlage	2.856.969,72	6.632,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,00
0262	Verbandssammler Erweiterung	756.731,26	331.406,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	22.052,00	243.198,00
0263	Kläranlage Altanlage	6.300.306,39	244.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.746,00
0264	Kläranlage Erweiterung	11.244.721,79	1.012.405,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	183.684,00	277.669,00
0265	Kläranlage nach Erweiterung	2.145.774,69	334.489,00	71.964,00	69.850,00	63.769,00	63.769,00	58.927,00	78.174,00
0266	Sanitärbereich im KW (Sanierung 2020)	387.945,68	347.832,00	10.291,00	10.291,00	10.291,00	10.291,00	10.291,00	306.668,00
0280	Außenanlagen KW Glemsweg	3.128,68	2.032,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	780,00
0391	Maßnahmen Hochwasserschutz	475.357,21	292.812,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	216.312,00
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	288.885,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	267.105,00
0400	Technische Anlagen und Maschinen	32.661,24	24.060,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	17.552,00
0438	Steuereinrichtungen RÜB	240.848,64	43.534,00	8.583,00	8.426,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	9.833,00
0439	Ertüchtigung Fernwirkanlage	150.119,37	28.787,00	15.020,00	15.019,00	13.767,00	0,00	0,00	1,00
0476	Rücklauf- schlammleitung	530.331,44	340.487,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	234.359,00

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2023 bis 31.12.2027

Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
Markgröningen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2023 EUR	Abschreibung 31.12.2024 EUR	Abschreibung 31.12.2025 EUR	Abschreibung 31.12.2026 EUR	Abschreibung 31.12.2027 EUR	Buchwert 31.12.2027 EUR
0477	Kammerfilterpresse als Zentrifuge	1.462.376,62	813.931,00	123.635,00	123.635,00	123.635,00	123.635,00	123.635,00	319.391,00
0478	Überschuss- schlammeindickung	504.107,01	428.488,00	20.165,00	20.165,00	20.165,00	20.164,00	20.164,00	347.830,00
0484	PW Unternixingen Altanlage	941.480,26	14.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,50
0485	PW Unternixingen Erweiterung	455.245,19	83.007,00	43.308,00	43.307,00	39.698,00	0,00	0,00	2,00
0520	Pkw	69.567,53	2,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0560	Sonstige Transport- mittel	8.925,00	1.485,00	1.116,00	1.116,00	368,00	0,00	0,00	1,00
0650	Büroeinrichtung	1.515,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0665	Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Entsorgung	85.405,10	23.806,00	5.643,00	5.515,00	4.473,00	3.548,00	3.469,00	6.801,00
0675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	11.168,96	1.209,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	445,00
0790	Anlagen i.Bau, AZ Entsorgungsbetr.	1.111.109,46	1.109.948,13	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	1.107.884,13
Summe		30.465.926,58	5.777.631,63	566.631,00	556.809,00	544.076,00	489.317,00	484.396,00	3.703.033,63

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

Bilanz zum 31.12.2020.

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen			I. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	687.590,00	314.160,00	1. Allgemeine Rücklagen	0,00	(35.000,00)
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.935.978,00	4.889.392,00	II. Gewinn	0,00	0,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	634.059,50	700.349,50	Gewinn des Vorjahrs	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	28.941,00	30.568,00	Jahresgewinn	0,00	(0,00)
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.897,00	76.076,00			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	548.422,06	510.367,75	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	(35.000,00)
	6.902.887,56	(6.520.913,25)	C. Rückstellungen	6.902.887,56	6.520.914,25
			1. sonstige Rückstellungen	37.643,00	37.146,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.312,90	98.346,28	D. Verbindlichkeiten	37.543,00	(37.146,00)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.320,47	(98.346,28)	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.717,38	520.217,14
			2. sonstige Verbindlichkeiten	3.546,62	3.390,83
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	318.409,48	497.231,64	- davon aus Steuern		
			(Vorjahr:		
	365.729,95	(595.577,92)		328.264,00	(523.607,97)
	177,05	177,05			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.268.794,56	7.116.688,22		7.268.794,56	7.116.688,22

Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen
**Gewinn- und Verlustrechnung
des Wirtschaftsjahres 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.324.831,05		2.299.529,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen		19.161,69		15.684,18
Gesamtleistung		2.343.992,74		2.315.213,36
3. sonstige betriebliche Erträge		1.474,97		0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549.043,84		513.045,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	546.172,67		546.898,38	
		1.095.216,51		1.059.943,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	362.117,60		333.066,94	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.344,57		100.643,27	
- davon für Altersversorgung:	33.594,57 €			
(Vorjahr: 31.082,59 €)	31.082,59 €			
		469.462,17		433.710,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.059,78		622.781,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		169.293,62		197.884,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4,63		9,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		431,00		883,25
10. sonstige Steuern		431,00		883,25
11. Jahresgewinn		0,00		0,00

