

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Furtwangen

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg i. V. m. § 96 Gemeindeordnung den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Festgesetzt werden:

- | | |
|--|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| a) die Erträge mit | 1.657.400 € |
| b) die Aufwendungen mit | 1.657.400 € |
|
 | |
| 2. im Vermögensplan | |
| a) die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils | 2.461.500 € |
|
 | |
| 3. der Gesamtbetrag der
vorhergesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen auf | 1.874.500 € |
|
 | |
| 4. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
|
 | |
| 5. der Höchstbetrag der
Kassenkredite auf | 330.000 € |
|
 | |
| 6. der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes | |

Furtwangen, den 14. Dezember 2021

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen

I. Erfolgsplan 2022

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 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 2022 ein Volumen von 1.657.400 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt seit 01.01.2019 2,97 € je m³ (2016/2017/2018 = 2,25 €). Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Für die Niederschlagswassergebühr wird ein Preis von 0,45 € je m² abflussrelevanter Fläche berechnet.

1. Erträge

Als Grundlage für die Hochrechnung der Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr, wurde ein Durchschnittswert basierend aus den Vorjahren, berücksichtigt.

	Abwasser	versiegelte Fläche
2019	391.370 cbm	564.991 qm
2020	381.266 cbm	562.904 qm

Somit wurde im Erfolgsplan Einnahmen in Höhe von 1.095.400 € für Schmutzwassergebühr und 249.000 € für Niederschlagswassergebühr 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 2022 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 2022 um 129.000 € (davon: Klär 36.900 €; Kanal 92.100 €).

2. Aufwendungen

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

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 233.100 € 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 2022 sind insgesamt 572.000 € 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 120.200 € 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 10.000 € 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 2022

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 2022 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2022 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 1.874.500 € 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. Für die Jahre 2019 und 2020 bestehen derzeit keine Jahresabschlüsse und somit können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden.

2. Ausgaben

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

Hinterschützenbach	275.000 €
Dreifaltigkeitsbergweg	50.000 €
Linach	548.000 €

Auf der Kläranlage selbst sind ebenfalls weitere notwendige Investitionen vorgesehen.

769000000000 - Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

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

769000000024 - 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.

769000000026 - Generalentwässerungsplan

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

769000000027 - 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.

769000000028 – Indirekteinleiterkataster

Als Indirekteinleiter werden alle Gewerbe- und Industriebetriebe bezeichnet, deren betriebliches Abwasser nicht direkt, sondern über den Umweg einer öffentl. Abwasseranlage (Kanalisation und Kläranlage) in ein Gewässer eingeleitet wird. Alle gewerblichen und industriellen Indirekteinleiter, deren Abwasserbeschaffenheit von gewöhnlichem häuslichen Abwasser abweicht, werden in einem Indirekteinleiterkataster erfasst und fortlaufend überwacht. Dies ist erforderlich, um die Belastung von Kanalisation und Kläranlage genauer ermitteln und den Betrieb der Anlagen sowie die Abwasserbeseitigung optimieren zu können. Das Kataster soll außerdem eine schnelle Störfallerkundung ermöglichen und dazu dienen, Betriebsprobleme zu erkennen. Das Indirekteinleiterkataster ist eine Forderung des Landratsamtes.

769000000033 - 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 m³ Klärschlamm im Faulturm und täglich 15-18 m³ müssten dann 3 Monate lang abgefahren werden, da der Frischschlamm (nicht verfäult) 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.

769000000034 - 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.

769000000036 - 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.

769000000037 - 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.

769000000038 - 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.

769000000039 - 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.

769000000040 - Sanierung Primärschlammgebäude

Es müssen dringende Sanierungen an der Gebäudesubstanz durchgeführt werden. Der Sockel und Teile der Fassade müssen erneuert werden. Durch Streusalzeinwirkungen und Frost zerfällt der Fassadenputz an mehreren Stellen. Ebenso am Schlammmentwässerungsgebäude muss der Sockelputz erneuert bzw. verkleidet werden, um in Zukunft nicht noch einmal saniert werden zu müssen. Hier ist eine Metallverkleidung vorgesehen, da hier ständig alle städtischen und fremde Winterdienstfahrzeuge vorbeifahren müssen. Des Weiteren ist vorgesehen, einen Teil über den Primärschlammkeller zu überdachen, da bis dato eine ständige Verdünnung durch Regen- und Schmelzwasser stattfindet. Es wird Schlamm unnötig verwässert und anschließend wieder aufwendig in der Presse entwässert. Hier ist eine Prozessoptimierung dringend erforderlich und eine Überdachung erforderlich.

769000000041 – Erneuerung Rührwerk Deni-Becken

Bei der diesjährigen Reinigung des Belebungsbeckens musste festgestellt werden, dass das alte Rührwerk im Bereich der Halterungen und auch am Propeller starke Beschädigungen aufweist. Eine größere Reparatur des alten Rührwerkes in dem Denitrifikationsbecken ist nicht mehr rentabel, da auch die Effizienzklasse des vorhandenen Rührwerkes nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Unter Denitrifikation versteht man die Umwandlung des Nitrats gebundenen Stickstoffs zu molekularem Stickstoff durch Bakterien, die danach als Denitrifizierer bezeichnet werden. Das Wasser im Deni-Becken muss durch ein Rührwerk ständig in Bewegung/im Umlauf gehalten werden.

769000000042 – Planungskosten Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken

Bei Wartungsarbeiten im leeren Becken musste festgestellt werden, dass auch schon das Blasenbild bei vollem Becken vermuten ließ, die Belüftungsbalken am Beckenboden in die Jahre gekommen sind. Die vorhandenen Belüftungselemente sind zum Teil beschädigt und undicht, sodass Luft bereits an falscher Stelle austritt. Hier ist in 2022 eine kleine Planung mit einem führenden Unternehmen vorzunehmen, dass dann in 2023 eine neue Belüftung in die Belebungsbecken eingebaut werden kann. Die vorhandenen Belüftungselemente entsprechen schon lange nicht mehr dem Stand der Technik, was zur Folge hat, dass der Energieeintrag für die notwendige Belüftung viel zu hoch ist. Der jährliche Strombedarf könnte durch neue Belüfter um einiges gesenkt werden, sodass letztendlich eine Amortisierung der Investitionskosten stattfindet.

769000000043 – Hausanschlüsse Werderstraße 16 + 17

Die beiden Gebäude befinden sich in der Werderstraße auf der anderen Seite der Breg und sind bis heute nicht an die öffentl. Kanalisation angeschlossen. Das Landratsamt hat in der Abwasserkonzeption festgelegt, dass diese innerorts liegenden Gebäude satzungsgemäß anzuschließen sind. Das bedeutet, dass die Stadt Furtwangen eine Abwasserleitung bis zur Grundstücksgrenze legen muss. Es entstehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder eine isolierte Leitung an einer kleinen Leitungsbrücke (Stahlträger oder ähnliches) über die Breg oder mittels einer Spülbohrung unter der Breg hindurch. Ein Anhängen an die vorhandene private Brücke kommt nicht in Betracht, da diese nicht mehr in allerbestem Zustand ist und die Stadt hier nicht in Betonsanierungsarbeiten mit hineingezogen werden will.

769000000044 – Wasserdichte Türe für neuen Schacht

In Bezug auf den Einbau des neuen Wärmetauschers und in Anbetracht, dass die Kläranlagengebäude überflutungssicher sein müssen, ist der Einbau dieser wasserdichten Türe in den neu zu errichtenden Schacht zwingend erforderlich. Derzeit besteht zum Untergeschoss der Kläranlage Zugang lediglich über das Treppenhaus. Da im Treppengang allerdings der Kamin eingebaut ist, besteht keinerlei Möglichkeit längere und größere Teile der Kläranlage zu erneuern. Da auch die Grundwasserstände hier recht hochstehen, und ein Betrieb der Kläranlage gewährleistet sein muss, ist diese neue „Kellertüre“ nach außen, wasser- und druckdicht herzustellen. Der Einbau einer normalen Stahltüre als Kellertüre wäre grobfahrlässig und würde die Kläranlage bei hohem Grundwasserstand und/oder Hochwasser buchstäblich „absaufen“ lassen. Der Schaden im Untergeschoss wäre immens.

769000000045 – Gaswarnanlage Rechengebäude + Anbindung an System

Die vorgeschriebene Gaswarnanlage ist einzubauen. Es müssen die erforderlichen Sonden eingebaut werden und die Meldungen sind an das Prozessleitsystem der Kläranlage anzubinden.

769000000046 – Entschädigung Leitungsrechte

Für das Eintragen ins Grundbuch wird eine ortsübliche Entschädigung fällig. In der Vergangenheit wurden zum Teil öffentl. Kanäle und Schächte auf privaten Grundstücken verlegt, ohne diese in den jeweiligen Grundbüchern sichern zu lassen. Diese dringliche Sicherung von Leitungsrechten muss nun endlich nachgeholt werden.

769000000047 - Kanalbestandsaufnahme, Vermessungsleistungen, Planbearbeitungen

Diverse Kanäle sind noch nie aufgenommen worden. Für das Einpflegen sämtlicher Kanäle und Schächte in eine Datenbank sind diese Arbeiten notwendig. Ziel ist, sämtliche Schächte und Kanäle im Kreis-GIS hinterlegen zu können. Dazu gehört auch das Einpflegen von neuen Maßnahmen nach der jeweiligen Fertigstellung. Lage und Höhen der Schächte (Schachtsohle und Deckelhöhe) müssen vermessungstechnisch aufgenommen werden.

769000000051 – Neue Pumpe für Hebewerk Schönenbach-Hofbauer

Das Abwasser von Furtwangen-Ost (Erwin-Wehrle-Str., Vogt-Dufner-Str., Am Hofrain) fließt unter der Breg durch und muss in diesem Hebewerk wieder hochgepumpt werden. Im Hebewerk sind zwei Pumpen verbaut von denen eine noch aus der „Gründerzeit“ stammt. Das neue Wohngebiet hängt nun auch an diesem Hebewerk. Um die Betriebssicherheit gewährleisten zu können, muss diese eine uralte Pumpe umgehend ersetzt werden. Der Umtausch ist unumgänglich.

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 kameraleen 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.

Erfolgsplan 2022

BZ61

BZ Abwasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Niederschlagswassergebühr	249.000	229.800	253.306,80
	30120010 Schmutzwassergebühr	1.095.400	1.113.200	1.132.618,82
	30120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	9.000	9.000	9.347,43
	31610000 Aufl. Zuschüsse/Beiträge	129.000	128.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.482.400	1.480.800	1.395.273,05
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	0,00
	32000009 Anteil Straßenentwässerung	170.000	170.000	0,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,04
	Summe sonstige betriebliche Erträge	175.000	175.000	0,04
	Summe betriebliche Erträge	1.657.400	1.655.800	1.395.273,09
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	235.000-	230.000-	230.493,13-
	42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.000-	3.000-	2.051,13-
	42000030 Materialverbrauch	50.000-	45.000-	53.308,59-
	42000050 Sonstige Aufwendungen	15.000-	18.000-	2.464,27-
	42000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	2.000-	2.000-	1.336,16-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	12.000-	12.000-	11.475,48-
	43000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	80.000-	80.000-	78.886,38-
	43000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	35.000-	35.000-	15.989,60-
	43000011 Unterhaltung Kanalnetz	60.000-	50.000-	75.483,26-
	43000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	25.000-	25.000-	23.988,68-
	43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	15.000-	15.000-	8.381,96-
	43000040 Fahrzeugunterhaltung	7.500-	7.000-	7.150,54-
	43000066 Planungskosten Kanalbereich	25.000-	25.000-	20.939,87-
	43000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	5.000-	5.000-	0,00
	43000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	5.000-	5.000-	5.278,96-
	43000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	15.000-	17.000-	0,00
	43000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	3.000-	1.000-	0,00
	43000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	10.000-	12.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	602.500-	587.000-	537.228,01-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	201.044,23-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	33.100-	34.400-	0,00
	40120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	144.800-	139.800-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	19.719,66-
	40220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	3.300-	4.300-	0,00
	40220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	14.400-	16.900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	40.911,72-
	40320001 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft Kan	6.900-	7.700-	0,00
	40320002 Beitr.ges.Soz.vers.f.tarifl.Besch. Klärb	30.600-	30.250-	0,00
	Summe Personalaufwand	233.100-	233.350-	261.675,61-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	572.000-	578.800-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	572.000-	578.800-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	4.500-	6.570,62-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.093,88-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	2.000-	2.000-	1.291,40-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	69,96-
	44000001 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.884,34-
	44000003 Geschäftsbedarf	500-	500-	291,55-
	44000004 EDV-Kosten	3.000-	3.000-	2.187,60-
	44000005 Telefon-, Fernspreckgebühren	3.000-	2.500-	2.940,90-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	500-	500-	401,28-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000-	2.000-	2.080,89-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	94.800-	94.900-	94.602,55-
	44000010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	972,99-
	44000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	2.500-	2.500-	2.209,60-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	6,00-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	2,08-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	119.300-	118.900-	116.605,64-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.526.900-	1.518.050-	915.509,26-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Betriebsmittelzinsen	6.000-	9.000-	0,00
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	4.000-	5.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	79.800-	82.000-	97.802,43-
	45300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	40.400-	41.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.200-	137.500-	97.802,43-
	Summe Finanzaufwendungen	130.200-	137.500-	97.802,43-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	250	381.961,40
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	300-	250-	239,00-
	Summe sonstige Steuern	300-	250-	239,00-
	Summe Steuern	300-	250-	239,00-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	381.722,40

Finanzplanung Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2021 - 2025

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
30120000	Niederschlagswassergebühr	1.256.900	229.800	249.000	255.600	258.400	264.100
30120010	Schmutzwassergebühr	5.699.000	1.113.200	1.095.400	1.127.500	1.165.300	1.197.600
30120020	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	48.500	9.000	9.000	9.500	10.000	11.000
32000009	Anteil Straßenentwässerung Kanal	860.000	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000
31610000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	460.500	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
31610000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	184.300	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900
31630000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
32000000	Sonstige Ersatzte	28.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	8.537.200	1.655.800	1.657.400	1.696.600	1.743.700	1.783.700

Ausgaben							
42000001	Gas, Strom, Wasser Klär	1.109.400	230.000	235.000	225.000	210.500	208.900
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	15.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000
42000030	Verbrauchsstoffe Klär	224.700	45.000	50.000	43.000	44.800	41.900
42000050	Sonst. Aufwendungen Klär	73.000	18.000	15.000	12.000	16.000	12.000
42000051	Sonst. Aufwendungen Kanal	8.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	Gesamt	1.430.600	298.000	305.000	284.500	276.300	266.800,00
43000001	Unterhaltung Gebäude	58.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
43000009	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	163.000	35.000	35.000	33.000	30.000	30.000
43000011	Unterhaltung des Kanalnetzes	266.500	50.000	60.000	55.000	53.500	48.000
43000012	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	123.100	25.000	25.000	25.000	23.100	25.000
43000066	Planungskosten Kanal	117.000	25.000	25.000	22.500	20.000	24.500
43000080	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0	0	0	0
43000040	Fahrzeugunterhaltung Klär	36.000	7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
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	381.000	80.000	80.000	75.000	72.000	74.000
43000030	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	70.000	15.000	15.000	10.000	14.000	16.000
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	71.900	17.000	15.000	13.000	12.100	14.800
43000077	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	48.600	12.000	10.000	11.000	8.400	7.200
43000076	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	7.700	1.000	3.000	1.500	1.200	1.000
	Gesamt	1.387.800	289.000	297.500	273.500	262.300	265.500
40120001	Beschäftigte Kanal	171.000	34.400	33.100	33.800	34.500	35.200
40120002	Beschäftigte Klär	736.700	139.800	144.800	147.700	150.700	153.700
40220001	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	18.100	4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
40220002	Versorgungskasse (ZVK) Klär	76.300	16.900	14.400	14.700	15.000	15.300
40320001	Sozialversicherung Kanal	35.900	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
40320002	Sozialversicherung Klär	156.250	30.250	30.600	31.200	31.800	32.400
40410001	Beihilfe Kanal	0	0	0	0	0	0
40410002	Beihilfe Klär	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.194.250	233.350	233.100	237.800	242.600	247.400
47120000	Abschreibungen Kanal	1.745.600	303.400	305.300	347.700	376.500	412.700
47120000	Abschreibungen Klär	1.435.500	275.400	266.700	296.800	297.800	298.800
	Gesamt	3.181.100	578.800	572.000	644.500	674.300	711.500
46502000	KFZ-Steuer	1.450	250	300	300	300	300
	Gesamt	1.450	250	300	300	300	300
45300000	Fremdkapitalzinsen Kanal	485.100	82.000	79.800	90.700	114.800	117.800
45300001	Fremdkapitalzinsen Klär	240.200	41.500	40.400	40.400	58.200	59.700
45100000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	32.000	9.000	6.000	7.000	4.500	5.500
45100001	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	15.700	5.000	4.000	3.000	1.900	1.800
	Gesamt	773.000	137.500	130.200	141.100	179.400	184.800
44000001	Versicherungen	10.600	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
44000003	Geschäftsbedarf	3.000	500	500	1.000	500	500
44000004	EDV Kosten	16.100	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
44000005	Telefon-, Fernspreckgebühren	14.100	2.500	3.000	2.500	3.000	3.100
44317000	Reisekosten Klär	6.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
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	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.500	500	500	500	500	500
44000010	Mitgliedsbeiträge	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
44000011	Untersuchungen Probenahmen Klär	12.800	2.500	2.500	2.600	2.200	3.000
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	226.000	48.400	48.300	45.200	42.300	41.800
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Klär	219.800	46.500	46.500	44.800	41.900	40.100
	Gesamt	569.000	118.900	119.300	114.900	108.500	107.400
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	8.537.200	1.655.800	1.657.400	1.696.600	1.743.700	1.783.700

Vermögensplan 2022

BZ61

BZ Abwasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	15.000	0
9.	Kredite	1.874.500	0
b)	von Dritten	1.874.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	572.000	0
a)	Abschreibungen	572.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.461.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.934.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.068.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	851.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	129.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	398.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.461.500-	0

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung - Vermögensplan

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
82015000	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	Kostensersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82019000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	7.077.500	1.465.700	1.874.500	1.074.800	2.099.400	563.100
47120000	Abschreibungen Kanal und Klär	3.181.100	578.800	572.000	644.500	674.300	711.500
Einnahmen Gesamt		10.333.600	2.059.500	2.461.500	1.734.300	2.788.700	1.289.600

Ausgaben		Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
769000000016/17	Kanalisation Baumannstraße	0	0	0	0	0	0
769000000012	Jahnstraße/Vveibert-Mahler-Straße	900.000	75.000	0	0	412.500	412.500
769000000014/15	Fohrenstraße	265.000	265.000	0	0	0	0
769000000050	Josef-Zähringer-Straße	275.000	0	0	0	275.000	0
769000000008	Carl-Diem-Straße	1.079.000	0	0	539.500	539.500	0
769000000049	Vorderschützenbach	480.000	0	0	0	240.000	240.000
769000000019	Mikrofiltrierung im Ablauf	0	0	0	0	0	0
769000000020	Erneuerung Säureanlage	0	0	0	0	0	0
769000000048	Dreifaltigkeitsbergweg	250.000	0	50.000	100.000	100.000	0
769000000029	Hinterschützenbach	550.000	0	275.000	275.000	0	0
769000000030	Linach	820.000	55.000	548.000	217.000	0	0
769000000031	Allmendstraße	614.000	15.000	0	0	599.000	0
769000000032	Erweiterung Hofbauernhof - Wanne I	250.000	250.000	0	0	0	0
769000000047	Kanalbestandsaufnahme/Vermessungsleistungen/Planbearbeit.	30.000	0	30.000	0	0	0
769000000046	Entschädigung Leitungsrechte	30.000	0	30.000	0	0	0
769000000045	Gaswarnanlage Rechengebäude + Anbindung an System	10.000	0	10.000	0	0	0
769000000024	Dynamische Simulation (Messung der Reinigungsleistung; Vorgabe vom LRA)	80.000	40.000	40.000	0	0	0
769000000044	Wasserdichte Türe für neuen Schacht	16.000	0	16.000	0	0	0
769000000026	Generalentwässerungsplan + Gebühren LRA	234.500	145.000	89.500	0	0	0
769000000027	Untersuchung Kanäle, Eigenkontrollverordnung	234.000	110.000	124.000	0	0	0
769000000028	Indirekteleiterkataster	25.000	0	25.000	0	0	0
769000000000	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	363.000	180.000	150.000	33.000	0	0
769000000051	Neue Pumpe für Hebewerk Schönenbach - Hofbauer	9.000	0	9.000	0	0	0
769000000033	Erneuerung Wärmetauscher mit bauliche Anpassung	135.000	72.500	62.500	0	0	0
769000000034	Sanierung Gasbehälter; Generalrevision	250.000	125.000	125.000	0	0	0
769000000035	Heizung Kläranlage	150.000	75.000	75.000	0	0	0
769000000036	Rutschsichere Gitterroste auf der gesamten Anlage	25.000	10.000	15.000	0	0	0
769000000037	Kanalabschluss RÜB Talmatte	117.500	72.500	45.000	0	0	0
769000000038	Explosions-Schutz Prüfungen der Außenstationen	20.000	10.000	10.000	0	0	0
769000000039	Einbau Hebeanlage, Primärschlammkeller	30.000	15.000	15.000	0	0	0
769000000040	Sanierung Primärschlammgebäude	90.000	0	90.000	0	0	0
769000000041	Erneuerung Rührwerk Deni-Becken	25.000	0	25.000	0	0	0
769000000042	Planungskosten Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken	10.000	0	10.000	0	0	0
769000000043	Planungskosten Belüftung Belebungsbecken/Deni-Becken	50.000	0	50.000	0	0	0
769000000043	Hausanschlüsse Werderstraße 16+17	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769000000003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
769000000004	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt		7.492.000	1.530.000	1.934.000	1.179.500	2.181.000	667.500
82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
31610000	Ertragszuschüsse Kläranlage	184.300	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900
31610000	Ertragszuschüsse Kanalisation	460.500	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
79200000	Ordentliche Tilgung Kanal	1.458.000	265.900	264.500	282.600	317.700	327.300
79200000	Ordentliche Tilgung Klär	738.800	134.800	134.000	143.200	161.000	165.800
	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Gesamt		2.841.600	529.500	527.500	554.800	607.700	622.100
Ausgaben Gesamt		10.333.600	2.059.500	2.461.500	1.734.300	2.788.700	1.289.600

Differenz 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €