

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

02.02.2022

Nr. II/2/2022

Zweckverband „Wasserversorgung Mittlere Tauber“ – Wirtschaftsplan 2022

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 22.02.2022

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 die Zustimmung.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Werbach erhielt am 01.02.2022 den Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 des WVMT zur Vorberatung. Die Gemeinde wird durch BM Dürr und GR Zwingmann in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten (insgesamt eine Stimme).

Der Beschluss des Wirtschaftsplans ist für die Verbandsversammlung vom 07.03.2022 vorgesehen.

Eckdaten Wirtschaftsplan 2022:

2.613.838 € Gesamterträge

2.613.838 € Gesamtaufwendungen

0 € Jahresgewinn/-verlust

7.089.000 € Gesamteinnahmen, darunter 500.000 € Kreditemächtigung

7.089.000 € Gesamtausgaben für Investitionen, darunter 700.000 € Tilgung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dürr', written in a cursive style.

Dürr, Bürgermeister



wvmt

wasserversorgung mittlere tauber

Wirtschaftsplan

- im Entwurf -

01.01.-31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	1
2. Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2022	2
3. Erfolgsplan	6
3.1. Erträge.....	7
3.2. Aufwendungen	8
3.3. Erfolgsplan 2022 nach Formblatt 4 EigBVO.....	10
4. Vermögensplan.....	11
4.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	12
4.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben).....	13
5. Finanzplan und Investitionsprogramm	15
5.1. Finanzplan (Einnahmen)	16
5.2. Investitionsprogramm (Ausgaben)	17
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	20
7. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022.....	21
8. Nachweis über den Schuldenstand und den Schuldendienst.....	22

1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber

Die Verbandsversammlung hat aufgrund § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V. mit § 10 der Verbandssatzung am 07.03.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

1.) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je <i>davon</i> im Erfolgsplan im Vermögensplan	9.702.838 € 2.613.838 € 7.089.000 €
2.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit- aufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	500.000 €
3.) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	2.331.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Gemäß § 12 der Verbandssatzung betragen die **Umlagen**

	Festkostenumlage nach Beteiligungsquote		Betriebskostenumlage nach Verbrauch		insgesamt in EURO
		in EURO		in EURO	
Grünbachgruppe	28,04%	264.331,96	27,20%	264.150,62	528.482,58
Lauda- Königshofen	30,87%	291.010,26	36,70%	356.409,11	647.419,37
Tauberbischofsheim	33,70%	317.688,55	36,10%	350.582,27	668.270,82
Werbach	7,39%	69.665,23	0,00%	0,00	69.665,23
insgesamt	100,00%	942.696,00	100,00%	971.142,00	1.913.838,00

Die Umlagen sind mit 1/4 jährlichen Vorauszahlungen, jeweils zum 10.01., 10.04., 10.07. und 10.10. zu entrichten. Die endgültigen Umlagen werden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses festgesetzt.

Tauberbischofsheim,

Anette Schmidt
Verbandsvorsitzende

2. Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2022

Die Städte Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen, die Gemeinde Werbach sowie der Wasserversorgungszweckverband „Grünbachgruppe“ mit den Mitgliedern Stadt Grünsfeld und den Gemeinden Großrinderfeld und Wittighausen haben den

Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber

gegründet. Die konstituierende Sitzung des Zweckverbands fand am 16.12.2014 in Tauberbischofsheim statt.

Der Zweckverband hat die Aufgabe Wasser zu gewinnen und zu fördern, dieses in einer zentralen Aufbereitungsanlage zusammenzuführen und aufzubereiten und sowohl aufbereitetes als auch nicht aufbereitetes Trinkwasser an die weiterhin selbständigen Wasserversorger der Verbandsmitglieder abzugeben.

Das Zweckverbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. Der Zweckverband verzichtet im Zweckverbandsgebiet auf eine eigene Betätigung auf dem Gebiet der gemeindlichen Wasserversorgung.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2022 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit **2.613.838 EUR** ab.

Als Materialaufwand sind	396.500 EUR
vorgesehen. Der Personalaufwand schlägt mit	362.500 EUR
zu Buche. Die Abschreibungen fallen in Höhe von	1.200.000 EUR
an. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden	161.800 EUR
eingepplant. Als Zinsaufwand sind	187.038 EUR
vorgesehen.	

In der Verbandsumlage von insgesamt	1.913.838 EUR
ist eine Festkostenumlage von	942.696 EUR
und eine Betriebskostenumlage von	971.142 EUR
enthalten.	

Zur Ermittlung der Betriebskostenumlage wurde prognostiziert, wie viel aufbereitetes Wasser (Reinwasser) im Jahr 2022 an die Mitgliedsgemeinden abgegeben wird. Auf der Grundlage der Wasserlieferungen an die bereits angeschlossenen Verbandsmitglieder aus dem Jahr 2021 und die für das Jahr 2022 geplanten weiteren Anschlüsse, wird für das Jahr 2022 mit einer Abgabemenge in Höhe von ca. 1.550.000 m³ Reinwasser gerechnet.

Die Kosten für Gewinnung, Transport und Aufbereitung des Reinwassers wurden auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 ermittelt. Dort ist festgelegt, welche Kosten bis zu dem Zeitpunkt, bis alle Verbandsmitglieder an das Wasserwerk angeschlossen sind, als Betriebskosten umgelegt werden.

Hierzu zählen:

- Betriebsstoffe (Chemikalien, Inhibitoren, Treibstoff)
- Energiekosten für Rohwasserförderung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung
- Kosten für Analytik der Brunnen und im Wasserwerk
- Kosten für Wartung/Unterhaltung der Anlagentechnik
- Kosten für Pachtzins der kommunalen Betriebseinrichtungen
- Personal- und Verwaltungskosten, die im direkten Zusammenhang mit der Abgabe von Reinwasser stehen
- Wasserpfeffig

Hierzu wurden die prognostizierten Werte soweit möglich mit den bisher entstandenen Kosten verglichen und bei Bedarf angepasst. Gemäß dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ergab sich ein Preis von ca. 0,37 €/m³ Reinwasser, für die Jahre 2021 und 2022 liegt die Kostenprognose bei einem Preis von ca. 0,60 - 0,65 €/m³.

Als Auflösung von Zuwendungen sind 700.000 EUR
vorgesehen.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind die Investitionsmaßnahmen zum Neubau des Wasserwerkes „Taubertal“ und zur Umsetzung des Roh-/Reinwasserverbundes abgebildet. Die Investitionsplanung berücksichtigt neben der abschnittswisen Förderung der Maßnahmen auch stets den derzeitigen Baustand und den geplanten Bauablauf. Die Ansätze werden regelmäßig überprüft und soweit erforderlich entsprechend angepasst.

Der Vermögensplan 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 7.089.000 EUR
ab.

Für den Roh- und Reinwasserverbund sind Planungskosten für die 665.000 EUR
Leistungsphase 1 bis 4 und 5 bis 9 von insgesamt
eingeplant.

Der Bau des zentralen Wasserwerkes ist bis auf die Installation der Enthärtungsanlage abgeschlossen. Der Einbau der Enthärtungsanlage beginnt im Frühjahr 2022, so dass mit Anbindung des PW Impfinger Grund (FA04-BA3) ab der zweiten Jahreshälfte 2022 enthärtetes Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert werden kann. Die erforderlichen Finanzmittel für den Einbau der Enthärtungsanlage sind bereitgestellt.

Beim Roh- und Reinwasserverbund sind folgende Baumaßnahmen abgeschlossen:

- Anschluss Pumpwerk Grünsfeldhausen (FA02)
- Anschluss Lauda Nord und Anbindung ZHB Gerlachsheim, Lauda-Königshofen (FA03-BA1)
- Umbau der Brunnen Lauda Nord 1, 2, 3305, Lauda Süd 1 (FA03-BA1)
- Anschluss Pumpwerk Lauda Süd ab AZ Gerlachsheim (FA03-BA2)
- Anschluss Dittwar und Anbindung ZHB Laurentiusberg, Tauberbischofsheim (FA04-BA1)
- Leitung Schacht 7 (Abzweig Dittwar) zum Pumpwerk Impfinger Grund, Teil 1 (FA04-BA2)
- Umbau Brunnen Lauda Süd 2 und Brunnen Dittigheim 15 (FA03-BA2)

- Umbau Brunnen Dittigheim 1, 3, 5 und 6 (FA03-BA3)
- Anschluss Pumpwerk Lauda Süd zum Pumpwerk Königshofen (FA03-BA3)

Die bereits geförderten Baumaßnahmen:

- Leitung Schacht 7 (Abzweig Dittwar) zum Pumpwerk Impfinger Grund, Teil 2 (FA04-BA3)
- Leitungsbau PW Impfinger Grund zum PW Stürmershölzlein, Werbach (FA05-BA1)
- Neubau Brunnen Königshofen (FA03-BA3)
- Neubau Brunnen Lauda Süd 3 und 4 (FA03-BA3)
- Umbau Kellerbrunnen, Werbach (FA05-BA1)

befinden sich in der Umsetzung. Die Funktionsabschnitte (FA) 02, Grünsfeldhausen, FA03-BA1 Lauda-Königshofen und FA04-BA1 Tauberbischofsheim sind bereits abgerechnet und die Festsetzungsbescheide liegen vor. Als nächstes steht der Förderantrag 2018 zur Abrechnung an, dieser beinhalten die Leistungen aus dem FA03-BA2 und dem FA04-BA2, Teil 1. Die Vorlage des Schlussverwendungsnachweises ist auf den 01.07.2022 terminiert.

Die nachfolgend genannten Maßnahmen wurden mit Antrag vom 31.09.2021 zur Förderung eingereicht:

- Leitungsbau PW Königshofen bis Brunnen 7514B (FA03-BA4)
- Leitungsbau Abzweig Werbach bis Brunnen Gamburg 3 und 4 (FA05-BA2)
- Umbau Brunnen Gamburg 3 und 4 (FA05-BA2)
- Neubau Brunnen Impfingen 3 und 6 (FA04-BA4)
- Neubau Brunnen 7514B, Königshofen (FA03-BA4)

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionskosten des Wirtschaftsplanes 2022 für die einzelnen Funktionsabschnitte dargestellt:

FA 03/06 Lauda-Königshofen

Schachtbw Teil 3.2: AGS Sachsenflur	11.000 EUR
Roh-/Reinwasserleitung PW Königshofen zum Brunnen 7514B	656.000 EUR
Maßnahme Brunnen 7514 B	322.000 EUR

FA 04 Tauberbischofsheim

Maßnahme Tiefbrunnen 6	430.000 EUR
Maßnahme Tiefbrunnen 3	430.000 EUR

FA 05 Werbach

Leitung AZ Werbach bis Brunnen 3 Gamburg	2.759.000 EUR
Austausch Pumpe Brunnen 3+4 Gamburg	176.000 EUR
Umbau PW Stürmershölzlein	170.000 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Werkzeuge und Geräte	25.000 EUR
Büroeinrichtung / EDV-Technik	45.000 EUR

Finanzanlagen

Auflösung Ertragszuschüsse	700.000 EUR
----------------------------	-------------

Tilgung von Krediten 700.000 EUR

Auf der **Einnahmenseite** sind für den Roh- und Reinwasserverbund Zuschüsse von 5.389.000 EUR eingeplant.

Im Vermögensplan wird die Abschreibung mit 1.200.000 EUR als Einnahme eingestellt.

Auf Grund der bauzeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung einzelner Bauabschnitte wurden die Investitionsansätze in den zurückliegenden Wirtschaftsplänen entsprechend angepasst, um die Wellenbewegung zwischen Finanzmittelbedarf und -verfügbarkeit möglichst zu vergleichmäßigen. Im Wirtschaftsplan 2022 ist eine Splittung der Finanzmittel für den Leitungsbau zwischen Abzweig Werbach und Brunnen Gamburg 3 und 4 vorgesehen. Der Wirtschaftsplan enthält eine

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 2.331.000 EUR

Die Finanzierung der geplanten Investitionen 2022 in den Roh- und Reinwasserverbund, sowie die zugehörigen technischen Bauwerke wird über Fördergelder und eine entsprechende Kreditaufnahme gewährleistet.

Tauberbischofsheim, den 07.03.2022

Anette Schmidt
Verbandsvorsitzende

3. Erfolgsplan

- im Entwurf -

Planvermerk:

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).

3. Erfolgsplan

3.1. Erträge

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	RG- Ergebnis 2020 €
<u>1.) Umsatzerlöse</u>			
Verbandsumlage			
a) Festkostenumlage gem. § 12 Abs. 2 Vbd.satz.	942.696	934.472	1.049.660
b) Betriebskostenumlage gem. § 12 Abs.3 Vbd.satz.	<u>971.142</u>	<u>811.449</u>	<u>464.160</u>
Zwischensumme:	<u>1.913.838</u>	<u>1.745.921</u>	<u>1.513.820</u>
Auflösung Zuwendungen	700.000	612.000	470.000
sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe (1):	<u>2.613.838</u>	<u>2.357.921</u>	<u>1.983.820</u>
<u>2.) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe (2):	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3.) Außerordentliches Ergebnis</u>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<u>4.) Erträge aus Verlustübernahme</u>			
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
<u>5.) Jahresverlust</u>			
Jahresverlust	0	0	0
Verlustvortrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe (5):	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamterträge:	<u>2.613.838</u>	<u>2.357.921</u>	<u>1.983.820</u>

3. Erfolgsplan

3.2. Aufwendungen

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	RG-Ergebnis 2020 €
<u>6. Materialaufwand</u>			
Strom (Energiebezug) (b)	365.000	265.800	178.560
Brennstoffe (Heizöl) (b)	1.500	4.500	0
Hilfs-/ Betriebsstoffe (b)	30.000	25.000	26.500
Summe (6):	<u>396.500</u>	<u>295.300</u>	<u>205.060</u>
<u>7. Personalaufwand</u>			
Personalaufwand (a)	131.000	135.000	313.800
Personalaufwand, der in Zusammenhang mit aufbereitetem Wasser steht (b)	189.000	105.000	*)
Fremdvergabe Betriebsführung (b)	42.500	58.000	53.800
Summe (7):	<u>362.500</u>	<u>298.000</u>	<u>367.600</u>
<u>8.) Abschreibungen</u>			
Abschreibungen auf Sachanlagen (a)	<u>1.200.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>900.000</u>
Summe (8):	<u>1.200.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>900.000</u>
<u>9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Miete (a)	11.000	11.000	10.500
Beiträge, Gebühren (a)	2.000	2.000	5.500
Versicherungen (a)	43.000	43.000	29.900
Bürobedarf, Regelwerke DVGW, Drucksachen (a)	5.500	5.500	1.250
Postaufwand (Porto, Telefon, Fracht u.ä.) (a)	6.000	6.000	4.340
Werbung, Inserate (öffentl. Bekanntmachungen) (a)	5.500	7.000	700
Reisekosten, Aus- und Fortbildung (a)	3.500	3.500	12.050
Kfz- Kosten(a)	11.020	8.000	11.020
Bewirtungen, Veranstaltungen, Öff.-Arbeit (a)	25.000	5.000	750
Kosten für Prüfung und Beratung (a)	7.000	30.500	14.130
Kosten für die EDV (a)	34.900	34.900	34.080
Reinigungskosten (a)	4.500	4.500	1.480
Entschädigung Verbandsvorsitzender, Stellvert. (a)	1.800	1.800	2.500
Entschädigung Mitglieder Verbandsversammlung (a)	1.080	1.080	2.900
Zwischensumme (9):	<u>161.800</u>	<u>163.780</u>	<u>131.100</u>
davon anteilig für Wassergewinnung/-aufbereitung	-37.142	-37.649	*)
Summe (9):	<u>124.658</u>	<u>126.131</u>	<u>131.100</u>
<u>10.) s. b. Aufwendungen, die in Zusammenhang mit aufbereitetem Wasser stehen</u>			
Wasserentnahmeentgelt (b)	190.000	190.000	123.300

Kosten für Analytik (b)	28.000	28.000	26.000
Kosten für Instandhaltung u.a.Wartungsverträge -WW- (b)	60.000	49.500	21.500
Pachtaufwand für Betriebsverpachtung (b)	20.000	40.000	0
Kosten für Unterhaltung lt. Betriebspachtvertrag (b)	8.000	8.000	34.500
Kosten für Verwaltung (b)	37.142	37.649	*)
Summe (10):	<u>343.142</u>	<u>353.149</u>	<u>205.300</u>

*) Interne Verrechnung.

11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszins (a)	180.038	188.341	174.200
Negativzins (a)	5.000	5.000	560
Kontokorrentzins (a)	2.000	2.000	0
Summe (11):	<u>187.038</u>	<u>195.341</u>	<u>174.760</u>

12.) Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------	----------	----------	----------

13.) Jahresgewinn

Jahresgewinn	0	0	0
Gewinnvortrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gesamtaufwendungen:	<u>2.613.838</u>	<u>2.357.921</u>	<u>1.983.820</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- im Entwurf -

3. Erfolgsplan

3.3. Erfolgsplan 2022 nach Formblatt 4 EigBVO

	2022
	€
	<hr/>
1. Umsatzerlöse	2.613.838
2. sonstige betriebliche Erträge	0
3. Materialaufwand	396.500
4. Personalaufwand	
Entgelt, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	362.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.800
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.038
9. Außerordentliche Aufwendungen	0
10. Sonstige Steuern	0
	<hr/>
11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	0
	<hr/> <hr/>

4. Vermögensplan

- im Entwurf -

Planvermerk:

Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 EigBVO vom 07.12.1992 - GBl. S. 30).

4. Vermögensplan

4.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	RG-Ergebnis 2020 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			
a) Wasserwerk	0	0	0
b) Roh- und Reinwasser	5.389.000	5.840.000	2.100.000
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8. Kredite			
a) Von Verbandsmitgliedern	0	0	0
b) von Dritten	500.000	3.388.000	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.200.000	1.090.000	900.000
10. Sonstige Einnahmen			
Erstattung Planungskosten von den Kommunen	0	0	0
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Finanzierungsmittelüberschuss)	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	7.089.000	10.318.000	3.000.000

4. Vermögensplan

4.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Planansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtsch.- Jahres	Investitionen Gesamt- ausgaben- bedarf	(nachrichtlich) bisher bereit- gestellt incl. Planjahr
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.				
A) Wasserwerk Taubertal				
Grundstück			135.000	135.000
Wasserwerk Taubertal	0		13.761.000	13.761.000
Leitungsverlegung	0		263.000	263.000
B) FA 02 - 06 Roh- und Reinwasseranschluss				
Planungskosten LP 1-4	50.000		2.350.000	2.150.000
Planungskosten LP 5-9	615.000		3.388.000	2.075.000
Grunderwerb Roh- u. Reinwasserverbund	0		220.000	220.000
FA 02 - Anschluss ZV Grünbachgruppe				
Leitung PW Grünfeldhausen-WW Taubertal	0		2.603.000	2.603.000
Erstellung DU Grünbachgruppe	0		135.000	135.000
Austausch Pumpen II+IV, Umrüstung PW Grünfeldh.	0		535.000	535.000
Austausch Brunnen Großrinderfeld	0		220.000	0
Anschlussleitung Brunnen Großrinderfeld	0		253.000	0
FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Lauda Nord				
Rohwassersammelschacht Dittig. - Bau. FA 01	0		118.000	118.000
Abbruch PW Dittigheim alt	0		39.000	39.000
Roh-/Reinwasserlfg. WW - HB Gerlachsheim Teil 1	0		2.548.000	2.548.000
Roh-/Reinwasserlfg. WW - HB Gerlachsheim Teil 2	0		880.000	880.000
Schachtbauwerke Teil 1: Az Gerlachsheim,Entlüfter	0		300.000	300.000
Schachtbauwerke Teil 2: Gerlachsheim,Spülamatur	0		350.000	350.000
Tiefbrunnen Lauda Nord 2	0		250.000	250.000
Ausrüstung Sickergalerie	0		375.000	0
Tiefbrunnen Lauda Nord 1	0		250.000	250.000
Brunnenleitungen Lauda Nord 1,2	0		135.000	135.000
Tiefbrunnen 3305	0		250.000	250.000
FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Lauda Süd				
Roh-/Reinwasserlfg AZ Gerlachsheim-PW Lauda Süd	0		1.700.000	1.700.000
Schachtbauwerke Teil 2: AGS Marbach,Entl.	0		140.000	140.000
Tiefbrunnen Lauda Süd 1	0		250.000	250.000
Tiefbrunnen Lauda Süd 2	0		250.000	250.000
Tiefbrunnen Lauda Süd 3	0		310.000	310.000
Tiefbrunnen Lauda Süd 4	0		310.000	310.000
AZ Gerlachsheim TB KGH	0		262.000	262.000
Brunnenentlg. 3,4	0		390.000	390.000
Umbau PW Süd, Installation Fernwirktechnik	0		235.000	235.000
FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Königshofen				
Roh-/Reinwasserlfg.Lauda Süd-PW KGH Teil 3.	0		2.671.000	2.671.000
Schachtbw Teil 3.1: Entlüfter, Spülamatur	0		340.000	340.000

Schachtbw Teil 3.2: AGS Sachsenflur	11.000		11.000	0
Rohwasserleitung PW Königshofen-Br. 7514 B	656.000		656.000	0
Rückbau TB Gustav, Brunnen 1 Kgh,	0		35.000	35.000
Rückbau Kgh. Brunnen 1	0		35.000	35.000
Maßnahme Brunnen Königshofen	0		380.000	380.000
Maßnahme Brunnen 7514 B	322.000		322.000	0
Fernwirkanlage besteh. Bauwerke/Stromanschluss	0		16.000	16.000
Neubau PW Kö. Ausrüstung E-Technik	0		60.000	60.000
FA 04 Tauberbischofsheim VZ Impfingen				
Roh-/Reinwasserlfg. WW -PW Impfingen Teil 1	0		1.154.000	1.154.000
Roh-/Reinwasserlfg. WW -PW Impfingen Teil 2	0		3.396.000	3.396.000
Roh-/Reinwasserlfg. WW -PW Impfingen Teil 3	0		3.711.000	3.711.000
Umbau PW Impfingen mit Einbau Pumpe Hamburg	0		1.720.000	0
Fernwirkanlage besteh. Bauwerke/Stromanschluss	0		51.000	51.000
Maßnahme Tiefbrunnen 6	430.000		430.000	0
Maßnahme Tiefbrunnen 3	430.000		430.000	0
FA 04 Tauberbischofsheim VZ TBB Ost				
Reinwasserleitung zum HB Laurentiusberg TBB	0		513.000	513.000
FA 04 Tauberbischofsheim VZ Dittwar/Dittigheim				
Neubau Quellsammelschacht Dittwar	0		290.000	0
Roh-/Reinwasserlfg Abgang Trasse Impf. bis PW Dittw.	0		1.837.000	1.837.000
Umbau Pumpwerk Dittwar	0		535.000	0
FA 04 Tauberbischofsheim VZ Rohwasser Dittigh.				
Rückbau u. Neubau Tiefbrunnen 15 Dittigheim	0		260.000	260.000
Maßnahme TB 3	0		280.000	280.000
Maßnahme TB 5	0		320.000	320.000
Maßnahme TB 6	0		320.000	320.000
Maßnahme TB 1	0		280.000	280.000
FA 05 Anschluss Werbach				
Leitung AZ Werbach bis Brunnen 3 Gamburg	2.759.000	2.331.000	5.090.000	0
Leitung PW Impfingen bis Abzweig Werbach	0		2.185.000	0
Leitung Werbach bis Stürmershölzlein	0		1.320.000	0
Austausch Pumpe Brunnen 3+4 Gamburg	176.000		176.000	0
Umbau PW Stürmershölzlein	170.000		1.030.000	60.000
Umrüstung Sammelbehälter Werbachhausen	0		3.000	0
Austausch Pumpe Kellerbrunnen	0		85.000	85.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Werkzeuge und Geräte	25.000		180.000	90.000
Kraftfahrzeug	0		30.000	0
Büroeinrichtungen, -ausstattung	45.000		102.000	36.000
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0		0	0
3. Jahresverlust	0		0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	700.000		4.817.000	465.000
5. Tilgung von Krediten	700.000		5.564.000	710.000
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		1.650.000	0
	7.089.000	2.331.000	75.490.000	47.949.000

5. Finanzplan und Investitionsprogramm
-mit Deckungsmitteln-

- im Entwurf -

5. Finanzplan und Investitionsprogramm

5.1. Finanzplan (Einnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1.	2.	3.
				2023	2024	2025
<u>I.</u>	Zuführung zum Stammkapital abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
<u>II.</u>	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<u>III.</u>	Zuweisungen und Zuschüsse					
	a) Wasserwerk lt. Bescheid v. 16.11.16	0	0	0	0	0
	aa) Rohwassersammelschacht lt. Bescheid v.07.06.16	0	0	0	0	0
	b) Roh- und Reinwasserverbund gesamt					
	- FA 02-1 Grünbachgruppe lt. Bescheid v .10.08.17	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 18.12.2018 Teil 1	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 28.05.2019 Teil 2	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 28.05.2020 Teil 3	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. erw. Bescheid von 2021 Teil 4	5.840	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. erw. Bescheid von 2022 Teil 5		5.389	0	0	0
	- FA 03-05 lt. erw. Bescheid von 2023 Teil 6			2.201	0	0
	- FA 05 lt. erw. Bescheid von 2024 Teil 7				3.731	
	- FA 05 lt. erw. Bescheid von 2025 Teil 8					1.095
<u>IV.</u>	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	3.388	500	3.568	0	0
<u>V.</u>	Abschreibungen	1.090	1.200	1.300	1.600	1.900
<u>VI.</u>	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
<u>VII.</u>	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	- Erstattung Planungskosten von Kommunen	0	0	0	0	0
<u>VIII.</u>	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	insgesamt:	10.318	7.089	7.069	5.331	2.995

5. Finanzplan und Investitionsprogramm

5.2. Investitionsprogramm (Ausgaben)

Ifd. Nr. Bau- zeitplan Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022				vor- ausichtl. Gesamt- aus- gaben	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraums	
				2.	3.	4.		vorher veran- schlagt	in spät. Jahren zu veranschl.
				2023	2024	2025			
		Tausend EURO							
I.	<u>Grundstücke mit Geschäftsbauten</u>								
	Grundstücke	0	0	0	0	0	135	135	0
II.	<u>FA 01/07 Wasserwerk Taubertal</u>								
	WW Taubertal mit Enthärtung	650	0	0	0	0	13.761	13.761	0
	Leitungsverlegungen	0	0	0	0	0	263	263	0
III.	<u>FA 02 - 06 Roh- und Reinwasseranschluss</u>								
	Planungskosten LP 1-4	50	50	50	50	50	2.350	2.150	0
	Planungskosten LP 5-9	450	615	400	253	45	3.388	2.075	0
	Grunderwerb Roh- u. Reinwasserverbund	0	0	0	0	0	220	220	0
IV.	<u>FA 02 - Anschluss ZV Grünbachgruppe</u>								
2.1	Leitung PW Grünsfeldhausen-WW Taubertal	0	0	0	0	0	2.603	2.603	0
2.2	Erstellung DU Grünbachgruppe	0	0	0	0	0	135	135	0
2.3-2.5	Austausch Pumpen II+IV, Umrüstung PW Grünsfeldh.	19	0	0	0	0	535	535	0
2.8	Austausch Brunnen Großrinderfeld	0	0	0	220	0	220	0	0
2.9	Anschlussleitung Brunnen Großrinderfeld	0	0	0	253	0	253	0	0
V.	<u>FA 03/FA06 Lauda- Königshofen VZ Lauda Nord</u>								
3.0	Rohwassersammelschacht Dittig. - Bau. FA 01	0	0	0	0	0	118	118	0
3.0a	Abbruch PW Dittigheim alt	0	0	0	0	0	39	39	0
3.2	Roh-/Reinwasserltg. WW - HB Gerlachsheim Teil 1	0	0	0	0	0	2.548	2.548	0

3.2	Roh-/Reinwasserltg. WW - HB Gerlachsheim Teil 2 Schachtbauwerke Teil 1: Az	0	0	0	0	0	880	880	0
3.2 a	Gerlachsheim,Entlüfter Schachtbauwerke Teil 2:	0	0	0	0	0	300	300	0
3.2 a1	Gerlachsheim,Spülamatur	0	0	0	0	0	350	350	0
3.3-3.6	Tiefbrunnen Lauda Nord 2	0	0	0	0	0	250	250	0
3.11	Ausrüstung Sickergalerie	0	0	0	375	0	375	0	0
3.10-3.12	Tiefbrunnen Lauda Nord 1	0	0	0	0	0	250	250	0
3.13	Brunnenleitungen Lauda Nord 1,2	0	0	0	0	0	135	135	0
3.15-3.17	Tiefbrunnen 3305	0	0	0	0	0	250	250	0
VI. FA 03/FA06 Lauda- Königshofen VZ Lauda Süd									
Bauzeitplan-Nr. 3.18,3.18a,3.34,3.37									
3.18	Roh-/Reinwasserltg AZ Gerlachsheim- PW Lauda Süd	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
3.18a	Schachtbauwerke Teil 2: AGS Marbach,Entl.	0	0	0	0	0	140	140	0
3.19,3.21,3.22	Tiefbrunnen Lauda Süd 1	0	0	0	0	0	250	250	0
3.23,3.25,3.26	Tiefbrunnen Lauda Süd 2	0	0	0	0	0	250	250	0
3.33	Tiefbrunnen Lauda Süd 3	143	0	0	0	0	310	310	0
3.31,3.32,3.33	Tiefbrunnen Lauda Süd 4	143	0	0	0	0	310	310	0
	AZ Gerlachsheim TB KGH	0	0	0	0	0	262	262	0
3.35	Brunnenentlg. 3,4 Umbau PW Süd, Installation	0	0	0	0	0	390	390	0
3.37	Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	235	235	0
VII. FA 03/FA06 Lauda- Königshofen VZ Königshofen									
3.44	Roh-/Reinwasserltg.Lauda Süd-PW KGH Teil 3.	0	0	0	0	0	2.671	2.671	0
3.45	Schachtbw Teil 3.1: Entlüfter, Spülamatur	0	0	0	0	0	340	340	0
3.47	Schachtbw Teil 3.2: AGS Sachsenflur Rohwasserleitung PW Königshofen-Br. 7514 B	0	11	0	0	0	11	0	0
3.48		0	656	0	0	0	656	0	0
3.5	Rückbau TB Gustav, Brunnen 1 Kgh,	0	0	0	0	0	35	35	0
3.52	Rückbau Kgh. Brunnen 1	0	0	0	0	0	35	35	0
3.53	Maßnahme Brunnen Königshofen	0	0	0	0	0	380	380	0
3.60	Maßnahme Brunnen 7514 B Fernwirkanlage besteh.	0	322	0	0	0	322	0	0
3.65	Bauwerke/Stromanschluss	0	0	0	0	0	16	16	0
3.56	Neubau PW Kö. Ausrüstung E-Technik	0	0	0	0	0	60	60	0
VIII. FA 04 Tauberbischofsheim VZ Impfingen									
4.1	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 1	0	0	0	0	0	1.154	1.154	0
4.1 a	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 2	0	0	0	0	0	3.396	3.396	0
4.3	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 3	3.711	0	0	0	0	3.711	3.711	0
4.5,4.6	Umbau PW Impfingen Fernwirkanlage besteh.	0	0	1.165	555	0	1.720	0	0
4.5a	Bauwerke/Stromanschluss	0	0	0	0	0	51	51	0
4.27	Maßnahme Tiefbrunnen 6	0	430	0	0	0	430	0	0
4.29	Maßnahme Tiefbrunnen 3	0	430	0	0	0	430	0	0

<u>FA 04 Tauberbischofsheim VZ</u>									
<u>IX.</u>	<u>TBB Ost</u>								
4.7	Reinwasserleitung zum HB Laurentiusberg TBB	0	0	0	0	0	513	513	0
<u>FA 04 Tauberbischofsheim VZ</u>									
<u>X.</u>	<u>Dittwar/Dittigheim</u>								
4.19	- Neubau Quellsammelschacht Dittwar Roh-/Reinwasserlfg Abgang Trasse Impf. bis	0	0	0	290	0	290	0	0
4.20	PW Dittw.	0	0	0	0	0	1.837	1.837	0
4.22	Umbau Pumpwerk Dittwar	0	0	0	535	0	535	0	0
<u>FA 04 Tauberbischofsheim VZ</u>									
<u>XI.</u>	<u>Rohwasser Dittigh.</u>								
4.29,4.31	Rückbau u. Neubau Tiefbrunnen 15 Dittigheim	0	0	0	0	0	260	260	0
4.32	Maßnahme TB 3	0	0	0	0	0	280	280	0
4.35	Maßnahme TB 5	0	0	0	0	0	320	320	0
4.36	Maßnahme TB 6	0	0	0	0	0	320	320	0
4.37	Maßnahme TB 1	0	0	0	0	0	280	280	0
<u>XII. FA 05 Anschluss Werbach</u>									
5.1	Leitung AZ Werbach bis Brunnen 3 Gamburg	0	2.759	2.331	0	0	5.090	0	0
5.2	Leitung PW Impfingen bis Abzweig Werbach	2.185	0	0	0	0	2.185	0	0
5.3, 5.4	Leitung Werbach bis Stürmershölzlein Austausch Pumpe Brunnen 3+4	1.320	0	0	0	0	1.320	0	0
5.5,5.6	Gamburg	0	176	0	0	0	176	0	0
5.7-5.8	Umbau PW Stürmershölzlein Umrüstung Sammelbehälter	60	170	0	800	0	1.030	60	0
5.9	Werbachhausen	0	0	3	0	0	3	0	0
5.10	Austausch Pumpe Kellerprunnen	85	0	0	0	0	85	85	0
<u>XIII. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Werkzeuge und Geräte	25	25	10	5	5	180	90	20
	Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	30	0	30
	Büroeinrichtung, -ausstattung	5	45	5	5	6	102	36	0
<u>XIV. Finanzanlagen</u>									
	Tilgung	710	700	825	990	1.629	5.564	710	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	612	700	780	1.000	1.260	4.817	465	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	150	0	1.500	0	0	1.650	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionssumme									
ZV Wasserversorgung Mittlere Tauber		10.318	7.089	7.069	5.331	2.995	75.490	47.949	50

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) - in 1.000 € -					
	2023	2024	2025	2026	207	Nachrichtlich
1	3	4	5	6	7	
2022	2.331.000	0	0	0	0	2.331.000
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	2.331.000	0	0	0	0	2.331.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.568	0	0	0	0	3.568

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

7. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Entgelt- gruppe TVV	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen 2022
	insgesamt 2022	nachrichtlich		
		Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021	
13	1	1	1	Geschäftsführer
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0,5	0,5	0,5	Verbandsrechner/ Leitung Finanz- und Rechnungswesen
8	1	0	0	Wassermeister
7	1	1	1	Fachkraft für Elektrotechnik
6	0	0	0	
5	0,5	1,5	1,5	Fachkraft für Wassertechnik, Sekretariat und Buchhaltung
	4	4	4	Summe der Gesamtbeschäftigten

8. Nachweis über den Schuldenstand und den Schuldendienst des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber 2022

Ifd. Nr.	Kredit-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand	Zinssatz	Zins	Tilgung	Schuldenstand	Zinsbindung
			01.01.2022	%	in EUR	in EUR	31.12.2022	
			in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	
1	557.801626.0	L-Bank, BaWü	1.400.000	0,83%	11.620	51.852	1.348.148	16.11.2025
2	557.801646.6	L-Bank, BaWü	1.610.000	0,80%	12.880	59.632	1.550.368	16.11.2025
3	6001611919	Sparkasse TBB	1.600.000	0,56%	8.960	57.660	1.542.340	30.09.2026
4	3470474903	Voba Main-Tauber eG	3.845.000	1,16%	44.602	104.869	3.740.131	30.08.2032
5	6001619409	Sparkasse	1.388.000	1,15%	15.970	92.536	1.295.464	30.09.2032
6	3470474911	Voba Main-Tauber eG	2.000.000	1,30%	26.000	137.160	1.862.840	31.07.2033
7	616739788	LB BW	1.966.666	2,02%	39.727	66.666	1.900.000	30.04.2048
8	9100377947	L-Bank	2.000.000	0,53%	10.600	27.778	1.972.222	30.09.2032
9	9100431174	L-Bank	2.300.000	0,00%	ab 2030	20.536	2.300.000	04.08.2030
Zwischensumme			18.109.666		170.359	598.153	17.511.513	
10	Neuaufnahme 2022		500.000	1,15%	2.875	4.125	495.875	
				(anteilig)				
Gesamtsumme:			18.609.666		173.234	602.278	18.007.388	