Beratungsvorlage ZVBFDS/009/2020

Amt: Zweckverband Abwasserreinigung FDS-Dornstetten

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Ergebnis
Zweckverband Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	09.12.2020	Ö - Beschlussfassung	

Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplanung 2020 - 2024

Beschlussvorschlag:

A. Festsetzung des Wirtschaftsplans:
Der Wirtschafsplan 2021 des Zweckverbandes Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten wird in der vorgelegten Fassung wie folgt beschlossen:

1) Erfolgsplan	
Aufwendungen	1.906.900 Euro
Erträge	1.906.900 Euro
Jahresergebnis	0 Euro
2) Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben je	805.800 Euro
3) Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro
4) Kreditermächtigung	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 Euro
5) Kassenkredite	
Höchstbetrag der Kassenkredite	381.380 Euro
6) Verbandsumlagen	
a) Betriebskosten-/Finanzkostenumlage vorläufig	1.674.500 Euro
b) Investitions-/Tilgungsumlage vorläufig	209.800 Euro

Die endgültige Umlage der Verbandsmitglieder wird nach § 9 der Zweckverbandssatzung berechnet.

B. Kenntnisnahme der mittelfristigen Finanzplanung:
Die Ansätze des Finanzplans 2020-2024 des Zweckverbandes Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Stadt Freudenstadt
Amt: Zweckverband Abwasserreinigung FDS-Dornstetten

Beratungsvorlage ZVBFDS/009/2020

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein

Gesamtkosten: Gesamtkosten: s. Anlage Wirtschaftsplan 2021 Euro

Finanzierung:

Ergebnishaushalt 2020
Haushaltsstelle: Euro

Finanzhaushalt 2020
Haushaltsstelle: Euro

Stadt Freudenstadt
Amt: Zweckverband Abwasserreinigung FDS-Dornstetten

Beratungsvorlage ZVBFDS/009/2020

Sachverhalt:

Die Aufgaben des Zweckverbandes „Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten“ zählen zu den Pflichtaufgaben der Verbandsgemeinden. Der „Wirtschaftsplan“ des Zweckverbandes beinhaltet alle wesentlichen finanzwirtschaftlichen Daten und legt fest, welche Ziele, Leistungen und Standards erreicht werden sollen.

Der Wirtschaftsplan ist in einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Stellenübersicht gegliedert. Zur weiteren Erläuterung ist er durch eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ergänzt.

Der Vermögensplan schließt mit einer Plansumme von 805.800 Euro ab. Er enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Auf der Ausgabeseite beinhaltet er vor allem die Investitionsausgaben, die Darlehenstilgungen sowie die Auflösungen der Ertragszuschüsse. Auf der Einnahmeseite des Vermögensplans werden vor allem die Kapitalumlagen der Verbandsgemeinden, Krediteinnahmen und erwirtschaftete Abschreibungen veranschlagt.

Der Erfolgsplan schließt mit einer Plansumme von 1.906.900 Euro ab. Er umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und wird durch einen Bericht über die nach Kostenstellenbereiche gegliederten Aufwendungen ergänzt. Vereinfacht dargestellt sind dies die nicht vermögenswirksamen Einnahmen (Betriebskostenumlagen der Verbandsgemeinden, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) und Ausgaben (Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, Zinsaufwendungen) des laufenden Betriebs.

Dem Wirtschaftsplan 2021 ist ferner die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 beigefügt.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplanung 2020 - 2024