

## **Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Dezember 2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.458.500 €
davon im Erfolgsplan	1.566.700 €
im Vermögensplan	3.891.800 €

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 1.292.000 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 2.040.900 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 3.332.900 € festgesetzt.

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 313.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

### **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den . Dezember 2019

Josef Herdner  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen**

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 2006 aus dem Haushalt der Stadt auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 wurde mit einer Bilanzsumme von 13.419.375 € festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 250.000 € ausgestattet. Dies entsprach, der vom Gemeinderat am 12. Dezember 2005 beschlossenen und am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Furtwangen“. Die Rücklagen wurden mit 917.612 € festgesetzt.

Die Einrichtung wird teilweise von den Dienststellen der Stadtverwaltung betreut. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

### **I. Erfolgsplan 2020**

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2020 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2020 ein Volumen von 1.566.700 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt seit 01.01.2019 2,97 € je m<sup>3</sup> (2016/17/18 = 2,25 €). Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Zudem werden über die Abwassergebühren auch zusätzlich die angeschlossenen Zisternen abgerechnet. Für die Niederschlagswassergebühr wird ein Preis von 0,45 € je m<sup>2</sup> abflussrelevanter Fläche berechnet.

### **2. Umsatzerlöse**

Als Grundlage für die Hochrechnung der Schmutzwassergebühr, wurde ein Durchschnittswert von ca. 360.000 m<sup>3</sup> (Verkauf von Frischwasser) basierend aus den Vorjahren, berücksichtigt. Somit wurde im Erfolgsplan Einnahmen in Höhe von ca. 1.059.800 € eingeplant.

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom städtischem Haushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt im Ansatz des Wirtschaftsplanes 170.000 €.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2020 um 111.100 € (davon: Klär 21.700 €; Kanal 89.400 €). Das Anlagevermögen wird seit dem Jahr 2014 über SAP erfasst und ersetzt damit die „alten Excel-Dateien“.

### **3. Aufwendungen**

Für die Festsetzung der Haushaltsansätze wurden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 208.300 € veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis reduzieren sich die Personalkosten um 34.080,57 €. Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum,



welche jegliche Erhöhungen wie z. B. die Tarifierhöhung zum 01.03.2020, Stufenwechsel etc. berücksichtigt. Im Jahr 2020 soll wieder eine Ausbildungsstelle zum Fachkraft für Abwassertechnik besetzt werden. Hintergrund für diese Besetzung soll ein reibungsloser Übergang sein, wenn in ca. mindestens drei Jahren ein Mitarbeiter des Eigenbetriebes das Rentenalter erreicht.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind insgesamt 543.900 € an Abschreibungen eingerechnet. Die Abschreibung des Anlagevermögens sowie eine Abschreibungsvorschau liegen dem Wirtschaftsplan bei.

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Anlagevermögens wurden auch die daraus resultierenden Investitionen neu überarbeitet. Für Fremdkapitalzinsen haben wir unterjährige Kreditaufnahmen bei einem Zinssatz von 2 % eingerechnet. Insgesamt ist mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 114.700 € zu rechnen. Nach Beschluss des Gemeinderates vom Juli 2017 werden die Betriebsmittelkreditzinsen in „Soll und Hab“ mit 1 % berechnet. Hierfür wurden Betriebsmittelkreditzinsen in Höhe von 14.000 € hochgerechnet.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, Telefonkosten, Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Personals.

## **II. Vermögensplan**

### **1. Einnahmen**

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf der Einnahmeseite geprägt durch Kreditaufnahmen, Kanal- und Klärbeiträge sowie Abschreibungen.

Der Vermögensplan enthält alle Investitionen, die aus heutiger Sicht im Jahr 2020 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2020 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 1.292.000 € notwendig. Für Maßnahmen aus früheren Jahren müssten noch Kredite in Höhe von 2.040.900 € (fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren) aufgenommen werden. Somit sind im Vermögensplan für 2020 Kredite in Höhe von 3.332.900 € vorgesehen.

### **2. Ausgaben**

Eingeplant sind Straßenbaumaßnahmen und somit Kanalbau in der Fohrenstraße (360.000 €), Hinterschützenbach (150.000 €), Planungskosten für Linach (55.000 €), Erweiterung Hofbauernhof – Wanne I (145.000 €) und die Allmendstraße (52.000 €).

Als Grundlage für die Genehmigung der Kläranlage ist eine Mikrofiltrierung im Ablauf der Kläranlage notwendig. Für die im Jahr 2020 vorgesehene Testversion wurden 50.000 € eingeplant. Für die notwendige Erneuerung der Säureanlage wurden ca. 110.000 € kalkuliert. Da die Steuerung der SPS Bandeindicker im Bereich Überschlussschlamm nicht mehr hergestellt wird, ist hier eine Investition von 22.000 € geplant. Durch die Beschaffung von Frequenzumformer (2 Stk.) für das Pumpwerk Neukirch in Wert von 16.000 €, soll der Erhalt von den Pumpen sowie andere Bauteile verlängert werden. Diese Frequenzumformer steuern die Drehzahl der Motoren und ermöglichen sanftere Ein- und Ausschalten. Gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO) soll kontinuierlich die Rezirkulation gemessen werden. Durch die Investition in Höhe von 25.000 €, ist die induktive Durchflussmessung gewährleistet.

Beim Vorklärbecken und Sandfang sollen die Beckenkronenabdeckungen auf Heizfunktion umgerüstet werden. Im Jahr 2014 wurde bereits das Nachklärbecken auf diese Weise

saniert. Unter dem Aspekt, dass bei beiden Becken die Räumler alle 45 Minuten in Bewegung kommen, müssen bei Schneefall und frostigen Temperaturen die Ränder regelmäßig durch die Mitarbeiter freigemacht werden. Mit dieser Investition in Höhe von 105.000 € wäre abgesehen von der Zeitersparnis auch die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter wieder gewährleistet. Derzeit müssen diese Beckenkronenabdeckungen ca. alle drei Jahre saniert werden (Betonbruch). Auch diese Kosten würden nach Umrüstung wegfallen.

Auch ist eine dynamische Simulation d. h., die Belastungsgröße bzw. die Reinigungsleistung der Anlage soll gemessen werden. Dies ist ebenfalls eine Vorgabe des Landratsamtes und dient als Grundlage für die Genehmigung.

Im Wirtschaftsjahr 2020 fallen noch Kosten aus Verträgen von Vorjahren an, welche 2020 nach Rücksprache mit Breinlinger Ingenieure abgerechnet werden. Hiervon ist der Generalentwässerungsplan, die Untersuchung der Kanäle gemäß Eigenkontrollverordnung und Indirekteinleiterkataster betroffen.

Im Teil Finanzausgaben steht neben den Auflösungen der Ertragszuschüsse und der Beiträge insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung für bestehende Darlehen.

#### **IV. Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2023**

Die entsprechenden Kosten für die Neuerlegung des Kanalsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) sind eingerechnet. Künftig wird der Finanzplan durch Kosten für Kanalsanierungen und die Einführung der Trennsysteme geprägt. Die Finanzplanung zeigt auf, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren dringend durchgeführt werden müssten. Die dort aufgeführten Maßnahmen sind bei weitem nicht abschließend benannt und werden gegebenenfalls bei Störungen im Kanalnetz geändert.



**Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2020**

<b>Einnahmen</b>					
Kostenstelle	Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
			an-	an-	er-
			2020	2019	2018
69001000	30120000	Niederschlagswassergebühr	215.200	215.200	214.731,16
69001000	30120010	Schmutzwassergebühr	1.059.800	877.300	854.220,75
69001000	30120020	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	10.000	15.000	10.784,01
69001000	30120020	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden	500	1.000	140,58
69001000	32000009	Anteil Straßenentwässerung Kanal	170.000	160.000	161.787,70
69001000	31610000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	89.400	89.800	80.330,22
69001000	31610000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	21.700	21.700	149.938,49
69001000	31630000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	34.112,65
69001000	32000000	Sonstige Ersätze	100	100	5.376,69
69001000		Jahresverlust	0	136.800	0,00
			<b>1.566.700</b>	<b>1.516.900</b>	<b>1.511.422,25</b>

<b>Ausgaben</b>					
Kostenstelle	Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
			2020	2019	2018
69001000	42000001	Gas, Strom, Wasser Klär	150.000	150.000	147.794,69
69001000	42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.500	2.500	2.054,96
69001000	42000030	Verbrauchsstoffe Klär	45.000	40.000	56.121,94
69001000	42000050	Sonst. Aufwendungen Klär	25.000	20.000	34.677,29
69001000	42000001	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal	55.000	45.000	56.687,26
69001000	42000051	Sonst. Aufwendungen Kanal	2.000	1.000	2.308,40
<b>Gesamt</b>			<b>279.500</b>	<b>258.500</b>	<b>299.644,54</b>
				0	
69001000	43000001	Unterhaltung Gebäude	5.000	5.000	0,00
69001000	43000009	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	30.000	32.000	10.271,82
69001000	43000011	Unterhaltung des Kanalnetzes	70.000	35.000	107.710,93
69001000	43000012	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	20.000	12.000	21.753,82
69001000	43000066	Planungskosten Kanal	20.000	30.000	19.848,38
69001000	43000080	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0,00
69001000	43000040	Fahrzeugunterhaltung Klär	6.000	5.000	7.677,20
69001000	43000068	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	5.000	4.000	5.086,17
69001000	43000069	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	5.000	4.000	5.086,17
69001000	43000001	Unterhaltung Klärgebäude	5.000	5.000	3.120,83
69001000	43000008	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	80.000	60.000	84.206,54
69001000	43000030	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	8.000	1.000	1.140,02
69001000	43000067	Planungskosten Klär	0	0	0,00
69001000	43000081	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	0	0	0,00
69001000	43000075	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	5.000	5.000	6.073,53
69001000	43000077	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	8.000	1.000	11.018,30
69001000	43000076	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	2.000	1.000	9.349,01
<b>Gesamt</b>			<b>269.000</b>	<b>200.000</b>	<b>292.342,72</b>
				0	
69001000	40120001	Beschäftigte Kanal	29.700	31.200	43.841,76
69001000	40120002	Beschäftigte Klär	130.000	127.200	141.965,87
69001000	40220001	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	3.100	3.200	4.435,00
69001000	40220002	Versorgungskasse (ZVK) Klär	13.800	11.700	13.868,74
69001000	40320001	Sozialversicherung Kanal	5.900	6.400	9.272,63
69001000	40320002	Sozialversicherung Klär	25.700	26.800	28.996,57
69001000	40410001	Beihilfe Kanal	100	100	0,00
69001000	40410002	Beihilfe Klär	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>			<b>208.300</b>	<b>206.600</b>	<b>242.380,57</b>
				0	
69001000	47120000	Abschreibungen Kanal	280.900	316.600	303.681,33
69001000	47120000	Abschreibungen Klär	263.000	262.100	348.490,96
<b>Gesamt</b>			<b>543.900</b>	<b>578.700</b>	<b>652.172,29</b>
				0	
69001000	46502000	KFZ-Steuer	300	200	379,96
<b>Gesamt</b>			<b>300</b>	<b>200</b>	<b>379,96</b>
				0	
69001000	45300000	Fremdkapitalzinsen Kanal	76.100	85.900	93.516,27
69001000	45300001	Fremdkapitalzinsen Klär	38.600	43.500	37.103,64
69001000	45100000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	9.000	11.000	8.215,96
69001000	45100001	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	5.000	5.500	4.541,74
<b>Gesamt</b>			<b>128.700</b>	<b>145.900</b>	<b>143.377,61</b>
				0	
69001000	46502000	KFZ-Versicherung Klär	900	900	958,13
69001000	44000001	Versicherungen	900	900	762,96
69001000	44000003	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	726,86
69001000	44000005	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	500	2.500	382,61
69001000	44000004	EDV Kosten	2.700	500	2.619,74
69001000	44000005	Telefon Mobiltelefon PKW Klär	2.000	1.500	2.550,80
69001000	44317000	Reisekosten Klär	500	1.000	0,00
69001000	42620000	Aus- und Fortbildung Kanal	2.000	2.000	1.122,79
69001000	42620010	Aus- und Fortbildung Klär	2.000	2.000	3.258,27
69001000	42610000	Schutzkleidung	3.000	4.000	1.933,48
69001000	44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	62,45
69001000	44000010	Mitgliedsbeiträge	700	700	585,00
69001000	44000011	Untersuchungen Probenahmen Klär	2.000	3.500	1.598,20
69001000	44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	2.000	2.124,15
69001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	59.300	53.000	65.604,82
69001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag Klär	57.000	51.000	59.491,80
<b>Gesamt</b>			<b>137.000</b>	<b>127.000</b>	<b>143.782,06</b>
69001000	44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen		0	0,00
69001000		Jahresgewinn	0	0	0
<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>1.566.700</b>	<b>1.516.900</b>	<b>1.774.079,76</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.657,50</b>

## Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

2020

Einnahmen			
		HH-Ansatz	HH-Ansatz
Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG	2020	2019
	Entwässerungsbeitrag allgemein	0 €	0 €
82015000	Kanalbeitrag	5.000 €	5.000 €
82015000	Klärbeitrag	5.000 €	5.000 €
82015000	Kostensersatz Grundstücksanschlüsse Abwassergemeinschaften	5.000 €	5.000 €
		0 €	0 €
82019000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.040.900 €	964.100 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	1.292.000 €	712.300 €
		0 €	0 €
47120000	Abschreibungen Kanal und Klär	543.900 €	578.700 €
Info: Kredite gesamt: 3.332.900			
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>3.891.800 €</b>	<b>2.270.100 €</b>

Ausgaben		2020	2019
769000000012	Jahnstraße und Anschluss Weibert-Mahler-Straße. Baugebiet Rohrbach	0 €	350.000 €
	Kanal Kreisverkehr Kussenhofstraße	0 €	0 €
769000000016/17	Kanalisation Baumannstraße	0 €	0 €
769000000014/15	Föhrenstraße 1. und 2. Bauabschnitt	360.000 €	360.000 €
769000000029	Hinterschützenbach	150.000 €	0 €
769000000030	Linach	55.000 €	0 €
769000000031	Allmendstraße	52.000 €	0 €
769000000032	Erweiterung Hofbauernhof - Wanne I Pumpstationen Aufschaltung Fernwiranlage	145.000 €	0 €
		0 €	0 €
769000000002	Explosionsschutz	0 €	90.000 €
769000000019	Mikrofiltrierung im Ablauf	50.000 €	0 €
769000000020	Erneuerung Säureanlage	110.000 €	0 €
769000000021	Erneuerung (Steuerung) SPS Bandeindicker Überschussschl.	22.000 €	0 €
769000000022	Frequenzumformer PW Neukirch mit Anbindung	16.000 €	0 €
769000000023	Induktiver Durchflussmesser	25.000 €	0 €
769000000024	Dynamische Simulation (Messung der Reinigungsleistung) Vorgabe vom Landratsamt	40.000 €	0 €
769000000025	Vorklärbecken und Sandfang; Beckenkronenabdeckung mit Heizung	105.000 €	0 €
769000000026	Generalentwässerungsplan	83.300 €	0 €
769000000027	Untersuchung Kanäle, Eigenkontrollverordnung	110.000 €	0 €
769000000028	Indirekteinleiterkataster	25.000 €	0 €
769000000003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000 €	5.000 €
769000000004	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.363.300 €</b>	<b>815.000 €</b>
82029000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr Rücklagenentnahme	2.040.900	964.100 €
		0 €	0 €
31610000	Ertragszuschüsse Kläranlage	21.700 €	21.700 €
31610000	Ertragszuschüsse Kanalisation	89.400 €	95.600 €
79200000	Ordentliche Tilgung Kanal	249.900 €	248.000 €
79200000	Ordentliche Tilgung Klär	126.600 €	125.700 €
	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>2.528.500 €</b>	<b>1.455.100 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>3.891.800 €</b>	<b>2.270.100 €</b>

0 0



Schulden-Übersicht Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2020

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz (%)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018 (EUR)	Neuaufnahmen/Umschuldungen 2019	Schuldendienst 2019		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 (EUR)	Schuldendienst 2020		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 (EUR)	Zins vereinbart bis
							Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		
	<b>Bund</b>												
154	KfW	R	6058580	2014	1.331.884,00		12.206,12	51.728,00	1.280.156,00	11.725,05	51.728,00	1.228.428,00	15.11.2024
176	KfW	R	6595989	2001	53.877,95		1.081,98	35.929,50	17.948,45	216,28	17.948,45	0,00	15.08.2020
163	KfW	R	92575173	2009	310.514,00		10.793,50	14.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2019
163	KfW	R	62575173	2009	0,00		0,00	0,00	295.546,00	1.130,74	14.968,00	280.578,00	15.11.2029
180	KfW	R	7652158	2002	188.928,00		5.679,79	25.192,00	163.736,00	4.896,32	25.192,00	138.544,00	15.08.2021
186	KfW	R	8114767	2003	291.200,00		2.751,84	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.02.2019
186	KfW	R	8114767	2003	0,00		1.426,88	14.560,00	262.080,00	1.732,64	29.120,00	232.960,00	15.02.2029
131	KfW	R	9851669	2004	182.280,00		5.043,30	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.08.2019
131	KfW	R	9851669	2004	0,00		41,23	17.360,00	164.920,00	156,24	17.360,00	147.560,00	15.08.2029
					2.358.683,95	0	39.024,64	174.297,50	2.184.386,45	19.857,27	156.316,45	2.028.070,00	
	<b>Kreditmarkt</b>												
178	DG HYP	R	3018867611	2011	276.640,00		9.539,35	29.120,00	247.520,00	8.493,94	29.120,00	218.400,00	30.06.2028
158	DKB	R	6701464403	2017	1.950.000,00		18.672,76	40.000,00	1.910.000,00	18.286,76	40.000,00	1.870.000,00	30.03.2030
153	DZ HYP	R	628803300	2017	177.940,00		1.474,30	17.360,00	160.580,00	1.325,01	17.360,00	143.220,00	30.12.2026
134	LB BW	R	611517701	2010	312.290,00		10.182,05	7.480,00	304.810,00	9.935,96	7.480,00	297.330,00	30.09.2040
140	DZ HYP	A	3309519100	2019	0,00	1.800.000	8.972,60	18.023,40	1.781.976,60	18.391,18	36.328,82	1.745.647,78	15.05.2034
143	DG HYP	R	3018867610	2010	43.420,00		1.381,27	1.040,00	42.380,00	1.347,88	1.040,00	41.340,00	30.09.2040
179	DG HYP	R	3018867614	2013	105.750,00		2.584,25	9.400,00	96.350,00	2.346,62	9.400,00	86.950,00	30.03.2030
175	Inv.Bank	R	5334170071	2010	146.970,00		4.121,73	12.780,00	134.190,00	3.751,23	12.780,00	121.410,00	30.06.2020
174	DG HYP	R	3018676101	2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2018
152	LB BW	R	617129304	2018	151.200,00		1.595,55	12.600,00	138.600,00	1.445,86	12.600,00	126.000,00	30.12.2030
160	Spark.	R	6150264596	2009	284.000,00		2.740,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2019
125	DZ HYP	R	3309384000	2019	0,00		596,03	16.500,00	262.000,00	735,88	22.000,00	240.000,00	30.03.2024
159	LB BW	R	614804302	2015	293.475,00		3.540,47	27.300,00	266.175,00	3.199,22	27.300,00	238.875,00	30.09.2029
183	LB BW	R	612323234	2011	327.525,00		10.847,40	9.925,00	317.600,00	10.514,92	9.925,00	307.675,00	30.12.2041
					4.069.210,00	1.800.000	76.248,36	207.028,40	5.662.181,60	79.774,46	225.333,82	5.436.847,78	
Alle Schulden					6.427.893,95	1.800.000	115.273,00	381.325,90	7.846.568,05	99.631,73	381.650,27	7.464.917,78	
									7.846.568,05			7.464.917,78	

R = Ratendarlehen  
A = Annuitätendarlehen

**Neuaufnahmen 2019 1.800.000 Euro**

## Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>0010</b>						
	Entwässerungsbeitrag allgemein	0	0	0	0	0	0
82015000	Kanalbeitrag	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82015000	Klärbeitrag	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82015000	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuweisungen Katzensteigstraße	0	0	0	0	0	0
82019000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.005.000	964.100	2.040.900	0	0	0
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	4.812.200	712.300	1.292.000	968.400	1.502.400	337.100
47120000	Abschreibungen Kanal und Klär	3.024.500	578.700	543.900	601.100	630.000	670.800
	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>10.916.700</b>	<b>2.270.100</b>	<b>3.891.800</b>	<b>1.584.500</b>	<b>2.147.400</b>	<b>1.022.900</b>

Ausgaben							
		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
	Bregstraße-/Kussenhofstr. Im Zuge Kreisverkehr	0	0	0	0	0	0
769000000016/17	Kanalisation Baumannstraße	0	0	0	0	0	0
769000000012	Jahnstraße und Anschluss Weibert-Mahler-Straße.	700.000	350.000	0	0	350.000	0
769000000014/15	Fohrenstraße	720.000	360.000	360.000	0	0	0
	Baugebiet Rohrbach	0	0	0	0	0	0
769000000006	Kanalisation Ilbenstraße	400.000	0	0	0	0	400.000
769000000008	Carl-Diem-Straße	460.000	0	0	460.000	0	0
769000000001	Sonnentauweg Neukirch	150.000	0	0	150.000	0	0
769000000019	Mikrofiltrierung im Ablauf	500.000	0	50.000	0	450.000	0
769000000020	Erneuerung Säureanlage	110.000	0	110.000	0	0	0
769000000007	Gartenstraße mit Bereich Alte Post	65.000	0	0	0	65.000	0
769000000029	Hinterschützenbach	226.000	0	150.000	76.000	0	0
769000000030	Linach	1.185.500	0	55.000	380.000	750.500	0
769000000031	Allmendstraße	52.000	0	52.000	0	0	0
769000000032	Erweiterung Hofbauernhof - Wanne I	145.000	0	145.000	0	0	0
769000000021	Erneuerung der SPS Bandeindicker Überschussschl.	22.000	0	22.000	0	0	0
769000000022	Frequenzumformer PW Neukirch mit Anbindung	16.000	0	16.000	0	0	0
769000000023	Rezirkulation Induktiver Durchflussmesser	25.000	0	25.000	0	0	0
769000000024	Dynamische Simulation (Messung der Reinigungsleistung; Vorgabe vom LRA)	40.000	0	40.000	0	0	0
769000000025	Vorklärbecken und Sandfang Beckenkronenabdeckung mit Heizung	105.000	0	105.000	0	0	0
769000000026	Generalentwässerungsplan	83.300	0	83.300	0	0	0
769000000027	Untersuchung Kanäle, Eigenkontrollverordnung	110.000	0	110.000	0	0	0
769000000028	Indirekteinleiterkataster	25.000	0	25.000	0	0	0
	Pumpstationen Aufschaltung auf Fernwirkanlage	0	0	0	0	0	0
769000000009	Klärgebäude	60.000	0	0	0	0	60.000
769000000002	Explosionsschutz	90.000	90.000	0	0	0	0
769000000003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769000000004	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Gesamt</b>	<b>5.364.800</b>	<b>815.000</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.630.500</b>	<b>475.000</b>
82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2017 / 2018)	3.005.000	964.100	2.040.900	0	0	0
	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
31610000	Ertragszuschüsse Kläranlage	108.500	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
31610000	Ertragszuschüsse Kanalisation	449.600	95.600	89.400	88.200	88.200	88.200
79200000	Ordentliche Tilgung Kanal	1.319.900	248.000	249.900	261.200	270.100	290.700
79200000	Ordentliche Tilgung Klär	668.900	125.700	126.600	132.400	136.900	147.300
	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>5.551.900</b>	<b>1.455.100</b>	<b>2.528.500</b>	<b>503.500</b>	<b>516.900</b>	<b>547.900</b>
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>10.916.700</b>	<b>2.270.100</b>	<b>3.891.800</b>	<b>1.584.500</b>	<b>2.147.400</b>	<b>1.022.900</b>
	Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





















**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2022**

Zugänge 2022		AFA Vorschau 2022 Klär									
Maßnahme	Investitionen 2022	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte)	Afa € Anteil 2022	Afa € 2023	AFA Vorschau 2022 Kanal	
Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	350.000 €	0 €	350.000 €	2,00%	7.000 €	Okt 22	3	1.800 €	7.000,00 €	249.125,40 €	
Gartenstraße	65.000 €	0 €	65.000 €	2,00%	1.300 €	Okt 22	3	300 €	1.300,00 €	255.411,13 €	
Linach	750.500 €	0 €	750.500 €	2,00%	15.010 €	Okt 22	3	3.800 €	15.010,00 €	2.800,00 €	
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €	Jul 22	6	300 €	500,00 €	14.700,00 €	
<b>Summe Kanal</b>	<b>1.170.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.170.500 €</b>		<b>23.810 €</b>	<b>179.248 €</b>	<b>15 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>23.810,00 €</b>	<b>33.700,00 €</b>	
Mikrofiltrierung im Ablauf der Kläranlage	450.000 €	0 €	450.000 €	5,00%	22.500 €	Okt 22	3	5.600 €	22.500,00 €	39.170,00 €	
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 22	6	500 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>Summe Klär</b>	<b>460.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>460.000 €</b>		<b>23.500 €</b>			<b>6.100 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>21.820,00 €</b>	
<b>Abwasser Gesamt</b>	<b>1.630.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.630.500 €</b>		<b>47.310 €</b>			<b>12.300 €</b>	<b>47.310,00 €</b>	<b>617.726,53 €</b>	
										Anfangsbestand AFA 2022	
										292.700,00 €	
										337.300,00 € gerundet	
										630.000 €	
										630.027 €	

Klär 630.000,00 € Kanal 337.300,00 € gerundet 630.000 €





## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

### Beschäftigte

	TVöD	Planstellen 2020	Planstellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Entgeltgruppe	6	1,00		1,00
Entgeltgruppe	5	2,00	3,00	2,00
Ver- und Entsorger	AZUBI	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

