



# **WIRTSCHAFTS- PLAN**

# **2022**



# INHALTSVERZEICHNIS

## **Wirtschaftsplan 2022**

---

4 .... BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

5 .... VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

8 .... ERFOLGSPLAN

12 .... VERMÖGENSPLAN

15 .... VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

16.... FINANZPLANUNG

## **Anlagen**

---

22 .... Anlage 1: Stellenübersicht

23 .... Anlage 2: Schuldenstandsübersicht

25 .... Anlage 3: Wasserförderung, Bezug und Abgabe

26.... Anlage 4: Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für das Jahr 2022

Aufgrund von § 14 und 15 sowie Anwendung des § 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 20 des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und von § 6 und 11 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 08.12.2021 beschlossen:

1. Der **Wirtschaftsplan** des Zweckverbands Wasserversorgung Ostalb für das Jahr **2022** wird wie folgt festgestellt:
  - a) im **Erfolgsplan** mit Ertrag und Aufwand in Höhe von je **2.616.370 €**
  - b) im **Vermögensplan** mit Deckungsmitteln und Ausgaben in Höhe von je **1.536.700 €**
  - c) mit **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) im Gesamtbetrag von **444.950 €**
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **385.000 €**
3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beträgt **470.000 €**
4. Die **Umlagen** des Zweckverbands werden vorläufig auf folgende Beträge festgesetzt:
  - a) die **Festkostenumlage** auf den nach § 12a Abs. 1 der Verbandssatzung zu kalkulierenden Spitzenwasserbedarf je l/s wird festgesetzt auf **12.218 €**
  - b) die **Betriebskostenumlage** auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 12 b Abs. 1 der Verbandssatzung je m<sup>3</sup> wird festgesetzt auf **0,55 €**
  - c) die **Kapitalumlage** auf die tatsächlich bezogene Wassermenge nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung wird je m<sup>3</sup> festgesetzt auf **0,00 €**
  - c) die **Umsatzsteuer (MwSt.)** wird gesondert berechnet.

Die mehrjährige **Finanzplanung** für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 wird festgestellt.

Gerstetten, den 08.12. 2021

Polaschek  
Verbandsvorsitzender

# VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

## I. Allgemeines

### Erhalt und Ausbau der Betriebsanlagen

In den vergangenen Jahren zeigte sich sehr deutlich, dass neben dem Neubau der letzten Trinkwasserleitungen aus der Gründerzeit, vermehrt in den Erhalt und die Sanierung der Betriebsanlagen investiert werden muss.

So wurde im Jahr 2020 die Gebäudehülle des rund 65 Jahre alten Pumpwerk Bolheim grundlegend saniert und es mussten betontechnische Sanierungen am Wasserturm in Gerstetten vorgenommen werden. Im Jahr 2022 soll nun eine betontechnische Sanierung sowie der Einbau einer dem Stand der Technik entsprechenden Lüftungsanlage an der aus dem Jahr 1956 stammenden Behälterkammer 2 des Hochbehälter Gerstetten durchgeführt werden.

Dieser erhöhte Instandhaltungsaufwand wird nicht nur an den entsprechenden Positionen im Wirtschaftsplan ersichtlich, sondern bindet ebenso Personal.

### Anwendung der Übergangsregelung im Eigenbetriebsrecht

Da das beim Zweckverband zum Einsatz kommende Buchhaltungsprogramm bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes noch keine Wirtschaftsplanung gemäß der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 26.06.2020 ermöglicht, wurde die Übergangsregelung in § 19 Eigenbetriebsgesetz angewendet und der Wirtschaftsplan 2022 noch auf Grundlage des bis zum Inkrafttreten dieser Änderungen geltenden Recht aufgestellt.

## II. Erfolgsplan

Die Wasserabgabe wurde um 30.000 m<sup>3</sup> auf 2.360.000 m<sup>3</sup> erhöht, was die Abgabe an die Verbandsmitglieder widerspiegelt.

Die Festkostenumlage wurde mit einer leichten Erhöhung auf 12.218 € pro l/s geplant. Die Betriebskostenumlage wurde mit einer Erhöhung um zwei Cent, auf 0,55 € pro m<sup>3</sup>, eingeplant.

Verteilt auf fiktive Bezugsrechte von 89,23 l/s, für welche der Verband die Versorgungssicherheit gewährleisten muss, bedeutet dies Erträge über die Festkostenumlage in Höhe von 1.090.272 €. Über die Betriebskostenumlage, berechnet anhand der tatsächlich bezogenen Wassermenge, wird mit Erträgen in Höhe von 1.296.798 € gerechnet. In Summe sind bei Konto 3421 Erträge aus dem Verkauf an die Verbandsmitglieder in Höhe von 2.387.070 € eingeplant.

Auf den weiteren Konten der Ertragsseite gab es nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zum Planjahr 2021.

Auf der Aufwandseite wurden die im Jahr 2020 erhöhten Ansätze bei der Unterhaltung der Betriebsanlagen (Konten 4211, 4212) weiterhin eingeplant, da auch in den kommenden Jahren vermehrt Unterhaltungsarbeiten an den Bestandsanlagen anfallen werden.

Mit steigenden Kosten muss bei sämtlichen Energieträgern gerechnet werden. Bereits eingepreist ist die Erhöhung der Stromkosten, die sich, gemäß den über die Bündelausschreibung des Gemeindetags geschlossenen Stromlieferungsverträgen, entsprechend den Strompreisen an der Strombörse erhöhen.

Konkret bedeutet dies eine Erhöhung des Arbeitspreises um 2,856 Cent/kWh auf nunmehr 7,951 Cent in den lastganggemessenen Abnahmestellen (Wasserwerke Eybtal und Bad Überkingen, Pumpwerke Bolheim und Lonsee) sowie 8,315 Cent in den sonstigen Abnahmestellen (Hochbehälter). Kompensiert wird dies teilweise durch die Senkung der EEG Umlage um 2,78 Cent/kWh.

Aufgrund dieser Strompreiserhöhung sowie durch eine stetig steigende Wasserabgabe, wurde der Ansatz beim Strombezug (Konto 4273) um 40.000 € auf 440.000 € erhöht.

Bei den Beratungskosten wurde, um auch weiterhin Chancen auf die Gewährung von Fördermitteln zu erhalten, die bereits für 2021 eingeplante Erstellung eines weiteren Strukturgutachten sowie die von Verwaltungsrat und Verbandsversammlung geforderte weitergehende Untersuchung zur Realisierung einer zentralen Trinkwasserenthärtung eingeplant.

Das Strukturgutachten ist zu 50 % förderfähig, was entsprechend bei den Erträgen berücksichtigt wurde.

### **III. Vermögensplan / Investitionen**

Im Vermögensplan wurden folgende Maßnahmen für das Jahr 2022 eingeplant:

|  |           |
|--|-----------|
| Neubau Trinkwasserleitung HB Weidenstetten - Schechstetten     | 650.000 € |
| Neubau Trinkwasserleitung Aufhauen – Wannenhöfe (Planungsrate) | 25.000 €  |
| Sanierung Wasserkammer HB Gerstetten                           | 300.000 € |
| Erneuerung/ Investition in die Fernwirktechnik                 | 12.000 €  |
| Vorbeugende Instandhaltung elektrotechnische Anlagen           | 85.000 €  |
| Erneuerung Druckerhöhungsanlage Böhmenkirch                    | 95.000 €  |
| Umbau HB Söhnstetten/ Einbau Druckminderer                     | 40.000 €  |
| Tausch SPS Anlage im PW Bolheim                                | 27.000 €  |
| Erwerb eines Dienst – KFZ für das Wasserwerk Eybtal            | 30.000 €  |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 45.000 €  |

Um die geplanten Investitionen durchführen zu können, muss mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 444.950 € geplant werden.

### **IV. Finanzplanung**

Im Erfolgsplan wurden leicht steigende Kosten für die kommenden Jahren eingeplant.

Insbesondere die Entwicklung der Energie- und Lohnkosten ist jedoch aus heutiger Sicht noch nicht vorhersehbar. Gleiches gilt für die Preisentwicklung bei Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen sowie insbesondere für Baumaterialien. Vorsichtig wurden hier die bereits erhöhten Planansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens beibehalten.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung ist jedoch in allen Bereichen von einer Kostensteigerung in den kommenden Jahren auszugehen, die dann letztendlich über die Verbandsumlagen und somit über die Trinkwassergebühren finanziert werden müssten.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2023 der Neubau der Leitung von Aufhausen zu den Wannenhöfen eingeplant. Da in der Verbandsversammlung am 8. Dezember 2021 der Bau- und Ausschreibungsbeschluss hierzu gefasst und im Herbst 2022 die Vergabe stattfinden soll, ist für diese Maßnahme im Wirtschaftsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 470.000 € eingeplant. Die Mittel sollen dann mit Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen.

Die in den Jahren 2024 und 2025 eingeplanten Investitionen in den Neubau einer Wasserkammer in einem Hochbehälter sowie die Erneuerung der Aufbereitungsanlage sind als Platzhalter zu verstehen.

Es ist angedacht, bis Sommer 2022 ein neues Strukturgutachten sowie die weitergehende Untersuchung für eine zentrale Trinkwasserenthärtung zu erstellen. Ebenfalls sollte bis dahin die Ausarbeitung eines Konzepts für die Notstromversorgung beratungsbereit ausgearbeitet worden sein.

Im Verwaltungsrat kann dann ein Bauprogramm für die kommenden Jahre aufgestellt werden, welches dann in den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 übernommen und von der Verbandsversammlung beschlossen werden kann. Bis dahin ist die mittelfristige Finanzplanung über das Jahr 2024 im investiven Bereich hinaus wenig aussagekräftig.

# ERFOLGSPLAN

---

| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Plan      | Plan      | Plan      |
|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |   | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|  |   | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 1.                                       | Umsatzerlöse  | 2.423.127,15 | 2.442.970 | 2.529.170 | 2.551.520 | 2.638.020 | 2.724.020 |
|  | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 9.924,99     | 29.500    | 41.000    | 46.500    | 65.000    | 70.000    |
|  | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                                   | 6.981,93     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|  | • 34110000 Mieten und Pachten   | 34.386,37    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|  | • 34210000 Erträge aus Verkauf (Verbandsmitglieder)   | 2.251.812,39 | 2.312.370 | 2.387.070 | 2.403.920 | 2.471.920 | 2.552.920 |
|  | <i>geplante Betriebskostenumlage pro m³ bei einer erwarteten Abgabemenge von 2.360.000 m³ im Jahr</i> | 0,5278       | 0,53      | 0,55      | 0,55      | 0,55      | 0,56      |
|  | <i>geplante Festkostenumlage pro l/s</i>  | 11.385,72    | 12.073    | 12.218    | 12.508    | 13.114    | 13.832    |
|  | • 34220000 Erträge aus Verkauf (sonstige)   | 1.924,70     | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
|  | • 34250000 Betriebskostenumlage Stadt Lauterstein   | 21.061,50    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | • 34260000 Ersätze aus Lieferungen und Leistungen   | 86.828,03    | 50.500    | 50.500    | 50.500    | 50.500    | 50.500    |
|  | • 34261000 Ersatz aus Holzverkauf   | 1.173,87     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | • 34270000 Stromabgabe AlbWerk  | 9.033,37     | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 2.                                       | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3.                                       | andere aktivierte Eigenleistungen   | 21.699,00    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|  | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen   | 21.699,00    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 4.                                       | sonstige betriebliche Erträge   | 62.497,28    | 68.500    | 67.000    | 52.000    | 42.000    | 42.000    |
|  | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.810,29     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|  | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|  | • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen/Personen   | 0,00         | 18.500    | 25.000    | 10.000    | 0         | 0         |
|  | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stromsteuer etc.)                                      | 39.886,99    | 48.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|  | • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                             | 19.800,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | <b>Rohertrag</b>  | 2.507.323,43 | 2.531.470 | 2.616.170 | 2.623.520 | 2.700.020 | 2.786.020 |
|  | davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil   |              |           |           |           |           |           |
| 5.                                       | Materialaufwand:  |              |           |           |           |           |           |
|  | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                                | 221.341,63   | 222.300   | 223.500   | 223.500   | 223.500   | 223.500   |
|  | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 89.119,78    | 110.000   | 95.000    | 95.000    | 95.000    | 95.000    |
|  | • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 75.182,39    | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
|  | • 42121000 Unterhaltung PW Bolheim  | 53.572,58    | 0         | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|  | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 2.481,31     | 2.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|  | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 985,57       | 300       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|  | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 699.464,90   | 655.200   | 697.700   | 712.800   | 726.800   | 736.800   |
|  | • 42713000 Chemikalien  | 5.441,69     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|  | • 42720000 Wasserbezug  | 235.031,62   | 231.500   | 234.000   | 239.000   | 243.000   | 243.000   |
|  | • 42730000 Strombezug   | 449.363,47   | 400.000   | 440.000   | 450.000   | 460.000   | 470.000   |
|  | • 42760000 Gasbezug   | 1.092,48     | 1.700     | 1.700     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|  | • 42790000 Wasseruntersuchungskosten  | 8.535,64     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|  |   | 920.806,53   | 877.500   | 921.200   | 936.300   | 950.300   | 960.300   |
| 6.                                       | Personalaufwand:  |              |           |           |           |           |           |
|  | a) Löhne und Gehälter   | 396.118,18   | 375.000   | 380.000   | 390.000   | 400.000   | 410.000   |
|  | • 40120000 Arbeitnehmer   | 332.143,86   | 375.000   | 380.000   | 390.000   | 400.000   | 410.000   |
|  | • 40123000 Arbeitnehmer Finanzamt   | 63.974,32    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                        | 133.388,14   | 128.800   | 129.300   | 131.800   | 131.800   | 134.800   |
|  | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen  | 11.872,53    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|  | • 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen   | 37.398,35    | 34.500    | 35.000    | 35.500    | 35.500    | 36.500    |
|  | • 40320000 Sozialversicherung - Arbeitgeberanteil   | 77.891,84    | 78.000    | 78.000    | 80.000    | 80.000    | 82.000    |
|  | • 40330000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft  | 6.225,42     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
|  | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|  | davon Altersversorgung  | 49.270,88    | 46.500    | 47.000    | 47.500    | 47.500    | 48.500    |
|  | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen  | 11.872,53    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|  | • 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen   | 37.398,35    | 34.500    | 35.000    | 35.500    | 35.500    | 36.500    |
|  |   | 529.506,32   | 503.800   | 509.300   | 521.800   | 531.800   | 544.800   |

| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Plan      | Plan      | Plan      |
|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|  |  | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 7.                                       | Abschreibungen:  |              |           |           |           |           |           |
|  | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 621.462,89   | 658.000   | 678.000   | 705.000   | 765.000   | 825.000   |
|  | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen   | 619.396,22   | 658.000   | 678.000   | 705.000   | 765.000   | 825.000   |
|  | • 47111000 Abschreibung auf Anlageabgänge  | 2.066,67     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 621.462,89   | 658.000   | 678.000   | 705.000   | 765.000   | 825.000   |
| 8.                                       | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 362.693,63   | 422.920   | 443.420   | 401.920   | 399.420   | 402.420   |
|  | • 42310000 Mieten und Pachten  | 51,13        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
|  | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.708,83     | 2.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|  | • 42411000 Versicherungen (Gebäude-/Inhaltsversicherung)   | 11.354,45    | 0         | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
|  | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Kundendienst, TÜV etc.)  | 8.899,91     | 9.500     | 10.000    | 10.500    | 11.000    | 11.000    |
|  | • 42511000 Kfz-Versicherungen  | 3.485,19     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
|  | • 42512000 Betriebskosten Fahrzeuge (Treibstoff, Schmierstoffe etc.)   | 7.817,77     | 10.000    | 15.000    | 17.000    | 19.000    | 21.000    |
|  | • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 4.490,67     | 10.000    | 12.000    | 11.000    | 5.000     | 5.000     |
|  | • 42700000 Werbungskosten  | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|  | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 12.207,40    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|  | • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 0,00         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|  | • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 6.179,13     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|  | • 42920000 Beratungskosten   | 602,67       | 40.000    | 50.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|  | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 4.800,00     | 4.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
|  | • 44211000 Aufwand Verwaltungsrat und Verbandsversammlung  | 2.826,44     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
|  | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 49.010,26    | 60.000    | 56.000    | 58.000    | 59.000    | 60.000    |
|  | • 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 4.370,35     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
|  | • 44340000 Reisekosten   | 537,50       | 5.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|  | • 44350000 Bürobedarf und Fachliteratur  | 695,43       | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|  | • 44360000 Porto   | 319,00       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|  | • 44370000 Telefongebühren   | 6.316,77     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|  | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 11.094,29    | 21.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
|  | • 44420000 Wasserentnahmeentgelt   | 222.170,10   | 215.000   | 225.000   | 225.000   | 225.000   | 225.000   |
|  | • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 338,72       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|  | • 44911000 Lieferungen und Leistungen an Dritte  | 2.391,01     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|  | • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs  | 1.026,61     | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|  | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 2.434.312,65 | 2.462.220 | 2.551.920 | 2.565.020 | 2.646.520 | 2.732.520 |
| 9.                                       | Erträge aus Beteiligungen  | 20,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 20,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                                      | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11.                                      | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 181,25       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|  | • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 181,25       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|  | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 201,25       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 12.                                      | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00         | 750       | 750       | 0         | 0         | 0         |
|  | • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)  | 0,00         | 750       | 750       | 0         | 0         | 0         |
| 13.                                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 64.910,45    | 60.000    | 55.000    | 50.000    | 45.000    | 45.000    |
|  | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 64.800,96    | 60.000    | 55.000    | 50.000    | 45.000    | 45.000    |
|  | • 45171000 Zinsaufwand Kontokorrent  | 109,49       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 64.910,45    | 60.750    | 55.750    | 50.000    | 45.000    | 45.000    |
| 14.                                      | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 8.144,86     | 8.700     | 8.700     | 8.700     | 8.700     | 8.700     |

| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung |   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan  | Plan  | Plan  |
|--|---|----------|--------|--------|-------|-------|-------|
|  |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|  |   | EUR      | EUR    | EUR    | EUR   | EUR   | EUR   |
| 15.                                      | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 16.                                      | Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 17.                                      | außerordentliche Erträge  | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 18.                                      | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
|  | • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 19.                                      | außerordentliches Ergebnis  | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 20.                                      | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 21.                                      | Sonstige Steuern  | 8.144,86 | 8.700  | 8.700  | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
|  | • 42412000 Grundsteuern   | 7.070,72 | 7.500  | 7.500  | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
|  | • 42513000 Kfz-Steuern  | 1.074,14 | 1.200  | 1.200  | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 22.                                      | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>   | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |

# VERMÖGENSPLAN

---

## Finanzierungsmittel / Einnahmen

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz           |
|------------|---|------------------|
|            |   | 2022             |
|            |   | EUR              |
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital  | 0                |
| 2.         | Zuführung zu Rücklagen  | 0                |
| 3.         | Jahresgewinn  | 0                |
| 4.         | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0                |
| 5.         | Zuweisungen und Zuschüsse   | 303.000          |
| 6.         | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                |
| 7.         | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen   | 0                |
| 8.         | Kredite   | 444.950          |
|            | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre     | 444.950          |
| a)         | davon von der Gemeinde  | 0                |
| b)         | davon von Dritten   | 464.950          |
|            | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre     | 464.950          |
| 9.         | Abschreibungen und Anlagenabgänge   | 678.750          |
|            | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 678.000          |
|            | • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Ueinbringlichkeit /Einzelwertberichtigung) | 750              |
|            | • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen   | 0                |
| 10.        | Rückflüsse aus gewährten Krediten   | 0                |
| 11.        | erübrigte Mittel aus Vorjahren  | 110.000          |
| <b>12.</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>  | <b>1.536.700</b> |

# Finanzierungsmittelbedarf / Ausgaben

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |   | Planansatz       |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       |
|--------------------------------|---|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Lfd. Nr.                       | Bezeichnung   | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |
|                                |   | 2022             | 2022   |                               |                       |
|                                |   | EUR              | EUR  | EUR                           | EUR                   |
| 1.                             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                      | 1.279.000        | 470.000  | 825.000                       | 2.439.552,56          |
|                                | • 78210000  | 0                | 0  | 0                             | 1.193,28              |
|                                | • 78310000  | 45.000           | 0  | 0                             | 50.592,91             |
|                                | • 78311000  | 0                | 0  | 0                             | 26.808,48             |
|                                | • 78312000  | 0                | 0  | 0                             | 600,00                |
|                                | • 78320000  | 0                | 0  | 0                             | 6.795,69              |
|                                | • 78322000  | 0                | 0  | 0                             | 30,00                 |
|                                | • 78710000  | 0                | 0  | 0                             | 389.900,62            |
|                                | • 78720000  | 675.000          | 470.000  | 0                             | 1.144.921,67          |
|                                | <i>Neubau Ltg. HB Weidenstetten - Schechstetten</i>                           | 650.000          | 0  | 0                             |                       |
|                                | <i>Erneuerung Trinkwasserleistung Aufhausen - Wannenhöfe</i>                  | 25.000           | 470.000  | 0                             |                       |
|                                | • 78730000  | 559.000          | 0  | 825.000                       | 818.709,91            |
|                                | <i>Erneuerung / Investitionen in die Fernwirktechnik</i>                      | 12.000           | 0  | 0                             | 0,00                  |
|                                | <i>Vorbeugende Instandhaltung elektr. Anlagen</i>                             | 85.000           | 0  | 0                             | 0,00                  |
|                                | <i>Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Böhmenkirch</i>                         | 95.000           | 0  | 0                             | 0,00                  |
|                                | <i>Umbau HB Söhnstetten / Einbau Druckminderer</i>                            | 40.000           | 0  | 0                             | 0,00                  |
|                                | <i>Tausch SPS Anlage PW Bolheim</i>   | 27.000           | 0  | 0                             | 0,00                  |
|                                | <i>Sanierung Wasserkammer HB Gerstetten</i>                                   | 300.000          | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 2.                             | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 4.                             | Entnahme aus Rücklagen  | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 5.                             | Jahresverlust   | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 6.                             | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                     | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 7.                             | Auflösung Ertragszuschüsse  | 42.700           | 0  | 0                             | 48.106,92             |
|                                | • 31610000  | 41.000           | 0  | 0                             | 39.424,99             |
|                                | • 31620000  | 1.700            | 0  | 0                             | 8.681,93              |
| 8.                             | Entnahme langfristiger Rückstellungen   | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 9.                             | Tilgung von Krediten  | 215.000          | 0  | 0                             | 444.799,60            |
|                                | • 79272000  | 0                | 0  | 0                             | 32.944,92             |
|                                | • 79273000  | 215.000          | 0  | 0                             | 411.854,68            |
| 10.                            | Gewährung von Krediten  |                  |  |                               |                       |
| a)                             | an Gemeinde   | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| b)                             | an Dritte   | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 11.                            | Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren   | 0                | 0  | 0                             | 0,00                  |
| 12.                            | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>1.536.700</b> | <b>470.000</b>                                     | <b>825.000</b>                | <b>2.932.459,08</b>   |

# VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

---

## Verpflichtungsermächtigungen 2022

| Maßnahme  | Verpflichtungsermächtigungen 2022<br>in € | voraussichtlich fällige Ausgaben |                 |                 |
|---|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 2023<br>in €                     | 2024<br>in €    | 2025<br>in €    |
| Neubau Trinkwasserleitung Aufhausen -<br>Wannenhöfe | 470.000                                   | 470.000                          | 0               | 0               |
| <b>insgesamt</b>                                    | <b><u>470.000</u></b>                     | <b><u>470.000</u></b>            | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |

# FINANZPLANUNG

---

# Finanzierungsmittel / Einnahmen

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz des Vorjahres |  | Ansatz           |  | Planung        |         | Planung        |                  |
|------------|---|----------------------|--|------------------|--|----------------|---------|----------------|------------------|
|            |   | 2021                 |  | 2022             |  | 2023           |         | 2024           |                  |
|            |   | EUR                  |  | EUR              |  | EUR            |         | EUR            |                  |
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital  | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 2.         | Zuführung zu Rücklagen  | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 3.         | Jahresgewinn  | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 4.         | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 5.         | Zuweisungen und Zuschüsse   | 530.000              |  | 303.000          |  | 0              | 200.000 | 0              | 500.000          |
| 6.         | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 7.         | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen   | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 8.         | Kredite   | 443.666              |  | 444.950          |  | 143.200        |         | 0              |                  |
| a)         | davon von der Gemeinde  | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| b)         | davon von Dritten   | 443.666              |  | 444.950          |  | 143.200        |         | 0              |                  |
|            | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre     | 443.666              |  | 444.950          |  | 143.200        |         | 0              |                  |
| 9.         | Abschreibungen und Anlagenabgänge   | 658.750              |  | 678.750          |  | 705.000        |         | 765.000        | 825.000          |
|            | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 658.000              |  | 678.000          |  | 705.000        |         | 765.000        | 825.000          |
|            | • 47111000 Abschreibung auf Anlageabgänge   | 0,00                 |  | 0                |  | 0              |         | 0              | 0                |
|            | • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 750                  |  | 750              |  | 0              |         | 0              | 0                |
| 10.        | Rückflüsse aus gewährten Krediten   | 0                    |  | 0                |  | 0              |         | 0              |                  |
| 11.        | erübrigte Mittel aus Vorjahren  | 0                    |  | 110.000          |  | 0              |         | 0              | 218.300          |
| <b>12.</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>  | <b>1.632.416</b>     |  | <b>1.536.700</b> |  | <b>848.200</b> |         | <b>965.000</b> | <b>1.543.300</b> |

# Finanzierungsmittelbedarf / Ausgaben

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung  | Planansatz       |                  | voraussichtliche Planansätze |                |                  |
|----------|--|------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|
|          |  | 2021             | 2022             | 2023                         | 2024           | 2025             |
|          |  | EUR              | EUR              | EUR                          | EUR            | EUR              |
| 1.       | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte   | 1.395.000        | 1.279.000        | 585.000                      | 465.000        | 915.000          |
|          | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
|          | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro   | 15.000           | 45.000           | 45.000                       | 15.000         | 15.000           |
|          | • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze   | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
|          | • 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO bei Aktivierung als notwendige Erstausrüstung im Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 46 Abs. GemHVO | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
|          | • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
|          | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 25.000           | 0                | 25.000                       | 400.000        | 400.000          |
|          | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 590.000          | 675.000          | 470.000                      | 0              | 0                |
|          | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 765.000          | 559.000          | 45.000                       | 50.000         | 500.000          |
| 2.       | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 3.       | Rückzahlung von Stammkapital   | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 4.       | Entnahme aus Rücklagen   | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 5.       | Jahresverlust  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 6.       | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 7.       | Auflösung Ertragszuschüsse   | 31.200           | 42.700           | 48.200                       | 66.700         | 71.700           |
|          | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 29.500           | 41.000           | 46.500                       | 65.000         | 70.000           |
|          | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen  | 1.700            | 1.700            | 1.700                        | 1.700          | 1.700            |
| 8.       | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 9.       | Tilgung von Krediten   | 230.000          | 215.000          | 215.000                      | 215.000        | 215.000          |
|          | • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
|          | • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung   | 230.000          | 215.000          | 215.000                      | 215.000        | 215.000          |
| 10.      | Gewährung von Krediten   |                  |                  |                              |                |                  |
| a)       | an Gemeinde  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| b)       | an Dritte  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 11.      | Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren  | 0                | 0                | 0                            | 0              | 0                |
| 12.      | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>1.656.200</b> | <b>1.536.700</b> | <b>848.200</b>               | <b>746.700</b> | <b>1.201.700</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum (Auszahlungen)

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ansatz           | Ansatz           | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung        | Planung        | Planung        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br><br>EUR |
|---|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|   |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |  |
|   |  | 5                | 6                | 7                    | 8              | 10             | 11             |  |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                        |  |                  |                  |                      |                |                |                |  |
| 1   | - Neubau des Hochbehälter Stötten                                      | 25.000           | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 2   | - HB Gerstetten nach Heutenburg, Hardthöfe, Mäderhaus und Erpfenhausen | 15.000           | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 3   | - Sontbergen nach Zähringen  | 550.000          | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 4   | - HB Weidenstetten nach Schechstetten                                  | 25.000           | 650.000          | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 5   | - Erneuerung / Investition in die Fernwerktechnik                      | 85.000           | 12.000           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 6   | - Vorbeugende Instandhaltung elektr. Anlagen                           | 85.000           | 85.000           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 7   | - Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Böhmenkirch                       | 35.000           | 95.000           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 8   | - Umbau HB Söhnstetten / Einbau Druckminderer                          | 33.000           | 40.000           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 9   | - Tausch SPS Anlage PW Boheim  | 27.000           | 27.000           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 10  | - Sanierung Wasserkammer HB Gerstetten                                 | 0                | 300.000          | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 11  | - Investitionen in die Notstromversorgung                              | 500.000          | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 12  | - Erneuerung Druckerhöhungsanlage HB Bräunisheim                       | 0                | 0                | 0                    | 45.000         | 0              | 0              | 0  |
| 13  | - Erneuerung Trinkwasserleitung Aufhausen - Wannenhöfe                 | 0                | 25.000           | 470.000              | 470.000        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | - Erneuerung der Wasseraufbereitung im Wasserwerk Eybtal               | 0                | 0                | 0                    | 0              | 50.000         | 500.000        | 1.100.000                                |
| 15  | - Neubau Wasserkammern in einem Hochbehälter                           | 0                | 0                | 0                    | 25.000         | 400.000        | 400.000        | 0  |
| 16  | - Inlinersanierung WL Aufhausen - Amstetten                            | 0                | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 600.000                                  |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Baumaßnahmen</b>                       | <b>1.380.000</b> | <b>1.234.000</b> | <b>470.000</b>       | <b>540.000</b> | <b>450.000</b> | <b>900.000</b> | <b>1.700.000</b>                         |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |  |                  |                  |                      |                |                |                |  |
| 1   | - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 15.000           | 15.000           | 0                    | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000                                   |
| 2   | - Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 0                | 30.000           | 0                    | 30.000         | 0              | 0              | 0  |
|   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Erwerb beweglichen Vermögens</b>       | <b>15.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>0</b>             | <b>45.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>                            |

## Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum (Einzahlungen)

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ansatz         | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung        | Planung        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre |
|---|---|----------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   |   | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2022<br>EU           | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | EUR                           |
|   |   | 6              | 6              | 7                    | 8           | 10             | 11             | 12                            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen</b> |   |                |                |                      |             |                |                |                               |
| 1   | - Neubau des Hochbehälter Stötten   | 45.000         | 0              | 0                    | 0           | 0              | 0              | 0                             |
| 2   | - HB Gerstetten nach Heutenburg, Hardthöfe, Mäderhaus und Erpfenhausen      | 15.000         | 0              | 0                    | 0           | 0              | 0              | 0                             |
| 3   | - Sontbergen nach Zähringen   | 220.000        | 0              | 0                    | 0           | 0              | 0              | 0                             |
| 4   | - Investitionen in die Notstromversorgung                                   | 250.000        | 0              | 0                    | 0           | 0              | 0              | 0                             |
| 5   | - HB Weidenstetten nach Schechstetten                                       | 0              | 303.000        | 0                    | 0           | 0              | 0              | 0                             |
| 6   | - Erneuerung der Wasseraufbereitung im Wasserwerk Eybtal                    | 0              | 0              | 0                    | 0           | 0              | 300.000        | 500.000                       |
| 7   | - Neubau Wasserkammern in einem Hochbehälter                                | 0              | 0              | 0                    | 0           | 200.000        | 200.000        | 0                             |
|   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen</b> | <b>530.000</b> | <b>303.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>200.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>                |

# ANLAGEN

---

## Stellenübersicht gem. § 3 EigBVO

| Vergütungsgruppe           | Zahl der Stellen<br>2022 | nachrichtlich         |   | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|                            |                          | Zahl der Stellen 2021 | Zahl d. tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.10.2021 |                            |
| <b>technischer Betrieb</b> |                          |                       |   |                            |
| TVöD 9b                    | 1,89                     | 1,89                  | 1,89  |                            |
| TVöD 6                     | 4,00                     | 4,00                  | 4,00  |                            |
| TVöD 5                     | 1,00                     | 0,00                  | 0,00  | Übernahme Auszubildender   |
| TVöD 1                     | 0,05                     | 0,36                  | 0,05  |                            |
| TVAöDAzub-BBiG 02          | 1,00                     | 1,00                  | 1,00  | bis 09/2022                |
| <b>Verbandsverwaltung</b>  |                          |                       |   |                            |
| TVöD 8                     | 0,59                     | 0,59                  | 0,59  |                            |
| TVöD 6                     | 0,12                     | 0,12                  | 0,12  |                            |
| TVöD 5                     | 0,03                     | 0,03                  | 0,03  |                            |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>8,68</b>              | <b>7,99</b>           | <b>7,68</b>   |                            |

Die Geschäftsführung wird im Rahmen der Verwaltungsleihe (Beschäftigungsumfang insgesamt 60 %) durch Beamte der Mitgliedsgemeinde Gerstetten erledigt.

### Verbandsorgane

Verbandsvorsitzender

stv. Verbandsvorsitzender

Aufwandsentschädigung  
nach der Satzung über die  
Entschädigung für  
ehrenamtliche Tätigkeit i. d.  
F. vom 1.12.2016

## Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2022

aufgenommene Kredite

Mandant: ZV Wasserversorgung Ostalb  
Bearbeitungsstatus: [geplant] [bearbeitet]

| Nr. Schuldennummer<br>Vertragsnummer<br>Typ               | Gläubiger<br>Schuldner   | Aktenzeichen<br>Kündig.-Frist<br>Vertragsdatum | Nennbetrag<br>Zinsfestschr.<br>Laufzeit bis | Eff Z/<br>Zins<br>Tage | Stand Vorjahr<br>01.01.2021 | Stand Beginn<br>01.01.2022 | Aufnahme<br>Umschuldung | Tilgung   | Zins      | Verwaltung | Stand Ende<br>31.12.2022 |
|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 1 53301000-56-<br>6252110443<br>feste Tilgung; bearbeitet | 128<br>Kreissparkasse Heidenheim<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung | 04.01.2019                                     | 417.480,00<br>30.12.2028<br>30.12.2033      | 1,16<br>1,14<br>360    | 361.816,00                  | 333.984,00                 | 0,00<br>0,00            | 27.832,00 | 3.728,10  | 24,00      | 306.152,00               |
| 2 53301000-56-<br>7073765<br>feste Tilgung; bearbeitet    | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 01.02.2007                                     | 100.000,00<br>15.08.2026<br>15.08.2026      | 3,73<br>3,70<br>360    | 35.276,00                   | 29.392,00                  | 0,00<br>0,00            | 5.884,00  | 1.033,08  | 0,00       | 23.508,00                |
| 3 53301000-56-<br>4521603<br>feste Tilgung; bearbeitet    | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 16.09.2008                                     | 450.000,00<br>15.08.2028<br>15.02.2038      | 4,68<br>4,63<br>360    | 315.000,00                  | 297.000,00                 | 0,00<br>0,00            | 18.000,00 | 13.552,40 | 0,00       | 279.000,00               |
| 4 53301000-56-<br>5334192<br>feste Tilgung; bearbeitet    | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 25.07.2002                                     | 275.000,00<br>15.02.2023<br>15.08.2027      | 4,74<br>4,69<br>360    | 83.672,00                   | 71.714,00                  | 0,00<br>0,00            | 11.958,00 | 3.223,86  | 0,00       | 59.756,00                |
| 8 53301000-56-<br>3670394<br>feste Tilgung; bearbeitet    | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 18.08.2004                                     | 320.000,00<br>15.02.2024<br>15.08.2033      | 3,65<br>3,98<br>360    | 166.400,00                  | 153.600,00                 | 0,00<br>0,00            | 12.800,00 | 5.851,20  | 0,00       | 140.800,00               |
| 9 53301000-56-<br>16866128<br>feste Tilgung; bearbeitet   | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 05.03.2019                                     | 234.000,00<br>15.02.2029<br>15.02.2029      | 0,16<br>0,16<br>360    | 193.050,00                  | 169.650,00                 | 0,00<br>0,00            | 23.400,00 | 257,40    | 0,00       | 146.250,00               |
| 10 23172004-56-<br>606267077<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 30.12.2003                                     | 181.508,61<br>30.09.2021<br>30.09.2021      | 4,61<br>4,54<br>360    | 7.669,33                    | 0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 12 23173005-56-<br>606420495<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 17.02.2004                                     | 320.000,00<br>30.03.2029<br>30.03.2029      | 4,62<br>4,60<br>360    | 105.600,00                  | 92.800,00                  | 0,00<br>0,00            | 12.800,00 | 4.048,00  | 0,00       | 80.000,00                |
| 13 23172003-56-<br>604511884<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 30.03.2004                                     | 175.646,94<br>30.09.2021<br>30.09.2021      | 4,52<br>4,45<br>360    | 7.022,58                    | 0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 14 23173007-56-<br>606517111<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 20.07.2004                                     | 245.000,00<br>30.06.2029<br>30.06.2029      | 4,70<br>4,70<br>360    | 83.300,00                   | 73.500,00                  | 0,00<br>0,00            | 9.800,00  | 3.339,35  | 0,00       | 63.700,00                |
| 15 23173008-56-<br>606691561<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 21.12.2004                                     | 550.000,00<br>01.01.2030<br>01.01.2030      | 3,99<br>3,99<br>360    | 209.000,00                  | 187.000,00                 | 0,00<br>0,00            | 22.000,00 | 7.241,85  | 0,00       | 165.000,00               |

| Nr. Schuldennummer<br>Vertragsnummer<br>Typ                 | Gläubiger<br>Schuldner   | Aktenzeichen<br>Kündig.-Frist<br>Vertragsdatum | Nennbetrag<br>Zinsfestschr.<br>Laufzeit bis | Eff. Z.<br>Zins<br>Tage | Stand Vorjahr<br>01.01.2021 | Stand Beginn<br>01.01.2022 | Aufnahme<br>Umschuldung    | Tilgung           | Zins             | Verwaltung   | Stand Ende<br>31.12.2022 |
|---|--|--|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 16 23173009-56-<br>610 447 726<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 13.10.2008                                     | 460.000,00<br>30.09.2033<br>30.09.2033      | 4,72<br>4,67<br>360     | 239.200,00                  | 220.800,00                 | 0,00<br>0,00               | 18.400,00         | 10.096,54        | 0,00         | 202.400,00               |
| 17 23173002-56-<br>650 300 15<br>feste Tilgung; bearbeitet  | 120<br>Kreissparkasse Göppingen<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung  | 15.01.2008                                     | 122.709,99<br>30.12.2022<br>30.09.2022      | 4,39<br>4,47<br>360     | 16.361,15                   | 8.180,47                   | 0,00<br>0,00               | 6.135,51          | 205,69           | 0,00         | 0,00                     |
| 18 23173016-56-<br>6252093601<br>feste Tilgung; bearbeitet  | 128<br>Kreissparkasse Heidenheim<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung | 02.03.2018                                     | 116.000,00<br>30.12.2027<br>30.12.2027      | 0,89<br>0,85<br>360     | 81.200,00                   | 69.600,00                  | 0,00<br>0,00               | 11.600,00         | 566,95           | 24,00        | 58.000,00                |
| 21 23173019-56-<br>617 732 752<br>feste Tilgung; bearbeitet | 136<br>LB BW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                     | 28.10.2019                                     | 120.000,00<br>30.06.2029<br>30.06.2029      | 0,25<br>0,25<br>360     | 102.000,00                  | 90.000,00                  | 0,00<br>0,00               | 12.000,00         | 217,50           | 0,00         | 78.000,00                |
| 22 23173020-56-<br>103 494 79<br>feste Tilgung; bearbeitet  | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | 23.11.2020                                     | 125.000,00<br>15.11.2030<br>15.11.2030      | 0,01<br>0,01<br>360     | 125.000,00                  | 112.500,00                 | 0,00<br>0,00               | 12.500,00         | 10,78            | 0,00         | 100.000,00               |
| 27 0-0-0<br>Wipla 2022<br>feste Tilgung; geplant            | 141<br>KW<br>304<br>Zweckverband Wasserversorgung                        | Wipla 2022<br>10.01.2022                       | 444.950,00<br>31.12.2032<br>28.11.2032      | 0,02<br>0,01<br>360     | 0,00                        | 0,00                       | 444.950,00<br>0,00         | 9.800,00          | 36,72            | 0,00         | 0,00                     |
| <b>Summe:</b>   |  |  | <b>4.657.295,54</b>                         |                         | <b>2.131.567,06</b>         | <b>1.909.720,47</b>        | <b>444.950,00<br/>0,00</b> | <b>214.909,51</b> | <b>53.409,42</b> | <b>48,00</b> | <b>1.702.566,00</b>      |

Hinweis: Darlehen Nr. 27 stellt die geplante Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 dar.

## Übersicht über WASSERFÖRDERUNG, WASSERBEZUG und WASSERABGABE

**Eigenwasser:** Bolheim, Eybach, Bad Überkingen

**Fremdwasser:** Landeswasserversorgung, ZV Ulmer Alb, EVF Göppingen, PW Dettingen

| J A H R        | Eigen-<br>förderung<br>m³ | Fremd-<br>bezug<br>m³ | Gesamt<br>m³ | Lieferung/<br>Abgabe<br>m³ | Eigenverbr./<br>Verlust<br>m³ | Aufwands-<br>umlage<br>Ct/m³ | Kapital-<br>umlage<br>Ct/m³ | Betriebskosten-<br>umlage<br>Ct/m³ | Festkosten-<br>umlage<br>€ pro l/s |
|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2011           | 1.802.859                 | 373.019               | 2.246.264    | 2.192.125                  | 54.139                        | 88,59                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2012           | 1.791.593                 | 373.090               | 2.164.683    | 2.123.198                  | 41.485                        | 90,08                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2013           | 1.823.125                 | 404.116               | 2.227.241    | 2.162.974                  | 64.267                        | 86,45                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2014           | 1.869.476                 | 409.424               | 2.278.900    | 2.184.334                  | 94.566                        | 86,49                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2015           | 1.942.274                 | 361.049               | 2.303.323    | 2.226.201                  | 77.122                        | 89,78                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2016           | 1.991.905                 | 331.733               | 2.323.638    | 2.247.606                  | 76.032                        | 86,66                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2017           | 2.000.285                 | 345.568               | 2.345.853    | 2.244.637                  | 101.216                       | 93,84                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2018           | 2.041.227                 | 371.846               | 2.413.073    | 2.309.365                  | 103.708                       | 90,30                        | 0,00                        | 0,00                               | 0                                  |
| 2019           | 2.042.158                 | 361.366               | 2.403.524    | 2.312.966                  | 90.558                        | 0,00                         | 0,00                        | 51,75                              | 11.541,31                          |
| 2020           | 2.116.232                 | 349.484               | 2.465.716    | 2.392.038                  | 73.678                        | 0,00                         | 0,00                        | 52,78                              | 11.385,72                          |
| 2021 geschätzt | 2.023.000                 | 357.000               | 2.380.000    | 2.300.000                  | 80.000                        | 0,00                         | 0,00                        | 53,00                              | 12.073                             |
| 2022 geschätzt | 2.095.555                 | 320.000               | 2.415.555    | 2.360.000                  | 55.555                        | 0,00                         | 0,00                        | 55,00                              | 12.219                             |

**Das vom Zweckverband abgegebene Wasser  
liegt im Härtebereich "hart" (> 14°dH)**

Hinweis:

Ab dem Jahr 2012 wird die vom Zweckverband Ulmer Alb am Pumpwerk Lonsee von der Landeswasserversorgung abgenommene Wassermenge nicht mehr in der Übersicht mit einberechnet.

## WASSERABNAHME DER MITGLIEDSGEMEINDEN

| Mitgliedsgemeinde                      | 2017<br>m³       | 2018<br>m³       | 2019<br>m³       | 2020<br>m³       | Anteil<br>Wasserabnahme<br>2021 | I. Quartal<br>2021<br>m³ | II. Quartal<br>2021<br>m³ |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Altheim (Alb)                          | 115.708          | 137.249          | 145.015          | 130.958          | 5,50%                           | 27.858                   | 31.288                    |
| Amstetten                              | 296.654          | 308.425          | 304.301          | 307.745          | 12,93%                          | 83.431                   | 83.468                    |
| Bad Ditzgenbach                        | 4.172            | 4.371            | 4.855            | 4.964            | 0,21%                           | 1.114                    | 1.236                     |
| Bad Überkingen                         | 143.229          | 151.489          | 136.149          | 132.196          | 5,55%                           | 34.383                   | 40.705                    |
| Ballendorf                             | 67.744           | 74.082           | 79.116           | 77.769           | 3,27%                           | 19.070                   | 20.176                    |
| Böhmekirch                             | 396.160          | 378.312          | 367.121          | 406.373          | 17,07%                          | 110.643                  | 105.323                   |
| Börslingen                             | 16.683           | 17.527           | 16.995           | 16.774           | 0,70%                           | 3.956                    | 4.561                     |
| Deggingen                              | 16.116           | 16.394           | 17.116           | 17.567           | 0,74%                           | 3.670                    | 4.385                     |
| Donzdorf                               | 13.769           | 14.460           | 10.787           | 6.114            | 0,26%                           | 952                      | 1.435                     |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. I | 231.986          | 229.310          | 244.941          | 245.334          | 10,31%                          | 59.412                   | 56.746                    |
| Gerstetten                             | 470.112          | 478.384          | 485.146          | 495.156          | 20,81%                          | 125.014                  | 128.124                   |
| Holzkirch                              | 25.683           | 26.930           | 27.951           | 27.192           | 1,14%                           | 6.515                    | 6.883                     |
| Lauterstein                            | 0                | 0                | 0                | 69.101           | 2,90%                           | 16.087                   | 10.206                    |
| Lonsee                                 | 83.766           | 81.485           | 79.994           | 80.701           | 3,39%                           | 19.852                   | 21.231                    |
| Neesstetten                            | 42.923           | 43.333           | 43.165           | 42.390           | 1,78%                           | 10.248                   | 11.364                    |
| Steinheim                              | 149.667          | 153.310          | 147.614          | 160.220          | 6,73%                           | 46.512                   | 33.518                    |
| Technische Werke Herbrechtingen        | 59.538           | 68.674           | 81.670           | 80.973           | 3,40%                           | 15.451                   | 17.892                    |
| Weidenstetten                          | 77.601           | 78.377           | 82.033           | 78.413           | 3,29%                           | 18.680                   | 19.189                    |
| <b>G e s a m t :</b>                   | <b>2.211.511</b> | <b>2.262.112</b> | <b>2.273.969</b> | <b>2.379.940</b> | <b>100%</b>                     | <b>602.848</b>           | <b>597.730</b>            |
| <b>Quartalsdurchschnitt:</b>           | <b>552.878</b>   | <b>565.528</b>   | <b>568.492</b>   | <b>594.985</b>   |                                 |                          |                           |



