

# **Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 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 2021 wie folgt festgestellt:

## **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.715.300 €
davon im Erfolgsplan	1.655.800 €
im Vermögensplan	2.059.500 €

## **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 1.465.700 € festgesetzt.

## **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 330.000 € 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 15. Dezember 2020

Josef Herdner  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen**

## **I. Erfolgsplan 2021**

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2021 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser), der Niederschlagswassergebühr, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2021 ein Volumen von 1.655.800 €.

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.

### **1. Erträge**

Als Grundlage für die Hochrechnung der Schmutzwassergebühr, wurde ein Durchschnittswert von ca. 391.000 m<sup>3</sup> basierend aus den Vorjahren, berücksichtigt. Somit wurde im Erfolgsplan Einnahmen in Höhe von 1.113.200 € eingeplant.

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom städtischem Haushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 um 128.800 € (davon: Klär 36.700 €; Kanal 92.100 €).

### **2. Aufwendungen**

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

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 233.350 € veranschlagt. Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. Tarifierhöhung, Stufenwechsel etc. berücksichtigt. Im September 2020 wurde eine Ausbildungsstelle zum Fachkraft für Abwassertechnik besetzt.

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 2021 sind insgesamt 578.800 € an Abschreibungen eingerechnet.

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 123.500 € zu rechnen. Nach Beschluss des Gemeinderates vom Juli 2017 werden die Betriebsmittelkreditzinsen in „Soll und Haben“ mit 1 % berechnet. Hierfür wurden Betriebsmittelkreditzinsen in Höhe von 14.000 € hochgerechnet.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, die Energiekosten und die Unterhaltung der Betriebsanlage. Restliche Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

## **II. Vermögensplan 2021**

### **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 2021 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2021 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 1.465.700 € notwendig. Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr. Da der Jahresabschluss 2019 noch nicht feststeht, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden und somit kann auch kein Ansatz veranschlagt werden.

### **2. Ausgaben**

Im Bereich der Kanalsanierung bzw. Neuanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind folgende Straßen bzw. Bereiche vorgesehen:

Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße (Planungskosten)	75.000 €
Fohrenstraße (Ausführung)	265.000 €
Linach (Planungskosten)	55.000 €
Allmendstraße (Planungskosten)	15.000 €
Erweiterung Hofbauernhof Wanne I (Ausführung)	250.000 €

Auf der Kläranlage selbst sind ebenfalls weitere notwendige Investitionen vorgesehen.

#### Dynamische Simulation

Bei bestehenden Kläranlagen können mit Hilfe der dynamischen Simulation beliebige betriebliche Veränderungen und Erneuerungen vor der Umsetzung getestet werden. Dies ist Vorgabe vom LRA, eventuell kann aber darauf verzichtet werden, da die iat-Ingenieurberatung aus Stuttgart in 2020 eine Bemessung der Belebungsanlage gemäß dem Arbeitsblatt A 131 der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft) durchgeführt hat. Diese Bemessung war für die Genehmigung der Kläranlage zwingend erforderlich.

#### Generalentwässerungsplan

Vorgabe des Landratsamtes für die Wasserrechtlichen Erlaubnisse (Schmutzfracht, Regenwasser und der Kläranlage).

#### Eigenkontrollverordnung

EKVO ist die Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen. Aufgrund des Wassergesetzes ist diese Eigenkontrolle erforderlich. In vorgeschriebenen Zeitabständen sind Abwasseranlagen zu prüfen, untersuchen und auszuwerten.

### Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung festgestellte Schäden in Kanälen und Schächten (Fremdwasserzutritte) werden saniert ohne aufgraben zu müssen.

### Wärmetauscher mit baulicher Anpassung

Die Erneuerung des Wärmetauschers ist notwendig, da dieser zum Aufheizen vom Faulturm benötigt wird. In den letzten Jahren waren an den Leitungen vor und nach dem vorhandenen alten Wärmetauscher sechs Undichtigkeiten. Ohne Wärmetauscher müsste der anfallende Klärschlamm komplett abgefahren werden. Sollte der Wärmetauscher unverhofft ausfallen, liegt die Lieferzeit des ca. 6 m langen Wärmetauschers bei ca. 3 Monaten.

Ca. 680 m<sup>3</sup> Klärschlamm im Faulturm und täglich 15-18 m<sup>3</sup> müssten dann 3 Monate lang abgefahren werden, da der Frischschlamm (nicht verfault) auf der Kläranlage nicht gepresst werden kann. Da seinerzeit die Einbauten offensichtlich im Rohbau (ohne Kellerdecke) erfolgten, gibt es keinerlei Möglichkeit den neuen Wärmetauscher aufgrund seiner Länge wieder in den Keller der Kläranlage zu bringen. Daher müsste zuvor ein baulicher Zugang geschaffen werden.

### Sanierung Gasbehälter

Seit der Gasproduktion aus Faulschlamm wurde im Behälter lediglich die Innenmembrane ausgetauscht. Die Stahlkonstruktion des Behälters ist innen und außen sehr stark angegriffen, was auch in den Prüfberichten der letzten 5-6 Jahre vermerkt wurde. Nun muss dringendst saniert werden.

### Gitterroste

Die rutschgefährdeten Oberflächen entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften und müssen ausgetauscht werden. Bei der letzten Begehung der Kläranlage wurde dies von der externen Sicherheitsfachkraft bemängelt und es muss Abhilfe geschaffen werden.

### Kanalumschluss RÜB Talmatte

Der Kanal, der aus der Martin-Schmitt-Straße kommt, ist derzeit direkt an die Kläranlage angeschlossen. Im Zuge der Genehmigung des Generalentwässerungsplanes fordert das Landratsamt, dass dieser Kanal auch über das RÜB Talmatte geleitet wird. So kann ein Teil des Fremdwassers über den Abschlag des Regenüberlaufbeckens in die Breg geleitet werden. Tatsächlich kann dann der Zulauf, der derzeit nicht reguliert werden kann, zur Kläranlage exakt gesteuert werden.

### Ex-Schutz Prüfungen

An den Außenstationen (Pumpwerke Neukirch, RÜB's) ist die gesetzlich vorgeschriebene Explosionsschutz-Dokumentation nicht vorhanden und muss daher dringendst durchgeführt werden. Die Explosionsschutz Klassifizierung wird auch von Berufsgenossenschaften als gesetzlicher Unfallversicherungsträger gefordert.

### Einbau Hebeanlage; Umbau undichte Leitung Primärschlammkeller

Die Zuleitung von Abwasser und Regenwasser zum Primärschlammkeller ist im Keller des Primärschlammgebäudes altersbedingt undicht, direkt an der Wanddurchführung. Täglicher Schlammaustritt in den Keller ist die Folge. Mit Einbau einer Hebeanlage kann dieses Abwasser direkt in das Vorklärbecken geleitet werden. Bisher muss es über 3 Pumpen bis zur Schlammpresse gepumpt werden. Außerdem wird eine unnötige Verdünnung im Faulschlamm damit verhindert, weil derzeit auch Regenwasser zugeleitet wird. Seit je her ist dies eine ungünstige Leitungsführung.

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

### **III. Finanzplanung Erfolgsplan**

Bisher wurde die Finanzplanung im Vermögensplan aufgestellt. Im Rahmen des NKHR ist, im Gegensatz zum bisherigen kameralen Recht, nach § 12 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit § 85 Abs. 4 GemO zwingend erforderlich, dass der Gemeinderat auch die Finanzplanung, sowohl für den Erfolgsplan wie auch den Vermögensplan, beschließt.

### **IV. Finanzplanung Vermögensplan**

Die entsprechenden Kosten für die Neuerlegung des Kanalsystems (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 2021**

<b>Einnahmen</b>					
Kostenstelle	Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2021	2020	2019
69001000	30120000	Niederschlagswassergebühr	229.800	215.200	254.229
69001000	30120010	Schmutzwassergebühr	1.113.200	1.059.800	1.166.585
69001000	30120020	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	9.000	10.500	9.311
69001000	32000009	Anteil Straßenentwässerung Kanal	170.000	170.000	0
69001000	31610000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	92.100	89.400	0
69001000	31610000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	36.700	21.700	0
69001000	31630000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
69001000	32000000	Sonstige Ersätze	5.000	100	14.700
69001000		Jahresverlust	0	0	0
			<b>1.655.800</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.444.826</b>

<b>Ausgaben</b>					
69001000	42000001	Gas, Strom, Wasser Klär	230.000	195.000	225.038
69001000	42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.000	2.500	2.770
69001000	42000030	Verbrauchsstoffe Klär	45.000	45.000	42.067
69001000	42000050	Sonst. Aufwendungen Klär	18.000	25.000	15.889
69001000	42000051	Sonst. Aufwendungen Kanal	2.000	2.000	948
<b>Gesamt</b>			<b>298.000</b>	<b>279.500</b>	<b>286.712</b>
69001000	43000001	Unterhaltung Gebäude	12.000	10.000	22.641
69001000	43000009	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	35.000	30.000	40.620
69001000	43000011	Unterhaltung des Kanalnetzes	50.000	70.000	34.004
69001000	43000012	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	25.000	20.000	34.727
69001000	43000066	Planungskosten Kanal	25.000	20.000	32.220
69001000	43000080	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0
69001000	43000040	Fahrzeugunterhaltung Klär	7.000	6.000	6.712
69001000	43000068	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	5.000	5.000	0
69001000	43000069	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	5.000	5.000	5.145
69001000	43000008	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	80.000	80.000	93.390
69001000	43000030	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	15.000	8.000	15.606
69001000	43000067	Planungskosten Klär	0	0	0
69001000	43000081	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	0	0	0
69001000	43000075	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	17.000	5.000	17.750
69001000	43000077	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	12.000	8.000	12.132
69001000	43000076	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	1.000	2.000	910
<b>Gesamt</b>			<b>289.000</b>	<b>269.000</b>	<b>315.857</b>
69001000	40120001	Beschäftigte Kanal	34.400	29.700	178.234
69001000	40120002	Beschäftigte Klär	139.800	130.000	0
69001000	40220001	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	4.300	3.100	17.312
69001000	40220002	Versorgungskasse (ZVK) Klär	16.900	13.800	0
69001000	40320001	Sozialversicherung Kanal	7.700	5.900	36.453
69001000	40320002	Sozialversicherung Klär	30.250	25.700	0
69001000	40410001	Beihilfe Kanal	0	100	0
69001000	40410002	Beihilfe Klär	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>233.350</b>	<b>208.300</b>	<b>231.999</b>
69001000	47120000	Abschreibungen Kanal	303.400	280.900	0
69001000	47120000	Abschreibungen Klär	275.400	263.000	0
<b>Gesamt</b>			<b>578.800</b>	<b>543.900</b>	<b>0</b>
69001000	46502000	KFZ-Steuer	250	1.200	236
<b>Gesamt</b>			<b>250</b>	<b>1.200</b>	<b>236</b>
69001000	45300000	Fremdkapitalzinsen Kanal	82.000	76.100	115.273
69001000	45300001	Fremdkapitalzinsen Klär	41.500	38.600	0
69001000	45100000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	9.000	9.000	0
69001000	45100001	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	5.000	5.000	0
<b>Gesamt</b>			<b>137.500</b>	<b>128.700</b>	<b>115.273</b>
69001000	44000001	Versicherungen	2.000	900	1.949
69001000	44000003	Geschäftsbedarf	500	1.000	289
69001000	44000004	EDV Kosten	3.000	2.700	1.761
69001000	44000005	Telefon-, Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.499
69001000	44317000	Reisekosten Klär	1.500	500	208
69001000	42620000	Aus- und Fortbildung Kanal	2.000	2.000	1.868
69001000	42620010	Aus- und Fortbildung Klär	2.000	2.000	1.811
69001000	42610000	Schutzkleidung	4.500	3.000	4.498
69001000	44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	481
69001000	44000010	Mitgliedsbeiträge	1.000	700	971
69001000	44000011	Untersuchungen Probenahmen Klär	2.500	2.000	3.723
69001000	44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	2.000	2.259
69001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	48.400	59.300	94.931
69001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag Klär	46.500	57.000	0
<b>Gesamt</b>			<b>118.900</b>	<b>136.100</b>	<b>117.250</b>
69001000		Jahresgewinn	0	0	0
<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>1.655.800</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.067.328</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.498</b>

**Finanzplanung Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2020 - 2024**

<b>Einnahmen</b>							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
30120000	Niederschlagswassergebühr	1.176.000	215.200	229.800	238.100	242.200	250.700
30120010	Schmutzwassergebühr	5.672.050	1.059.800	1.113.200	1.155.850	1.164.500	1.178.700
30120020	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	53.000	10.500	9.000	10.000	12.500	11.000
32000009	Anteil Straßenentwässerung Kanal	865.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
31610000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	457.800	89.400	92.100	92.100	92.100	92.100
31610000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	168.500	21.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31630000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
32000000	Sonstige Ersätze	22.600	100	5.000	6.000	5.000	6.500
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>8.414.950</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.655.800</b>	<b>1.713.750</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.750.700</b>

<b>Ausgaben</b>							
42000001	Gas, Strom, Wasser Klär	1.081.600	205.000	230.000	228.000	206.400	212.200
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.000	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42000030	Verbrauchsstoffe Klär	215.000	45.000	45.000	43.000	41.900	40.100
42000050	Sonst. Aufwendungen Klär	108.000	25.000	18.000	20.000	23.400	21.600
42000051	Sonst. Aufwendungen Kanal	8.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Gesamt</b>		<b>1.426.100</b>	<b>279.500</b>	<b>298.000</b>	<b>295.000</b>	<b>275.700</b>	<b>277.900,00</b>
43000001	Unterhaltung Gebäude	50.000	10.000	12.000	10.000	10.000	8.000
43000009	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	151.000	30.000	35.000	30.000	28.000	28.000
43000011	Unterhaltung des Kanalnetzes	269.100	70.000	50.000	52.000	48.000	49.100
43000012	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	110.600	20.000	25.000	24.300	21.300	20.000
43000066	Planungskosten Kanal	102.200	20.000	25.000	22.500	18.400	16.300
43000080	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0	0	0	0
43000040	Fahrzeugunterhaltung Klär	31.000	6.000	7.000	7.000	6.000	5.000
43000068	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	22.500	5.000	5.000	4.000	4.500	4.000
43000069	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	22.500	5.000	5.000	4.000	4.500	4.000
43000008	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	390.000	80.000	80.000	75.000	80.000	75.000
43000030	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	56.400	8.000	15.000	13.000	11.400	9.000
43000067	Planungskosten Klär	0	0	0	0	0	0
43000081	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	0	0	0	0	0	0
43000075	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	56.000	5.000	17.000	14.000	12.000	8.000
43000077	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	42.500	8.000	12.000	9.000	7.000	6.500
43000076	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	7.500	2.000	1.000	1.000	2.000	1.500
<b>Gesamt</b>		<b>1.311.300</b>	<b>269.000</b>	<b>289.000</b>	<b>265.800</b>	<b>253.100</b>	<b>234.400</b>
40120001	Beschäftigte Kanal	169.901	29.700	34.400	34.916	35.266	35.618
40120002	Beschäftigte Klär	699.760	130.000	139.800	141.897	143.316	144.749
40220001	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	20.787	3.100	4.300	4.365	4.488	4.533
40220002	Versorgungskasse (ZVK) Klär	82.676	13.800	16.900	17.153	17.325	17.498
40320001	Sozialversicherung Kanal	37.290	5.900	7.700	7.816	7.894	7.980
40320002	Sozialversicherung Klär	148.986	25.700	30.250	30.703	31.011	31.321
40410001	Beihilfe Kanal	100	100	0	0	0	0
40410002	Beihilfe Klär	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>1.159.500</b>	<b>208.300</b>	<b>233.350</b>	<b>236.850</b>	<b>239.300</b>	<b>241.700</b>
47120000	Abschreibungen Kanal	1.720.900	280.900	303.400	346.700	383.800	406.100
47120000	Abschreibungen Klär	1.407.400	263.000	275.400	290.000	284.500	294.500
<b>Gesamt</b>		<b>3.128.300</b>	<b>543.900</b>	<b>578.800</b>	<b>636.700</b>	<b>668.300</b>	<b>700.600</b>
46502000	KFZ-Steuer	2.350	1.200	250	300	300	300
<b>Gesamt</b>		<b>2.350</b>	<b>1.200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
45300000	Fremdkapitalzinsen Kanal	497.200	76.100	82.000	102.400	115.300	121.400
45300001	Fremdkapitalzinsen Klär	251.900	38.600	41.500	51.900	58.400	61.500
45100000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	34.500	9.000	9.000	6.000	5.500	5.000
45100001	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	17.100	5.000	5.000	3.000	2.100	2.000
<b>Gesamt</b>		<b>800.700</b>	<b>128.700</b>	<b>137.500</b>	<b>163.300</b>	<b>181.300</b>	<b>189.900</b>
44000001	Versicherungen	8.300	900	2.000	2.100	1.800	1.500
44000003	Geschäftsbedarf	4.000	1.000	500	1.000	500	1.000
44000004	EDV Kosten	13.200	2.700	3.000	2.700	2.500	2.300
44000005	Telefon-, Fernspreckgebühren	11.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
44317000	Reisekosten Klär	4.500	500	1.500	1.500	500	500
42620000	Aus- und Fortbildung Kanal	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42620010	Aus- und Fortbildung Klär	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000	Schutzkleidung	19.000	3.000	4.500	4.500	4.000	3.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.500	500	500	500	500	500
44000010	Mitgliedsbeiträge	4.400	700	1.000	1.000	1.000	700
44000011	Untersuchungen Probenahmen Klär	11.300	2.000	2.500	2.600	2.200	2.000
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	243.300	59.300	48.400	46.300	45.200	44.100
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Klär	234.700	57.000	46.500	45.100	43.800	42.300
<b>Gesamt</b>		<b>586.700</b>	<b>136.100</b>	<b>118.900</b>	<b>115.800</b>	<b>110.000</b>	<b>105.900</b>
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>8.414.950</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.655.800</b>	<b>1.713.750</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.750.700</b>

0                    0                    0                    0                    0                    0

**Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**

2021

<b>Einnahmen</b>			
<b>Maßnahme</b>	<b>KONTENBEZEICHNUNG</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>HH-Ansatz</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
	Entwässerungsbeitrag allgemein	0 €	0 €
82015000	Kanalbeitrag	5.000 €	5.000 €
82015000	Klärbeitrag	5.000 €	5.000 €
82015000	Kostensersatz Grundstücksanschlüsse	5.000 €	5.000 €
82019000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	2.040.900 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	1.465.700 €	1.292.000 €
47120000	Abschreibungen Kanal und Klär	578.800 €	543.900 €
Info: Kredite gesamt: 1.465.700			
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>2.059.500 €</b>	<b>3.891.800 €</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
769000000012	Jahnstraße und Anschluss Weibert-Mahler-Straße.	75.000 €	0 €
769000000016/17	Kanalisation Baumannstraße	0 €	0 €
769000000014/15	Fohrenstraße	265.000 €	360.000 €
769000000029	Hinterschützenbach	0 €	150.000 €
769000000030	Linach	55.000 €	55.000 €
769000000031	Allmendstraße	15.000 €	52.000 €
769000000032	Erweiterung Hofbauernhof - Wanne I	250.000 €	145.000 €
769000000002	Explosionsschutz	0 €	0 €
769000000019	Mikrofiltrierung im Ablauf	0 €	50.000 €
769000000020	Erneuerung Säureanlage	0 €	110.000 €
769000000021	Erneuerung (Steuerung) SPS Bandeindicker Überschussschl.	0 €	22.000 €
769000000022	Frequenzumformer PW Neukirch mit Anbindung	0 €	16.000 €
769000000023	Induktiver Durchflussmesser	0 €	25.000 €
769000000024	Dynamische Simulation (Messung der Reinigungsleistung) Vorgabe vom Landratsamt	40.000 €	40.000 €
769000000025	Vorklärbecken und Sandfang; Beckenkronenabdeckung mit Heizung	0 €	105.000 €
769000000026	Generalentwässerungsplan	145.000 €	83.300 €
769000000027	Untersuchung Kanäle, Eigenkontrollverordnung	110.000 €	110.000 €
769000000028	Indirekteinleiterkataster	0 €	25.000 €
769000000000	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	180.000 €	0 €
769000000033	Erneuerung Wärmetauscher mit baulicher Anpassung	72.500 €	0 €
769000000034	Sanierung Gasbehälter; Generalrevision	125.000 €	0 €
769000000035	Heizung Kläranlage	75.000 €	0 €
769000000036	Rutschsichere Gitterroste	10.000 €	0 €
769000000037	Kanalumschluss RÜB Talmatte	72.500 €	0 €
769000000038	Explosions-Schutz Prüfungen der Außenstationen	10.000 €	0 €
769000000039	Einbau Hebeanlage, Primärschlammkeller	15.000 €	0 €
769000000003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000 €	5.000 €
769000000004	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.530.000 €</b>	<b>1.363.300 €</b>
82029000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	0 €	2.040.900 €
	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
31610000	Ertragszuschüsse Kläranlage	36.700 €	21.700 €
31610000	Ertragszuschüsse Kanalisation	92.100 €	89.400 €
79200000	Ordentliche Tilgung Kanal	265.900 €	249.900 €
79200000	Ordentliche Tilgung Klär	134.800 €	126.600 €
	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>529.500 €</b>	<b>2.528.500 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>2.059.500 €</b>	<b>3.891.800 €</b>

0 0



**Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung - Vermögensplan**

<b>Einnahmen</b>							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Einnahmen Gesamt</b>	12.000.100	3.891.800	2.059.500	2.494.000	1.999.200	1.555.600
82015000	Entwässerungsbeitrag allgemein	0	0	0	0	0	0
	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	Kostensersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82019000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.040.900	2.040.900	0	0	0	0
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	6.755.900	1.292.000	1.465.700	1.842.300	1.315.900	840.000
47120000	Abschreibungen Kanal und Klär	3.128.300	543.900	578.800	636.700	668.300	700.600
	<b>Einnahmen Gesamt</b>	12.000.100	3.891.800	2.059.500	2.494.000	1.999.200	1.555.600
	<b>Ausgaben</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
769000000016/17	Kanalisation Baumannstraße	0	0	0	0	0	0
769000000012	Jahnstraße und Anschluss Weibert-Mahler-Straße	825.000	0	75.000	750.000	0	0
769000000014/15	Fohrenstraße	625.000	360.000	265.000	0	0	0
769000000006	Kanalisation Ilbenstraße	0	0	0	0	0	0
769000000008	Carl-Diem-Straße	990.000	0	0	90.000	500.000	400.000
769000000001	Sonnentauweg Neukirch	150.000	0	0	0	150.000	0
769000000019	Mikrofiltrierung im Ablauf	550.000	50.000	0	0	50.000	450.000
769000000020	Erneuerung Säureanlage	110.000	110.000	0	0	0	0
769000000007	Gartenstraße mit Bereich Alte Post	0	0	0	0	0	0
769000000029	Hinterschützenbach	700.000	150.000	0	275.000	275.000	0
769000000030	Linach	863.000	55.000	55.000	353.000	400.000	0
769000000031	Allmendstraße	477.000	52.000	15.000	410.000	0	0
769000000032	Erweiterung Hofbauernhof - Wanne I	395.000	145.000	250.000	0	0	0
769000000021	Erneuerung der SPS Bandeindicker Überschussschl.	22.000	22.000	0	0	0	0
769000000022	Frequenzumformer PW Neukirch mit Anbindung	16.000	16.000	0	0	0	0
769000000023	Rezirkulation Induktiver Durchflussmesser	25.000	25.000	0	0	0	0
769000000024	Dynamische Simulation (Messung der Reinigungsleistung; Vorgabe vom LRA)	80.000	40.000	40.000	0	0	0
769000000025	Vorklärbecken und Sandfang Beckenkronenabdeckung mit Heizung	105.000	105.000	0	0	0	0
769000000026	Generalentwässerungsplan + Gebühren LRA	253.300	83.300	145.000	25.000	0	0
769000000027	Untersuchung Kanäle, Eigenkontrollverordnung	220.000	110.000	110.000	0	0	0
769000000028	Indirekteinleiterkataster	25.000	25.000	0	0	0	0
769000000000	Kanalсанierung in geschlossener Bauweise	180.000	0	180.000	0	0	0
769000000009	Klärgebäude	60.000	0	0	0	0	60.000
769000000033	Erneuerung Wärmetauscher mit bauliche Anpassung	72.500	0	72.500	0	0	0
769000000034	Sanierung Gasbehälter; Generalrevision	125.000	0	125.000	0	0	0
769000000035	Heizung Kläranlage	75.000	0	75.000	0	0	0
769000000036	Rutschsichere Gitterroste auf der gesamten Anlage	10.000	0	10.000	0	0	0
769000000037	Kanalumschluss RÜB Talmatte	72.500	0	72.500	0	0	0
769000000038	Explosions-Schutz Prüfungen der Außenstationen	10.000	0	10.000	0	0	0
769000000039	Einbau Hebeanlage, Primärschlammkeller	15.000	0	15.000	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>7.126.300</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>925.000</b>
82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.040.900	2.040.900	0	0	0	0
	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
31610000	Ertragszuschüsse Kläranlage	168.500	21.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31610000	Ertragszuschüsse Kanalisation	457.800	89.400	92.100	92.100	92.100	92.100
79200000	Ordentliche Tilgung Kanal	1.464.400	249.900	265.900	296.800	318.800	333.000
79200000	Ordentliche Tilgung Klär	742.200	126.600	134.800	150.400	161.600	168.800
	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>4.873.800</b>	<b>2.528.500</b>	<b>529.500</b>	<b>576.000</b>	<b>609.200</b>	<b>630.600</b>
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>12.000.100</b>	<b>3.891.800</b>	<b>2.059.500</b>	<b>2.494.000</b>	<b>1.999.200</b>	<b>1.555.600</b>
	Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €