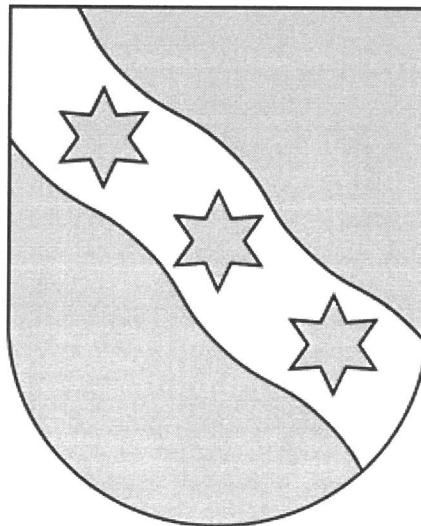


**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

***Entwurf*
Wirtschaftsplan 2021
1. Nachtrag**



Beschluss gemäß §6 der Satzung der Kreisstadt Erbach über die „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Sitzung am 22. Februar 2021 wie folgt beschlossen:

1

Mit dem Nachtragsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der gegenüber bisher EUR | Gesamtbetrag auf nunmehr EUR festgesetzt |
|-----------------------|------------------|----------------------|--|---|
| <u>im Erfolgsplan</u> | | | | |
| die Erträge | 20.000 | 0 | 1.860.000 | 1.880.000 |
| die Aufwendungen | 30.000 | 10.000 | 1.860.000 | 1.880.000 |
| <u>Vermögensplan</u> | | | | |
| die Mittelherkunft | 0 | 0 | 792.000 | 792.000 |
| die Mittelverwendung | 0 | 0 | 792.000 | 792.000 |

2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird im Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000 EUR nicht geändert.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Der bisherige Höchstbetrag Liquiditätskredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 600.000 EUR nicht geändert.

5

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 22. Februar 2021 beschlossene Stellenplan

64711 Erbach, den 23. Februar 2021

Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts

Dr. Peter Traub
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorbericht

Der am 23. November 2020 verabschiedete Wirtschaftsplan 2021 wird durch den 1. Nachtrag

| | |
|--|--------------------|
| im Erfolgsplan bei den Erträgen von ursprünglich | 1.860.000 € |
| erhöht um | 20.000 € |
| und damit auf | <u>1.880.000 €</u> |
| neu festgesetzt. | |

| | |
|--|--------------------|
| Im Erfolgsplan bei den Aufwendungen von ursprünglich | 1.860.000 € |
| erhöht um | 30.000 € |
| und vermindert um | 10.000 € |
| und damit auf | <u>1.880.000 €</u> |
| neu festgesetzt | |

Ausschlaggebend für die Veränderungen ist die Anpassung des Stellenplans.

Durch längerfristigen Ausfall von Mitarbeitern stehen aktuell von 5 Planstellen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und des Notdienstes lediglich 3 Mitarbeiter durchgehend zur Verfügung.

Da weitere Krankheits- und Urlaubsvertretungen nicht gewährleistet sind, ist die Wasserversorgung in Erbach akut gefährdet! Ein Gegensteuern ist damit zwingend.

Erbach, den 23. Februar 2021

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

| | | <u>bisheriger</u> <u>Ansatz 2021</u> EUR | <u>neuer Ansatz</u> <u>2021</u> EUR | <u>Vergleich</u> EUR |
|--|--|--|---|-------------------------|
| Erträge | | | | |
| 4200, 4300, 4400 | Umsatzerlöse (Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte) | 1.860.000 | 1.880.000 | 20.000,00 |
| 4970 | Sonstige betriebliche Erträge (Ersätze) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2937 | Sonderposten "Gebührenaussgleich" | 0 | 0 | 0,00 |
| SUMME Erträge | | 1.860.000 | 1.880.000 | 20.000,00 |
| Aufwendungen | | | | |
| Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | | | | |
| 5100, 5300, 6845 | Sonstiger Materialaufwand | 105.000 | 105.000 | 0,00 |
| 6330, 6350, 6352, 6859 | Grundstücksaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 0,00 |
| 6335, 6450, 6460, 6470 | Reparatur/Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Maschinen | 210.000 | 200.000 | -10.000,00 |
| 6300, 6304 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.000 | 7.000 | 0,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 6325 | Gas, Strom, Wasser | 102.000 | 102.000 | 0,00 |
| 6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685 | Fahrzeugkosten | 53.000 | 53.000 | 0,00 |
| 5900, 6303 | Andere sonstige bezogene Leistungen, Fremdleistungen (einschl. Wasseranalysen) | 185.000 | 185.000 | 0,00 |
| Entgelte Arbeitnehmer | | | | |
| 6020, 6021, 6035, 6036, 6072 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 540.000 | 565.000 | 25.000,00 |
| 6110, 6120, 6140, 6141, 6171 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 145.000 | 150.000 | 5.000,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 6200, 6220, 6221, 6260, 6262, 6264 | Abschreibungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen | 292.000 | 292.000 | 0,00 |

| | <u>bisheriger</u> <u>Ansatz 2021</u> EUR | <u>neuer Ansatz</u> <u>2021</u> EUR | <u>Vergleich</u> EUR | |
|---|--|---|-------------------------|------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 6310, 6835, 7680 | Mieten, Grundsteuer | 25.000 | 25.000 | 0,00 |
| 6825 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| 6827, 6830 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 66xx, 68xx, 6992 | Geschäftsbedarf | 25.000 | 25.000 | 0,00 |
| 6400 | Versicherungen | 25.000 | 25.000 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen | | | | |
| 7310, 7318, 7320 | Bankzinsen | 101.000 | 101.000 | 0,00 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | |
| 7604, 7607 | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| SUMME Aufwendungen | | 1.860.000 | 1.880.000 | 20.000,00 |
| JAHRESERGEBNIS | | 0 | 0 | 0,00 |

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Finanzplan 2020 bis 2024

| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge | | | | | |
| Umsatzerlöse, Sonstige Erträge | 1.480.000 | 1.880.000 | 1.858.000 | 1.888.000 | 1.925.000 |
| Entnahme Sonderposten "Gebührenaussgleich" | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.858.000 | 1.888.000 | 1.925.000 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen | | | | | |
| Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 393.000 | 323.000 | 330.000 | 330.000 | 340.000 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 311.000 | 340.000 | 325.000 | 330.000 | 335.000 |
| Entgelte Arbeitnehmer | 676.000 | 715.000 | 690.000 | 695.000 | 700.000 |
| Abschreibungen | 267.000 | 292.000 | 310.000 | 330.000 | 350.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 101.000 | 109.000 | 105.000 | 108.000 | 110.000 |
| Zinsaufwendungen | 102.000 | 101.000 | 98.000 | 95.000 | 90.000 |
| SUMME | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.858.000 | 1.888.000 | 1.925.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme | 410.000 | 500.000 | 1.275.000 | 625.000 | 350.000 |
| Abschreibungen | 267.000 | 292.000 | 310.000 | 330.000 | 350.000 |
| SUMME | 1.047.000 | 792.000 | 1.585.000 | 955.000 | 700.000 |

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung | | | | | |
| Investitionen | | | | | |
| - Tiefbrunnen Dreiseetal | 230.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Filteranlage Dreiseetal | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierungen Hochbehälter | 130.000 | 0 | 375.000 | 375.000 | 350.000 |
| - Sanierungen Verbundnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Reaktivierung Brunnen Neurott 1 und 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung Hauptstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Anbindung Erlenbach an Kernstadt | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Sanierung Brunnen Herrenrott | 0 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| - Grundstückserwerb | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| Darlehensstilgungen | 267.000 | 292.000 | 310.000 | 330.000 | 350.000 |
| Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 1.047.000 | 792.000 | 1.585.000 | 955.000 | 700.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2021 - TVöD

| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | | | | | |
|--|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|---|---|--|--|--|---|----------------------------|-------------|----------------|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2021 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile) | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020 | Zahl der am 30.06.209 tatsächlich besetzten Stellen | Mehr-/Minder- anteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1) | Vermerke, Erläuterungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lohngruppen | Entgeltgruppen | | | |
| | W1 | W2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | freie Verein- barung | | | | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | 2 | 4,0 | | | | | |
| Stellenplan 2020 | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | 2 | | | | | | 0,0 |
| Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | 2 | 4,0 | | | | | 4,0 |

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2021 - Zusammenfassung

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|
| | freie Vereinbarung | Beschäftigte | Zusammen | freie Vereinbarung | Beschäftigte | Zusammen | freie Vereinbarung | Beschäftigte | Zusammen |
| Beschäftigte nach TVöD | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 |
| Beschäftigte nach TV-V | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 |

