

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG
FREUDENSTADT



Betonsanierung NKB I

Gewässerreinigung aus Verantwortung für die
Zukunft und die Menschen in unserer Region.



Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Freudenstadt

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt Festsetzungsbeschluss 2020

Der Gemeinderat der Stadt Freudenstadt hat in seiner Sitzung am gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg, in der derzeit geltenden Fassung, den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Freudenstadt mit folgenden Plansummen festgestellt:

a) Erfolgsplan

Aufwendungen	5.596.700 Euro
Erträge	5.596.700 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je	4.725.800 Euro
---------------------------	----------------

c) Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro
---	--------

d) Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.294.000 Euro
--	----------------

e) Kassenkredite

Höchstbetrag der Kassenkredite	1.119.340 Euro
--------------------------------	----------------

Freudenstadt,

Julian Osswald
Oberbürgermeister

Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2020					
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt					
Erfolgsplan					
Bezeichnung			Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse					
Schmutzwassergebühren/Fäkaliengebühren			2.929.000	2.929.000	3.318.690
Niederschlagswassergebühren			867.300	867.300	831.428
Verkaufserlöse, Ersätze			1.500	1.500	2.354
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			459.800	484.000	476.577
Anteil für die Straßenentwässerung			600.000	621.000	575.860
Kostenerstattungen			44.800	25.500	27.805
Übrige Erträge			85.000	85.000	77.794
Verr. Erträge Schlammsaugewagen			95.000	90.000	103.566
Summe Umsatzerlöse			5.082.400	5.103.300	5.414.074
2. Sonstige betriebliche Erträge			0	0	0
Summe 1. - 2.			5.082.400	5.103.300	5.414.074
3. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und Fremdleistungen					
Energie- u. Wasserbezug			236.000	209.600	224.465
Schlammbehandlung, -entsorgung			85.000	85.000	76.226
Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe, Material			107.500	102.500	121.142
Fremdleistungen f. Betrieb u. Unterhaltung			505.000	450.000	581.778
Verrechneter Aufwand Saugewagen			95.000	90.000	107.884
Summe Materialaufwand			1.028.500	937.100	1.111.495
4. Personalaufwand			578.200	538.100	506.476
5. Abschreibungen EB			1.393.600	1.372.700	1.225.631
Abschreibungen ZVBe				92.400	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebskostenumlagen und -erstattungen			1.359.600	1.345.500	1.349.746
Verwaltungskostenbeiträge			332.000	394.200	325.361
Abwasserabgabe			50.000	40.000	0
Übriges			226.000	202.500	209.510
Summe 3. - 6.			4.967.900	4.922.500	4.728.219
7. Zinsen und ähnliche Erträge			31.000	36.000	24.421
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			628.000	700.000	658.702
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-482.500	-483.200	51.574
10. Steuern			800	800	624
11. handelsrechtlicher Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-483.300	-484.000	50.950
12. Zuführung (-) / Entnahme (+) Geb.ausgl.rückst. §14 KAG			483.300	484.000	-183.454
13. kostenrechnendes Jahres-/Bilanzergebnis (KAG) n. Plan			0	0	-132.504
Gesamtsumme der Erträge:			5.596.700	5.623.300	5.255.041
Gesamtsumme der Aufwendungen:			5.596.700	5.623.300	5.387.545

Wirtschaftsplan 2020				
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt				
Vermögensplan - Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Erläuterungen		
1. Kapitaleinlagen				
Rückführung Kapitaleinlagen ZVB	0	ZVB Abwasserreinigung FDS-Baiersbronn		0
		Abwasserzweckverband Altensteig		0
		ZVB Abwasserreinigung FDS-Dornstetten		0
2. Zuführung zu Rücklagen	0	ZVB AOG		0
3. Jahresgewinn	0			(s. Erfolgsplan)
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0			
		ZVB Abwasserreinigung FDS-Baiersbronn		0
		ZVB Abwasserreinigung FDS-Dornstetten		0
		Eigenbetrieb		0
5. Beiträge und Kostensatz für Hausanschlüsse	38.200			
6. Zuführung zu langfrist. Rückstellungen	0			
7. Kredite				
a.) von der Gemeinde	0			
b.) von Dritten	3.294.000			
8. Abschreibungen	1.393.600			(s. Erfolgsplan)
	0	ZVB Abwasserreinigung FDS-Baiersbronn		
9. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0			(s. Vermögens- planabrechng.)
10. Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrückstellung	0			
Finanzierungsmittel gesamt:	4.725.800			

Wirtschaftsplan 2020					
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt					
Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Verpfl.- ermächt. Euro	Gesamt- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen:					
Versch./unvorhersehbare Kanalsanierungen	100.000	0	100.000	0	(s. Anlage)
Inlinersanierungen 2020	500.000	0	450.000	0	(s. Anlage)
Erschließung Sulzhau 4. BA	750.000	0	750.000	0	(s. Anlage)
Kanal Hindenburgstraße	55.000	0	75.000	20.000	(s. Anlage)
RÜB Ebeneckstr. & Stauraumkanal Ludwig-Jahn-Str.	12.000	0	12.000	0	(s. Anlage)
Pumpwerk Schorn & Lautermühle - Schaltschränke	70.000	0	70.000	0	(s. Anlage)
KLA Manb. Erneuerung SPS und PLS	300.000		1.200.000	495.000	(s. Anlage)
Anschaffung bewegl. Vermögen	10.000	0	10.000	0	(s. Anlage)
Bauzeitinsen	30.000	0	30.000	0	(s. Anlage)
Zwischensumme	1.827.000	0	2.697.000	515.000	
2. Finanzanlagen					
Kapitaleinlagen beim ZVB					
Altensteig	8.000				
Oberes Glattal	232.300				
FDS-Dornstetten	117.100				
FDS-Baiersbronn	119.700				
3. Entnahme aus Rücklagen	0				
4. Jahresverlust	0				
5. Auflösung von Ertragszuschüssen	459.800				(s. Erfolgsplan)
6. Entnahme langfrist. Rückstellungen	0				
7. Tilgung von Krediten	1.437.900				
8. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	524.000				(s. Vermögens- planabrechng.)
9. Einstellung in Gebührenauf- gleichrückstellung	0				
Finanzierungsbedarf gesamt:	4.725.800				

Wirtschaftsplan 2020							
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt							
Stellenplan 2020							
		Beamte				Beschäftigte	
	Bewertung	besetzt mit	Anzahl	besetzte		Anzahl	besetzte
	der	Besoldungs-	der	Stellen am	Entgelt-	der	Stellen am
Betriebszweig	Planstelle	gruppe	Stellen	30.06.2019	gruppe	Stellen	30.06.2019
Kläranlage Manbach					EGr 8	1	1
					EGr 6	1	1
					EGr 6	1	1
					EGr 6	1	1
Kläranlagen: Kniebis-Dorf/ Kniebis-Rimb.					EGr 5	1	1
Techn. Verwaltung					EGr 11	1	1
					EGr 9	1	0
Kaufm. Verwaltung	A 12	A 12	1	1	EGr 5	0,5	0
Gesamt:			1	1		7,5	6
nachrichtlich: Auszubildende/r: keine/r							

Wirtschaftsplan 2020					
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt					
Verpflichtungsermächtigung					
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen					
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
voraussichtlich fällige Ausgaben					
im Wirtschaftsjahr					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2020		0	0	0	0
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>		T€	T€	T€	T€
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.294	2.453	2.167	2.458

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Freudenstadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in - TEUR -

Anlage 3

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Tilgungen (-) / Neuaufnahmen des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Im Wirtschaftsjahr 2020:			vorauss. Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
				geplante Neuaufnahme	Zinsen	Tilgungen	Rückzahlungen
Schulden aus Krediten							
vom Kreditmarkt	23.808	-1.394	22.414		507	1.374	23.373
Umschuldung (Sondertilgung)		0					
Umschuldung (Neuaufnahme)		0					
Kreditaufnahme aus 2018		2.393					
		0	2.381		0	48	
		-12					
Kreditaufnahme aus 2019 in Q IV				2.868	8	16	2.852
abzügl. Bauzeitzinsen					-30		
Summe	23.808	987	24.795	2.868	485	1.438	26.225
nachrichtlich:							
noch nicht ausgeschöpfte							
Kreditermächtigungen aus 2019			2.868				3.294
			27.663				29.519

Anlage 5

Wirtschaftsplan 2020								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt								
Finanzplan - Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
Bezeichnung	Gesamt TEUR	vor 2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	nach 2023 TEUR
Kapitaleinlagen								
Rückführung Kapitaleinlagen Zweckverbände			5	0	0	0	0	
Zuführung zu Rücklagen			0	0	0	0	0	
Jahresgewinn			0	0	0	0	0	
Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	
davon:								
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0	0	0	0	0	
ZVB Dornstetten:			0	0	0	0	0	
ZVB Baiersbronn:			0	0	0	0	0	
Beiträge und Kostenersatz für Hausanschlüsse			420	38	10	10	10	
Zuführung zu langfrist. Rückstellungen			0	0	0	0	0	
Kredite			2.868	3.294	2.453	2.167	2.458	
Abschreibungen			1.373 92	1.393	1.448	1.493	1.521	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			0	0	0	0	0	
Finanzierungsmittel gesamt:			4.758	4.726	3.911	3.670	3.989	

Anlage 5

Wirtschaftsplan 2020								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt								
Finanzplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
Bezeichnung	Gesamt	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sachanlagen								
versch. und unvorhersehbare Kanal-/Inlinersan.			100	100	100	100	100	
Kanalsanierung (Inliner)			450	500	900	900	900	
Anschaffung bewegl. Vermögen			17	10	5	5	5	
Bauzeitinsen			30	30	35	45	45	
Erschließ. Baugeb. Sonnenhalde	676	676	0	0				
Erschl. Baugebiet Riedgasse (Wittlw.)/Planrate	860	860	0	0				
RRB Riedgasse	140	140	0	0				
Kanal Schillerstraße	250					50	200	
Sanierung Stauraumkanal Manbach	600					150	450	
Kanalsanierung Bahnhofstraße	90				90			
Kanal Sonneneck	235	235	0	0				
Kanal Hindenburgstraße	75	20	0	55				
RÜB Ebeneckstr. & Stauraumk. Ludwig-Jahn-Str.	12			12				
Pumpw. Schorn & Lauterm. - Schaltschränke	70			70				
Erschließung Sulzhau 1. BA (Jaspisstraße)	30	30	0	0				
Krankenhauszufahrt B294	150		150	0				
Erschließung Sulzhau 3. BA	1.430	210	1.220	0				
Erschließung Sulzhau 4. BA	750		0	750				
Stauraumkanal	1.150					150	500	500
Schachtkamera "Fast Picture"	20		20					
Betonsanierung Belebungsbecken 4	240							240
Betonsanierung Belebungsbecken 3	240							240
KLA Ma Gebläse	35		35	0				
KLA Ma Betonsanierung NKB I	200	200	0	0				
KLA Ma Erneuerung SPS und PLS	1.200	225	270	300	300	105		
KLA Kniebis-Rimb., Ertüchtigung Denitrifikation	80	80	0	0				
KLA Kniebis Dorf, Modernisierung	25		25	0				
KLA Kniebis Dorf, Erneuerung Bodenfilter	100		100	0				
KLA Kniebis Dienstwagen	35				35			
Maßn. aufgrd. wasserrechtl. Genehmig. KLA	n.n.b.			n.n.b. (noch nicht bekannt)				
Zwischensumme			2.417	1.827	1.465	1.505	2.200	
Finanzanlagen/Beteiligungen an ZVB			253	477	499	490	214	
Entnahme aus Rücklagen			0	0	0	0	0	
Jahresverlust			0	0	0	0	0	
Auflösung von Ertragszuschüssen			484	460	443	435	417	
Entnahme langfrist. Rückstellungen			0	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten			1.395	1.438	1.504	1.240	1.158	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			208	524	0	0	0	
Finanzierungsbedarf gesamt:			4.758	4.726	3.911	3.670	3.989	



**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Freudenstadt
Marktplatz 64
72250 Freudenstadt**



**Erste Betriebsleiterin Bürgermeisterin Dr. Stephanie Hentschel, Tel. 07441 890-800
Kaufmännischer Betriebsleiter Matthias Rebmann, Telefon 07441 890-834
Technischer Betriebsleiter Dominik Beck, Telefon 07441 890-838**