

Datenerfassungsblatt

Festgelegter Umlageschlüssel:

Schlüssel 1 (Einwohner)	30%
Schlüssel 2 (Steuerkraftmesszahl)	30%
Schlüssel 3 (Fläche)	20%
Schlüssel 4 (Übernachtungen)	10%
Schlüssel 5 (Wasser)	10%
	100%

Teilnehmende GVV-Gemeinden:

Gemeinde	Entscheidung
Aitern	JA
Böllen	JA
Fröhnd	NEIN
Schönau im Schwarzwald	JA
Schönenberg	NEIN
Tunau	JA
Utzenfeld	NEIN
Wembach	JA
Wieden	NEIN

Einwohner:

Gemeinde	Einwohner ¹⁾	
Aitern	525	9,51%
Böllen	99	1,79%
Fröhnd	477	8,64%
Schönau im Schwarzwald	2.412	43,67%
Schönenberg	346	6,26%
Tunau	186	3,37%
Utzenfeld	613	11,10%
Wembach	337	6,10%
Wieden	528	9,56%
Summe	5.523	100,00%

¹⁾ Zahlen des vorangegangenen Jahres = 30.06.2020 aus Mitteilung des Statistischen Landesamts für Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahlen:

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl ³⁾	
Aitern	462.681 €	6,09%
Böllen	85.341 €	1,12%
Fröhnd	368.940 €	4,86%
Schönau im Schwarzwald	4.300.678 €	56,64%
Schönenberg	264.606 €	3,48%
Tunau	170.993 €	2,25%
Utzenfeld	551.814 €	7,27%
Wembach	865.398 €	11,40%
Wieden	522.893 €	6,89%
Summe	7.593.344 €	100,00%

³⁾ Steuerkraftmesszahlen des laufenden Jahres = 2021 (IV. Teilzahlung)

Datenerfassungsblatt

Gesamtfläche:

Gemeinde	Flächen	
Aitern	921 ha	11,70%
Böllen	567 ha	7,20%
Fröhnd	1.618 ha	20,56%
Schönau im Schwarzwald	1.471 ha	18,69%
Schönenberg	743 ha	9,44%
Tunau	405 ha	5,15%
Utzenfeld	740 ha	9,40%
Wembach	180 ha	2,29%
Wieden	1.225 ha	15,57%
Summe	7.870,0 ha	100,00%

Übernachtungen:

Gemeinde	Übernachtungen ²	
Aitern	19.070	28,51%
Böllen	684	1,02%
Fröhnd	9.442	14,12%
Schönau im Schwarzwald	10.064	15,05%
Schönenberg	1.860	2,78%
Tunau	1.399	2,09%
Utzenfeld	1.205	1,80%
Wembach	1.291	1,93%
Wieden	21.866	32,69%
Summe	66.881	100,00%

²⁾ Tatsächliche Übernachtungen des laufenden Jahres = 2021 (ohne die statistischen Übernachtungen für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper)

Wasser:

Gemeinde	Verkaufsmenge ⁴⁾	
Aitern	23.027,0 m ³	8,65%
Böllen	3.288,0 m ³	1,24%
Fröhnd	20.509,0 m ³	7,70%
Schönau im Schwarzwald	118.606,0 m ³	44,55%
Schönenberg	16.771,0 m ³	6,30%
Tunau	11.930,0 m ³	4,48%
Utzenfeld	32.736,0 m ³	12,30%
Wembach	14.869,0 m ³	5,59%
Wieden	24.492,0 m ³	9,20%
Summe	266.228,0 m³	100,00%

⁴⁾ Verkaufsmenge des laufenden Jahres = 2021

		30%	30%	20%	10%	10%	100%
Personalkosten (9 Mitarbeiter)	495.000,00 €	148.500,00 €	148.500,00 €	99.000,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	495.000,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	8.400,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	42.000,00 €
Miete	46.800,00 €	14.040,00 €	14.040,00 €	9.360,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	46.800,00 €
Fixkosten	583.800,00 €	175.140,00 €	175.140,00 €	116.760,00 €	58.380,00 €	58.380,00 €	583.800,00 €
Sach- und Dienstleistungen	166.510,68 €	49.953,20 €	49.953,20 €	33.302,14 €	16.651,07 €	16.651,07 €	166.510,68 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	33,33 €	10,00 €	10,00 €	6,67 €	3,33 €	3,33 €	33,33 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,82 €	701,35 €	701,35 €	467,56 €	233,78 €	233,78 €	2.337,82 €
Variable Kosten	168.881,83 €	50.664,55 €	50.664,55 €	33.776,37 €	16.888,18 €	16.888,18 €	168.881,83 €

<u>Annahme:</u> Einsparung von 15% der derzeitigen variablen Kosten durch Mengenrabatte/Synergien etc.	-	25.332,27 €
Variable Kosten nach Einsparung der 15%		143.549,56 €
Gesamtkosten bei 9 Mitarbeitern (Fix+ variabel inkl. Einsparung von 15%)		727.349,56 €
Grundbeitrag (Mindestabnahme) pro Kommune 15% der Gesamtkosten		109.102,43 €

AKTUELL - NUR Fixkosten (100%)

Fixkosten	Aitern	Böllen	Fröhnd	Schönau	Schönenberg	Tunau	Utzenfeld	Wembach	Wieden	Gesamt
Personal (7,3 Pers.)	54.924,36 €	- €	- €	410.980,38 €	- €	- €	- €	5.592,36 €	- €	471.497,10 €
Abschreibungen	2.834,77 €	- €	- €	31.032,94 €	- €	- €	- €	7.942,48 €	- €	41.810,19 €
Miete	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	57.759,13 €	- €	- €	442.013,32 €	- €	- €	- €	13.534,84 €	- €	513.307,29 €

Willig-Areal - Nur Fixkosten (100%)

Fixkosten	Gesamt
Personal (9 Pers.)	495.000,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €
Miete	46.800,00 €
Gesamt	583.800,00 €

Willig-Areal - Nur Fixkosten (100%)

Fixkosten	Gesamt
Personal (9 Pers.+25%)	618.750,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €
Miete	46.800,00 €
Gesamt	707.550,00 €

AKTUELL - Fixkosten (100%) + variable Kosten (100%)

Fixkosten + variabel	Aitern	Böllen	Fröhnd	Schönau	Schönenberg	Tunau	Utzenfeld	Wembach	Wieden	Gesamt
Personal (7,3 Pers.)	54.924,36 €	- €	- €	410.980,38 €	- €	- €	- €	5.592,36 €	- €	471.497,10 €
Abschreibungen	2.834,77 €	- €	- €	31.032,94 €	- €	- €	- €	7.942,48 €	- €	41.810,19 €
Miete	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sach- und Dienstleist.	43.636,41 €	10.014,24 €	- €	52.935,17 €	- €	28.352,71 €	- €	31.572,15 €	- €	166.510,68 €
Zinsen und ähnl. Aufw.	33,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33,33 €
Sonstige ordentl. Aufw.	78,33 €	- €	- €	2.259,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.337,82 €
Gesamt	101.507,20 €	10.014,24 €	- €	497.207,98 €	- €	28.352,71 €	- €	45.106,99 €	- €	682.189,12 €

Willig-Areal - Fixkosten (100%) + variable Kosten (100%)

-> Annahme: gleiche variable Kosten wie derzeit
abzgl. 15% Einsparung durch Mengenrabatt / Synergien

Fixkosten + variabel	Gesamt
Personal (9 Pers.)	495.000,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €
Miete	46.800,00 €
Sach- und Dienstleist.	141.534,08 €
Zinsen und ähnl. Aufw.	28,33 €
Sonstige ordentl. Aufw.	1.987,15 €
Gesamt	727.349,56 €

Willig-Areal - Fixkosten (100%) + variable Kosten (100%)

-> Annahme: gleiche variable Kosten wie derzeit

Fixkosten + variabel	Gesamt
Personal (9 Pers.+25%)	618.750,00 €
Abschreibungen	42.000,00 €
Miete	46.800,00 €
Sach- und Dienstleist.	141.534,08 €
Zinsen und ähnl. Aufw.	28,33 €
Sonstige ordentl. Aufw.	1.987,15 €
Gesamt	851.099,56 €

Gesamte Fixkosten aktuell	513.307,29 €
Gesamte variable Kosten aktuell	168.881,83 €
Gesamt	682.189,12 €



Gesamte Fixkosten Willig-Areal	583.800,00 €
Gesamte variable Kosten Willig	143.549,56 €
Gesamt	727.349,56 €

Gesamte Fixkosten Willig-Areal	707.550,00 €
Gesamte variable Kosten Willig	143.549,56 €
Gesamt	851.099,56 €

GVV Schönau im Schwarzwald

Personal:

Folgende Organisation schlagen wir zunächst im Werkhof vor:

- Werkhofleitung (Techniker/in) in EG 9b TVöD
- Stv. Werkhofleitung in EG 7 TVöD
- 10 Facharbeiter/Innen in EG 5 / EG 6 (je nach Qualifikation)
 - davon 2 Mitarbeiter als Truppführer in EG 6 TVöD (Grün-/Bautrup)

Folgende Organisation schlagen wir für die Wasserversorgung vor:

- Wassermeister (mit entspr. Qualifikation) in EG 9a TVöD
- 2 Fachkräfte WV (mit entspr. Qualifikation) in EG 6 TVöD

Vergütungen erst nach entspr. Qualifikationen / Fortbildungen

Farbe	Personal	
Gelb	7,3 MA	Derzeitiges Personal
Grün	9,0 MA	Vorschlag Herr Riedel (Präsentation Folie 15)
Blau	9,0 MA + 25% Pers.Kosten	Darstellung auf Wunsch von BGM Engesser

Hochrechnung (lediglich Aufwandsseite) anhand des derzeitigen prozentualen Anteils an den Gesamtkosten

Gemeinde	Derzeitige Gesamtkosten mit 7,3 MA	%-Anteil an Gesamtkosten
Anteil Schönau	497.207,98 €	72,88%
Anteil Aitern	101.507,20 €	14,88%
Anteil Böllen	10.014,24 €	1,47%
Anteil Fröhnd	- €	0,00%
Anteil Schönenberg	- €	0,00%
Anteil Tunau	28.352,71 €	4,16%
Anteil Utzenfeld	- €	0,00%
Anteil Wembach	45.106,99 €	6,61%
Anteil Wieden	- €	0,00%
Gesamt	682.189,12 €	100,00%

Fixkosten	513.307,29 €
Variable Kosten	168.881,83 €
Gesamt	682.189,12 €

Gemeinde	Hochrechnung mit 9 Mitarbeitern und 15% Einsparung der derzeitigen variablen Kosten
Anteil Schönau	530.122,80 €
Anteil Aitern	108.226,90 €
Anteil Böllen	10.677,18 €
Anteil Fröhnd	- €
Anteil Schönenberg	- €
Anteil Tunau	30.229,64 €
Anteil Utzenfeld	- €
Anteil Wembach	48.093,04 €
Anteil Wieden	- €
Gesamt	727.349,56 €

Fixkosten	583.800,00 €
Variable Kosten	143.549,56 €
Gesamt	727.349,56 €

Gemeinde	Hochrechnung mit 9 Mitarbeitern + 25% sowie 15% Einsparung der derzeitigen variablen Kosten
Anteil Schönau	620.316,97 €
Anteil Aitern	126.640,44 €
Anteil Böllen	12.493,77 €
Anteil Fröhnd	- €
Anteil Schönenberg	- €
Anteil Tunau	35.372,86 €
Anteil Utzenfeld	- €
Anteil Wembach	56.275,51 €
Anteil Wieden	- €
Gesamt	851.099,56 €

Fixkosten	707.550,00 €
Variable Kosten	143.549,56 €
Gesamt	851.099,56 €

Gemeinde	Grundbeitrag (Mindestabnahme): 15% der Gesamtkosten
Anteil Schönau	79.518,42 €
Anteil Aitern	16.234,04 €
Anteil Böllen	1.601,58 €
Anteil Fröhnd	- €
Anteil Schönenberg	- €
Anteil Tunau	4.534,45 €
Anteil Utzenfeld	- €
Anteil Wembach	7.213,96 €
Anteil Wieden	- €
Gesamt	109.102,45 €