

**ABWASSERVERBAND  
KLÄRANLAGE REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

**2 0 2 0**



# WIRTSCHAFTSPLAN

## ABWASSERVERBAND KLÄRANLAGE

### REICHENBACH AN DER FILS

#### 2020

Aufgrund von §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 18, 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 8, 13 und 14 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung den folgenden Wirtschaftsplan des Abwasserverbands Kläranlage Reichenbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Der Erfolgsplan wird mit den Summen der             |             |
| Erträge von insgesamt                                  | 1.119.300 € |
| Aufwendungen von insgesamt                             | 1.119.300 € |
| festgesetzt  |             |
| 2. der Vermögensplan wird mit den Summen               |             |
| bei den Finanzierungsmitteln mit                       | 1.359.200 € |
| bei dem Finanzierungsbedarf mit                        | 1.359.200 € |
| 3. Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) |             |
| wird auf   | 1.100.000 € |
| festgesetzt.   |             |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   |             |
| wird auf   | 1.200.000 € |
| festgesetzt.   |             |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf         | 300.000 €   |
| festgesetzt.   |             |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Nach § 14 Nr. 1 der Verbandssatzung sind die jährlichen Aufwendungen für den Betrieb und die laufende Unterhaltung der Sammelkläranlage sowie alle sonstigen Kosten des Erfolgsplans, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt werden, von den Verbandsmitgliedern nach dem folgenden Schlüssel aufzubringen (Betriebskostenumlage):

- a) An den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Sammelkläranlage beteiligen sich die Verbandsmitglieder entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Einwohner und Einwohnerwerte.

b) Maßgebend ist jeweils die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (hilfsweise vom zuständigen Einwohnermeldeamt) für den im Abrechnungszeitraum liegenden 30. Juni festgestellte Einwohnerzahl.

c) Die Einwohnerwerte werden entsprechend dem Gutachten der GfK vom Oktober 1989 von den Verbandsmitgliedern aus der Wasserverbrauchsabrechnung des Abrechnungsjahres in einer gemeinsamen Besprechung der jeweiligen Sachbearbeiter ermittelt und dem Abwasserverband bis spätestens 1. März des folgenden Jahres mitgeteilt.

Die Kosten für den weiteren Ausbau der Sammelkläranlage für die eine Landeszuweisung gewährt wird, werden nach dem für die Betriebskostenumlage festgesetzten Schlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die übrigen Ausgaben werden über Kredite finanziert, sofern nicht andere Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Die Abrechnung der Umlage erfolgt jährlich zum Ende eines Haushaltsjahres. Die Verbandsmitglieder leisten auf Anforderung vierteljährlich zur Quartalsmitte Abschlagszahlungen, die  $\frac{1}{4}$  des Ansatzes des Erfolgsplans und des Vermögensplans des laufenden Jahres (gerundet auf volle 100,-- €) betragen. Nach Feststellung der jährlichen Verbandsumlage ist der Restbetrag auf Anforderung zur Zahlung fällig bzw. wird die Überzahlung erstattet.

Reichenbach an der Fils,

Richter  
Verbandsvorsitzender

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan

### 2020

Zur Bildung des Zweckverbands "Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils" haben die Stadt Ebersbach an der Fils, die Gemeinde Hochdorf, die Stadt Plochingen und die Gemeinde Reichenbach an der Fils im Juli 1996 die Satzung des Abwasserverbands Kläranlage Reichenbach an der Fils vollinhaltlich vereinbart.

Mit Erlass vom 05.08.1996 hat das Landratsamt Esslingen, als vom Regierungspräsidium Stuttgart für zuständig erklärte Rechtsaufsichtsbehörde die Verbandssatzung genehmigt und die Genehmigung der Verbandssatzung in ihren Veröffentlichungsblättern bekannt gemacht. Die Verbandssatzung wurde in den Mitteilungsblättern der beteiligten Gemeinden bekannt gemacht und wurde am Tage nach der letzten Bekanntmachung am 24. August 1996 rechtswirksam.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, zur Klärung der aus dem Stadtteil Roßwälden der Stadt Ebersbach an der Fils, aus der Gemeinde Hochdorf, aus dem Stadtteil Stumpfenhof östlich der Landesstraße 1201 der Stadt Plochingen und aus der Gemeinde Reichenbach an der Fils zufließenden Abwässer eine gemeinsame Sammelkläranlage zu betreiben und zu unterhalten.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandsversammlung besteht aus 8 Vertretern der Verbandsmitglieder, die sich wie folgt aufteilen:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Ebersbach an der Fils   | 1 Vertreter mit 1 Stimme,  |
| Hochdorf                | 2 Vertreter mit 2 Stimmen, |
| Plochingen              | 1 Vertreter mit 1 Stimme,  |
| Reichenbach an der Fils | 4 Vertreter mit 4 Stimmen. |

Der Zweckverband hat durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.01.1997 das Personal des Klärwerks übernommen. Die Verbandsgeschäftsführung sowie wirtschaftliche Betreuung und ab 01.01.2003 teilweise die technische Betreuung der Kläranlage erfolgt durch Bedienstete der Gemeinde Reichenbach an der Fils, die hierfür teilweise einen Verwaltungskostenbeitrag, der nach den geleisteten Stunden ermittelt wird, erhält. Seit 01.01.2017 sind Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Reichenbach an der Fils für Verwaltungsaufgaben als geringfügig Beschäftigte beim Abwasserverband angestellt.

Zum 01.02.2015 hat der Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar (GKW) die Betriebsführung auf der Kläranlage des Abwasserverbands Reichenbach an der Fils übernommen. Die Betriebsführerschaft beinhaltet die gesamtverantwortliche Betriebsführung der Kläranlage Reichenbach unter Gewährleistung der Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben. Eine entsprechende Beschlussfassung hat am 08.12.2014 und 10.09.2018 in der Verbandsversammlung des Abwasserverbands stattgefunden. Das GKW erhält dafür eine

jährliche Vergütung der Betriebsführung entsprechend der vertraglichen Vereinbarung. Der bisher beim Abwasserverband beschäftigte Mitarbeiter bleibt weiterhin beim Abwasserverband angestellt.

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage mit der die Kosten des Erfolgsplans und des Vermögensplans, soweit nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen, von den Verbandsmitgliedern entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Einwohner und Einwohnerwerte aufgebracht werden.

Der Abwasserverband führt sein Rechnungswesen seit 01.01.2013 auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der kaufmännischen Buchführung und weitgehend entsprechend den Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (Rechnungslegung).

### Erfolgsplan

Die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen betragen jeweils 1.119.300 €. Der Unterhaltungsaufwand entspricht in etwa den Vorjahren. Aufgrund des Renteneintritts eines Mitarbeiters der Kläranlage werden dessen Tätigkeiten nun vom GWK übernommen. Daher sind Einsparungen bei den Personalkosten und Steigerungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bzw. Materialaufwand zu verzeichnen. Im Jahr 2019 wurden die Kosten für die mobile Schlammwässerung im Erfolgsplan unter „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ veranschlagt und unter „Materialaufwand“ verbucht. Hierdurch erklären sich die Verschiebungen zum Jahr 2020. Die Ertüchtigungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil im Vermögensplan. Aufwendungen für die Stabilisierung und Abfuhr beim Klärschlamm steigen aufgrund von Preiserhöhungen an. Die Presse zur Klärschlammwässerung ist nicht mehr funktionsfähig und kann wirtschaftlich nicht mehr ertüchtigt werden. Daher wird seit 2019 die Entwässerung durch einen Dienstleister mit einer mobilen Presse durchgeführt werden. Im Vermögensplan ist die Investition für eine neue Schlammwässerung eingestellt. Durch die verschiedenen Ertüchtigungsmaßnahmen soll der Strombedarf gesenkt und die Reinigungsleistung erhöht werden.

Die Verbandsumlage zur Deckung der laufenden Betriebskosten wird mit 1.067.600 € angenommen. Die vorläufigen Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlage mit den Einwohnerwerten bzw. Einwohnergleichwerten (Stand 30.06.2018) verteilen sich wie folgt:

|              | Einwohner und<br>Einwohnerwerte | Anteil<br>%    | Umlage<br>allgemein   | Umlage Zins        | Umlage gesamt         | Kapitalkosten-<br>umlage |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Ebersbach    | 2.206                           | 10,98%         | 111.787,38 €          | 5.435,10 €         | 117.222,48 €          | 0 €                      |
| Hochdorf     | 4.988                           | 24,83%         | 252.794,23 €          | 12.290,85 €        | 265.085,08 €          | 0 €                      |
| Plochingen   | 2.498                           | 12,44%         | 126.651,64 €          | 6.157,80 €         | 132.809,44 €          | 0 €                      |
| Reichenbach  | 10.395                          | 51,75%         | 526.866,75 €          | 25.616,25 €        | 552.483,00 €          | 0 €                      |
| <b>Summe</b> | <b>20.087</b>                   | <b>100,00%</b> | <b>1.018.100,00 €</b> | <b>49.500,00 €</b> | <b>1.067.600,00 €</b> | <b>0 €</b>               |

Von den Zweckverbandsmitgliedern wurden für die zuwendungsfähigen Investitionsmaßnahmen Investitionskostenumlagen entrichtet, die aufgelöst werden. Im jeweiligen Wirtschaftsjahr sind dies rund 51.700 €, die zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen im Erfolgsplan dienen.

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen für die Kläranlage entwickelt und sind mit rund 162.200 € angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Kredittilgung im Vermögensplan und auch im geringen Umfang zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Die Personalkosten betreffen den Beschäftigten der Kläranlage beim Abwasserverband.

Die im Jahr 2020 anfallenden Zinsen für Fremdkredite sind in der Schuldenstandsübersicht dargestellt.

### Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf sowie die Finanzierungsmittel betragen 1.359.200 €. Folgende Investitionen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Rechengebäude Benzinsensor           | 15.000 €           |
| - Optimierung Vorklär-/Belebungsbecken | 550.000 €          |
| - Sanierung Schlammwässerung           | 400.000 €          |
| - Fahrzeug Kläranlage (Hubeinrichtung) | 5.000 €            |
| - Photovoltaikanlage Betriebsgebäude   | 50.000 €           |
| - Netzwerktechnik Betriebsgebäude      | 10.000 €           |
| - Heizungsanlage Betriebsgebäude       | 30.000 €           |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.000 €           |
| <b>insgesamt</b>                       | <b>1.070.000 €</b> |

Im Jahr 2015 wurde eine Studie zur Energieeffizienz beauftragt, die vom Land bezuschusst wurde. Die im Gutachten zu erwartenden Verbesserungsmaßnahmen werden auch im Jahr 2020 weiter fortgesetzt. Entsprechend wurden Mittel seit 2017 dafür bereitgestellt. Die Investition „Maßnahmen Energiegutachten“ beinhaltet die Ingenieurkosten von Weber Ingenieure für die verschiedenen Einzel-Maßnahmen als Deckungsmittel. Bei der Abrechnung der Maßnahmen werden die Ingenieurkosten auf die tatsächlichen Maßnahmen umgebucht.

Für die Sanierung der Schlammwässerung sind Mittel in Höhe von 400.000 € im Wirtschaftsplan 2020, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € für die Jahre 2021 (800.000 €) und 2022 (400.000 €) enthalten. Die Umsetzung der Maßnahmen wird im Finanzplan dargestellt.

Zur Deckung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € im Jahr 2020 vorgesehen. Die Kreditaufnahme erfolgt je nach Abfluss der Mittel, für die im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 voraussichtlich ca. 3,69 Mio. € betragen.

Die Tilgungsleistungen 2020 sind aus der Schuldenstandsübersicht zu ersehen.



# **Wirtschaftsplan 2020**

**Abwasserverband Kläranlage  
Reichenbach an der Fils**

## Abwasserverband Kläranlage Reichenbach

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | 2020      | 2019      | 2018     | 2021      | 2022      | 2023      |
|     |  | EUR       | EUR       | EUR      | EUR       | EUR       | EUR       |
|     |  | 1         | 2         | 3        | 4         | 5         | 6         |
| 1.  | + Umsatzerlöse   | 51.700    | 72.100    | 105.227  | 51.700    | 50.300    | 50.300    |
| 2.  | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen            | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 3.  | + andere aktivierte Eigenleistungen  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 4.  | + sonstige betriebliche Erträge  | 1.067.600 | 1.078.800 | 790.360  | 1.038.300 | 1.060.800 | 1.068.500 |
| 5a  | - Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -516.100  | -379.600  | -296.050 | -476.600  | -487.600  | -494.100  |
| 5b  | - Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 6a  | - Personalaufwand - Löhne und Gehälter   | -53.700   | -66.200   | -97.661  | -55.000   | -56.000   | -57.000   |
| 6b  | - Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  | -18.000   | -20.000   | -29.104  | -18.000   | -19.000   | -19.500   |
| 7a  | - Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -162.200  | -185.000  | -215.331 | -159.600  | -151.700  | -149.900  |
| 7b  | - Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 8.  | - sonstige betriebliche Aufwendungen   | -319.800  | -461.100  | -218.653 | -322.300  | -327.300  | -327.300  |
| 9.  | + Erträge aus Beteiligungen  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 10. | + Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 11. | + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 12. | - Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                       | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 13. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -49.500   | -39.000   | -38.789  | -58.500   | -69.500   | -71.000   |
| 14. | <b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 15. | + Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen      | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 16. | - Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|     | <b>= Summe</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 17. | + außerordentliche Erträge   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 18. | - außerordentliche Aufwendungen  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 19. | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 20. | - Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 21. | - sonstige Steuern   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|     | <b>= Steueraufwand</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 22. | <b>= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Abwasserverband Kläranlage Reichenbach

| Nr  | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf | Ansatz            | vorl. Ergebnis       | VE                | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2020<br>EUR       | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     |
|     |  | 1                 | 2                    | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 1.  | + Zuführung zum Stammkapital                                 | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2.  | + Zuführung zu Rücklagen                                     | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3.  | + Jahresgewinn   | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4.  | + Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil              | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5.  | + Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6.  | + Beiträge und ähnliche Entgelte                             | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7.  | + Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen                | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 8.1 | + Kredite von der Gemeinde                                   | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 8.2 | + Kredite von Dritten  | 1.100.000         | 1.200.000,00         | 0                 | 1.200.000         | 500.000         | 250.000         |
| 9.  | + Abschreibungen und Anlagenabgänge                          | 162.200           | 185.000,00           | 0                 | 159.600           | 151.700         | 149.900         |
| 10. | + Rückflüsse aus gewährten Krediten                          | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 11. | + Erübrigte Mittel aus Vorjahren                             | 97.000            | 178.379,69           | 0                 | 123.500           | 84.500          | 0               |
| 12. | + Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr                     | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 92.400          | 202.100         |
| 13. | <b>= Finanzierungsmittel gesamt</b>                          | <b>1.359.200</b>  | <b>1.563.379,69</b>  | <b>0</b>          | <b>1.483.100</b>  | <b>828.600</b>  | <b>602.000</b>  |
| 1.  | - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                   | -1.070.000        | -1.314.214,94        | -1.200.000        | -1.205.000        | -605.000        | -275.000        |
|     | davon:   |                   |                      |                   |                   |                 |                 |
| 1.1 | - Rechengebäude Benzinsensor                                 | -15.000           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 1.2 | - Maßnahmen aus Energiegutachten                             | 0                 | -1.244.604,94        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 1.3 | - Optimierung Vorklar-/Belebungsbecken                       | -550.000          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 1.4 | - Sanierung Schlammmentwässerung                             | -400.000          | 0,00                 | -1.200.000        | -800.000          | -400.000        | 0               |
| 1.5 | - Fahrzeug Kläranlage  | -5.000            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 1.6 | - Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | -10.000           | 0,00                 | 0                 | -5.000            | -15.000         | -5.000          |
| 1.7 | - Technische Anlagen   | -10.000           | -69.610,00           | 0                 | -400.000          | -190.000        | -270.000        |
| 1.8 | - Photovoltaikanlage Betriebsgebäude                         | -50.000           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 1.9 | - Heizungsanlage Betriebsgebäude                             | -30.000           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2.  | - Finanzanlagen  | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3.  | - Rückzahlung von Stammkapital                               | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4.  | - Entnahme aus Rücklagen                                     | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5.  | - Jahresverlust  | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6.  | - Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                  | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7.  | - Auflösung Ertragszuschüsse                                 | -51.700           | -72.000,00           | 0                 | -51.600           | -51.600         | -50.600         |
| 8.  | - Entnahme langfristiger Rückstellungen                      | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 9.  | - Tilgung von Krediten                                       | -114.000          | -80.168,00           | 0                 | -142.000          | -172.000        | -184.000        |
| 10. | - Gewährung von Krediten                                     | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 11. | - Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                      | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | -92.400         |
| 12. | - Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr                     | -123.500          | -96.996,75           | 0                 | -84.500           | 0               | 0               |
| 13. | <b>= Finanzierungsbedarf gesamt</b>                          | <b>-1.359.200</b> | <b>-1.563.379,69</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.483.100</b> | <b>-828.600</b> | <b>-602.000</b> |



# Stellenplan des Abwasserverbandes Kläranlage Reichenbach an der Fils

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2020

|        |  |
|--------|--|
| Teil A | Beamte   |
| Teil B | Beschäftigte   |
| Teil C | Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes |
| Teil D | Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit                  |

**§ 18 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)**

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung des Jahresabschlusses, das Rechnungsprüfungsamt und den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

**§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung**

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
  1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
  2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
  3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

| Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | 2020 |            |              | 2019 |                   | Vermerke, Erläuterungen |
|-----|-------------------------------------|------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|
|     |                                     | Soll | mit Zulage | ausgesondert | Soll | am 30.06. besetzt |                         |
| A   | Beamte                              |      |            |              |      |                   |                         |
|     | Beamte insgesamt                    | 0    | 0          | 0            | 0    | 0                 |                         |

| Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | EGr             | 2020 |            |              | 2019 |                   | Vermerke, Erläuterungen |
|-----|-------------------------------------|-----------------|------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|
|     |                                     |                 | Soll | mit Zulage | ausgesondert | Soll | am 30.06. besetzt |                         |
| B   | Beschäftigte                        |                 |      |            |              |      |                   |                         |
|     |                                     | 12              | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 11              | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 10              | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 9               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 8               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 7               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 6               | 1,0  |            |              | 1,0  | 1,0               |                         |
|     |                                     | 5               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 4               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 3               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 2               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | 1               | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     |                                     | Sonder<br>tarif | 0    |            |              | 0    | 0                 |                         |
|     | Beschäftigte insgesamt              |                 | 1,0  |            |              | 1,0  | 1,0               |                         |

| Nr.                    | Laufbahngruppen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | + mehr<br>- weniger |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zusammenfassung</b> |                 |                       |                       |                     |
| 1.                     | Beamte          | 0                     | 0                     | 0                   |
| 2.                     | Beschäftigte    | 1,0                   | 1,0                   | 0                   |
|                        |                 |                       |                       |                     |
|                        | Summe           | 1,0                   | 1,0                   | 0                   |

## Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2020.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes -nachrichtlich-

| Abschnitt | Bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Sonder-<br>tarif | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6   | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gesamt |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|----|----|----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|--------|
| TH-01     |             | Beschäftigte       |                  |    |    |    |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0    |

| Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung |  | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | 2020 |            |              | 2019 |                      | Vermerke, Erläuterungen |
|-----|-------------------------------------|--|----------------------------|------|------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|
|     |                                     |  |                            | Soll | mit Zulage | ausgesondert | Soll | am 30.06.<br>besetzt |                         |

|   |   |  |  |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| D | Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|

nachrichtlich

D 1 Beamte zur Anstellung

|  |                  |  |     |   |   |  |   |   |  |
|--|------------------|--|-----|---|---|--|---|---|--|
|  | Inspektoren z.A. |  | A 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Assistenten z.A. |  | A 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Summe E 1        |  |     | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

D 2 Nachwuchskräfte

|  |                         |  |  |   |  |  |   |   |  |
|--|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  | Verwaltungspraktikanten |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Inspektorenanwärter     |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Assistentenanwärter     |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Beschäftigte            |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Summe E 2               |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |

D 3 Beurlaubungen

|  |                         |  |  |   |  |  |   |   |  |
|--|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  | Beamte gehobener Dienst |  |  |   |  |  |   |   |  |
|  | Beamte mittlerer Dienst |  |  |   |  |  |   |   |  |
|  | Beschäftigte            |  |  |   |  |  |   |   |  |
|  | Summe E 3               |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan                         |              | davon voraussichtlich fällige Ausgaben |              |            |            |
|--|--------------|--|--------------|------------|------------|
|  |              | 2020                                   | 2021         | 2022       | 2023       |
| Jahr   | TEUR         | TEUR                                   | TEUR         | TEUR       | TEUR       |
| 2020   | 1.200        | -                                      | 800          | 400        | -          |
| 2021   | -            | -                                      | -            | -          | -          |
| 2022   | -            | -                                      | -            | -          | -          |
| 2023   | -            | -                                      | -            | -          | -          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.200</b> | <b>-</b>                               | <b>800</b>   | <b>400</b> | <b>-</b>   |
| nachrichtlich:<br><b>im Vermögensplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |              | <b>1.100</b>                           | <b>1.200</b> | <b>500</b> | <b>250</b> |



## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)  
und  
Nachweis über den Schuldendienst  
in 1.000 €

|  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zu Beginn<br>des Wirtschafts-<br>jahres | Veranschlagte Veränderung<br>im Wirtschaftsjahr |            | Voraussichtl.<br>Stand am Ende<br>des Wirtschafts-<br>jahres |
|--|----------------------------------|--|---|------------|--|
|  |                                  |  | Kreditaufnahme                                  | Tilgung    |  |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom   |                                  |  |   |            |  |
| 1.1 Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen   | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 1.2 Land   | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 1.3 Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.  | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 1.5 sonstiger öffentl. Bereich   | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 1.6 Kreditmarkt  | <b>1.584</b>                     | <b>2.703</b>   | <b>1.100</b>                                    | <b>110</b> | <b>3.693</b>   |
| <b>1.9 Summe 1</b>   | <b>1.584</b>                     | <b>2.703</b>   | <b>1.100</b>                                    | <b>110</b> | <b>3.693</b>   |
| 2. Innere Darlehen   |                                  |  |   |            |  |
| 2.1 aus Sonderrücklagen  | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 2.2 von Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung                                    | -                                | -  | -   | -          | -  |
| <b>2.9. Summe 2</b>  | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | -                                | -  | -   | -          | -  |
| Nachrichtlich  |                                  |  |   |            |  |
| 4. Schulden der Sondervermögen<br>mit Sonderrechnung                             |                                  |  |   |            |  |
| 4.1 aus Krediten   | -                                | -  | -   | -          | -  |
| 4.2 aus Vermögen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen        | -                                | -  | -   | -          | -  |

## Verzeichnis der

| Lfd. Nr.                                   | Gläubiger<br>Konto Nr.  | Jahr<br>der Kredi-<br>tauf-<br>nahme | Lauf-<br>Zeit<br>Jahre | Genehmigung<br>der Rechtsauf-<br>sichtsbehörde | Tilgungsplan   | Höhe der Schuld   |                    |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
|  |   |                                      |                        |  |  | ursprünglich<br>€ | am 31.12.2019<br>€ |
| <b><u>1.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u></b> |   |                                      |                        |  |  |                   |                    |
| 1.   | Landesbank Baden-Württemb.<br>Stuttgart<br>607186720  | 2006                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | ab 30.6.2006<br>Vierteljahres-<br>rate<br>2.837,50 € | 340.500           | 184.438            |
| 2.   | L-Bank Baden-Württemb./KfW<br>Stuttgart<br>Darlehen aus dem<br>KfW-Infrastrukturprogramm<br>Kommune Direkt 557.700350.4 | 2006/<br>2007                        | 20                     | nicht<br>erforderlich                          | ab 15.2.2008<br>Halbjahres-<br>rate<br>4.470,00 €    | 169.500           | 62.220             |
| 3.   | Landesbank Baden-Württemberg<br>Darl. Konto-Nr. 612323706   | 2012                                 | 20                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>2.975,00 €                 | 238.000           | 142.800            |
| 4.   | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010508905  | 2014                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>1.667,00 €                 | 200.000           | 164.993            |
| 5.   | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010553620  | 2015                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate<br>1.681,00 €                 | 200.000           | 171.423            |
| 6.   | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010616763  | 2017                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 500.000           | 454.163            |
| 7.   | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen<br>Darl. Konto-Nr. 6010665460  | 2018                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 350.000           | 329.581            |
| 8.   | DZ Hyp AG, Hamburg<br>Darl. Konto-Nr. 3322558200  | 2019                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 750.000           | 743.750            |
| 9.   | Neuaufnahme 2019  | 2019                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 450.000           | 450.000            |
| 9.   | Neuaufnahme 2020  | 2020                                 | 30                     | nicht<br>erforderlich                          | Vierteljahres-<br>rate                               | 1.100.000         |                    |
|  |   |                                      |                        |  |  |                   | 2.703.368          |

## aufgenommenen Kredite

| Kredit-<br>aufnahme<br>2020 | Verwendungszweck           | Schuldendienst 2020                        |                                  |                                      |                                  |                                      | Schulden-<br>stand am<br>31.12.2020 |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                            | %  | Zinsen                           |                                      | Tilgung                          |                                      |                                     |
|                             |                            |  | €                                | fällig<br>am                         | €                                | fällig<br>am                         |                                     |
| -                           | Vermögensplan<br>2006      | 4,45<br>fest bis<br>30.03.2036<br>(Ablauf) | 2.052<br>2.020<br>1.989<br>1.957 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.838<br>2.838<br>2.838<br>2.838 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 173.088                             |
| -                           | Vermögensplan<br>2006/2007 | 3,75<br>fest bis<br>15.8.2026<br>(Ablauf)  | 1.167<br>1.083                   | 15.02.<br>15.08.                     | 4.470<br>4.470                   | 15.02.<br>15.08.                     | 53.280                              |
|                             | Vermögensplan<br>2011      | 3,47<br>fest bis<br>31.12.2031<br>(Ablauf) | 1.239<br>1.213<br>1.187<br>1.161 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.975<br>2.975<br>2.975<br>2.975 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 130.900                             |
|                             | Vermögensplan<br>2014      | 2,3<br>fest bis<br>30.09.2044<br>(Ablauf)  | 949<br>939<br>930<br>920         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 1.667<br>1.667<br>1.667<br>1.667 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 158.325                             |
|                             | Vermögensplan<br>2015      | 1,99<br>fest bis<br>30.06.2045<br>(Ablauf) | 853<br>844<br>836<br>828         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 1.681<br>1.681<br>1.681<br>1.681 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 164.699                             |
|                             | Vermögensplan<br>2017      | 1,96<br>fest bis<br>30.03.2047<br>(Ablauf) | 2.225<br>2.205<br>2.185<br>2.164 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 4.167<br>4.167<br>4.167<br>4.167 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 437.495                             |
|                             | Vermögensplan<br>2018      | 1,77                                       | 1.458<br>1.445<br>1.433<br>1.420 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 2.917<br>2.917<br>2.917<br>2.917 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 317.913                             |
|                             | Vermögensplan<br>2019      | 1,05<br>fest bis<br>30.09.2049<br>(Ablauf) | 1.952<br>1.936<br>1.920<br>1.903 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 6.250<br>6.250<br>6.250<br>6.250 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 718.750                             |
|                             | Vermögensplan<br>2019      | 1,09                                       | 1.226<br>1.216<br>1.206<br>1.196 | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>30.12. | 3.750<br>3.750<br>3.750<br>3.750 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 435.000                             |
| 1.100.000                   | Vermögensplan<br>2020      | 1,05                                       |                                  |                                      |                                  |                                      | 1.100.000                           |
| 1.100.000                   |                            |  | 49.256                           |                                      | 113.918                          |                                      | 3.689.450                           |