



ZWECKVERBAND ABWASSERREINIGUNG

FREUDENSTADT - DORNSTETTEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	4 - 8
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	9 - 10
Erläuterungen der Aufwendungen im Erfolgsplan	11 - 12
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021	13 - 15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Anlagen:	
Stellenplan 2021	Anlage 1
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage 3
Verzinsung der Kapitaleinlagen und kalk. Kosten	Anlage 4
Vermögensplanabrechnung 2019	Anlage 5
Finanzplan 2020 - 2024	Anlage 6

Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Feststellung des Wirtschaftsplanes Für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 5, 18 - 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg, in der jeweils geltenden Fassung, den Wirtschaftsplan 2021 mit folgenden Plansummen festgestellt:

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.

Freudenstadt, den 09.12.2020

Verbandsvorsitzende

Dr. Stephanie Hentschel
Bürgermeisterin

Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Form des Wirtschaftsplans

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten gem. § 7 der Verbandssatzung die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts sinngemäß.

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Abwasserreinigung Freudenstadt - Dornstetten umfasst gemäß § 14 Abs. 1 EigBG den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenplan.

Zur weiteren Erläuterung ist er durch eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden den Ausgaben, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite), eine Übersicht über die kalkulatorischen Kosten und die Verzinsung der Kapitaleinlagen sowie die Vermögensplanabrechnung 2019 ergänzt.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im **Erfolgsplan** veranschlagt. Er wird durch einen Bericht über die nach Kostenstellenbereiche gegliederten Aufwendungen ergänzt.

Der **Vermögensplan** enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Anlage zu dem Vermögensplan sind Erläuterungen zu den einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen.

Die notwendigen Ingenieur- und Planungsleistungen werden je nach Einzelfall an Ingenieurbüros vergeben oder vom Amt für Stadtentwicklung Freudenstadt (Tiefbau) erbracht und bei der entsprechenden Investitionsmaßnahme abgerechnet.

Der **Stellenplan** weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Klärwerke aus.

Rückblick

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der Buchhaltung termingerecht gefertigt und soll Ende 2020 von der Verbandsversammlung festgestellt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die begonnenen Baumaßnahmen fortgeführt und abgeschlossen.

Für das Jahr 2019 wurde kein Zuschuss beantragt, da es keine zuschussfähigen Maßnahmen gab. Die Stadt Freudenstadt als auch die Stadt Dornstetten überprüfen jährlich, ob der förderfähige Antragschwellenwert für das maßgebliche Wasser- und Abwasserentgelt von 5,90 EUR/m³ erreicht wird.

Ordentliche Kreditaufnahmen waren in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 in Höhe von 0 EUR vorgesehen. Es wurden daher keine Kreditaufnahmen getätigt. Im Übrigen wird auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 verläuft im Großen und Ganzen plangemäß, wesentliche Planabweichungen sind nicht erkennbar.

Wirtschaftsplan 2021

Der **Erfolgsplan 2021** hat ein Volumen von 1.906.900 EUR (Vorjahr: 1.653.300 EUR). Bei den laufenden Kosten kann zum größten Teil von den bisherigen Erfahrungswerten ausgegangen werden. Erwartete Preissteigerungen, vor allem bei Energie und Wasser, bei den Personalkosten, Klärschlamm Entsorgung und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in der Planung berücksichtigt.

Der Zweckverband ist in vier Kostenstellenbereiche gegliedert – von den Gesamtkosten entfallen auf die Kostenstellenbereiche:

Gemeinsames:	223,1 TEUR
Abwasserleitungen, Kanäle	175,0 TEUR
RÜB's ,Pump-/Hebewerke	227,6 TEUR
Klärwerke	1281,2 TEUR

Für die Unterhaltung der Verbandssammler und der Regenüberlaufbecken wird im Haushaltsjahr 2021 ein Planansatz von 37.000 EUR (Vorjahr: 37.000 EUR) ausgewiesen; hier sind allein 10.000 EUR für das Indirekt-einleiterkataster, die Kamerabefahrung und die Pflege der Kanaldatenbank eingeplant. Die Unterhaltung der Kläranlage Aach wird mit 361.000 EUR (Vorjahr: 101.000 EUR) veranschlagt. Dabei stehen vor allem die Anpassung der Flächenbelüftung im Nitrifikationsbecken (190 T€) und der Austausch der erdverlegten Luftleitungen zum Kombibecken (70 T€) im Vordergrund. Für die Fahrzeugunterhaltung wurden 2.000 EUR eingeplant.

Für die Kosten der Klärschlammbehandlung und -beseitigung werden Ausgaben in Höhe von 160.000 EUR (Vorjahr: 135.000 EUR) veranschlagt.

Bei den Personalausgaben sind in der Planung vier Klärwärterstellen berücksichtigt. In der Vorausberechnung sind Löhne, soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung sowie eventuelle Lohn- und Tarifierhöhungen, Leistungsentgelte für die Rufbereitschaft als auch eventuelle Aushilfslöhne sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub eingeplant.

Die Entgelte für den Verbandsrechner und den Verbandstechniker sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie werden zeitanteilig mittels Verwaltungskostenbeitrag an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Freudenstadt entrichtet. Ferner werden mittels Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt Freudenstadt u. a. Entgelte für die Personalverwaltung, Entgelte für die Kämmererei, Buchhaltung, Kasse und Anlagenbuchführung, Entgelte für allgemeine Tiefbauarbeiten und Entgelte für allgemeine Verwaltungsarbeiten im technischen / kaufmännischen Bereich und innere Dienste abgerechnet.

Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Sachkonto Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen.

Für das Jahr 2021 wurde eine Abwasserabgabe in Höhe von 66.000 EUR eingeplant, da nach derzeitigem Stand voraussichtlich nur geringe Verrechnungsmöglichkeiten vorhanden sind. Auch für die folgenden Jahre sind voraussichtlich lediglich geringe Verrechnungsmöglichkeiten gegeben, so dass auch mittelfristig, nach dem Gebot der vorsichtigen Planung, eine Abwasserabgabe in Höhe von jährlich 70.000 EUR eingeplant wurde.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 46.100 EUR sind für die Datenverarbeitung (Pflege des Anlagenachweises und der Vermögensbewertung, Buchhaltung, Kaufmännisches Rechnungswesen und SAP), für Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Bürobedarf, Fortbildungen, Amtliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Verfügungsmittel, Prüfungskosten, Gutachten, Beratung, Rechtskosten, Post- und Telefongebühren veranschlagt.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans können überwiegend nicht vorausberechnet werden, sie wurden daher anhand der Vorjahre geschätzt.

Anhand der Anlagenbuchführung werden die Abschreibungen auf rd. 506.000 EUR (Vorjahr: 506.000 EUR) vorausberechnet. Hierbei sind die im Bau befindlichen Anlagen, die nach jetzigen Erkenntnissen 2020 und 2021 in Betrieb gehen werden, berücksichtigt. Von den Abschreibungen entfallen rd. 209.000 EUR (rd. 41,3 %) allein auf die Kläranlage Aach.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ebenfalls keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine Investitionsumlage in Höhe von 140.000 EUR ist eingeplant. Die geplanten Investitionen von 2022 bis 2024 werden nach jetzigem Erkenntnisstand über erwirtschafteten Abschreibungen, Kapitalumlagen und neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Betriebskostenerstattung des Landkreises für die Einleitung der Sickerwässer von der Mülldeponie Bengelbruck ist mit einem Anteil von rd. 6 % in Höhe von 99.800 EUR (Vorjahr: 82.100 EUR) veranschlagt.

Die Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden wird mit 1.563.300 EUR angesetzt (Vorjahr: 1.286.300 EUR). Sie ist entsprechend der anfallenden Abwassermenge auf die Stadt Freudenstadt (ca. 67% = 1.047.400 EUR) und auf die Stadt Dornstetten (ca. 33% = 515.900 EUR) aufzuteilen.

Finanzkostenumlagen zur Deckung der Zinsbelastung sind in Höhe von 7.100 EUR (Vorjahr: 9.600 EUR) für den Landkreis und in Höhe von 111.200 EUR (Vorjahr: 149.800 EUR) für die beiden Verbandsgemeinden anzusetzen, wobei wiederum rd. 67% (74.500 EUR) auf die Stadt Freudenstadt und rd. 33% (36.700 EUR) auf die Stadt Dornstetten entfallen. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus hat sich die Finanzkostenumlage gegenüber dem Vorjahr nochmals reduziert. Mittelfristig wurde von einem leicht ansteigenden Zinsniveau ausgegangen.

Der Vermögensplan **2021** hat ein Volumen von 805.800 EUR (Vorjahr: 800.800 EUR).

Für die Schuldentilgung mit 450.400 EUR (Vorjahr: 450.400 EUR) stehen durch die Abschreibungen (506.000 EUR) abzüglich der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (125.400 EUR) 380.600 EUR zur Verfügung. Der die Schuldentilgung unterschreitende Betrag wird von den Verbandsgemeinden als Tilgungsumlage in Höhe von 69.800 EUR angefordert. Eine Investitionsumlage (für den Finanzierungsbedarf) ist bei den geplanten Investitionen in 2021 in Höhe von 140.000 EUR geplant. Die Investitionsumlage wird mit der Tilgungsumlage zusammen angefordert. Im WJ 2021 werden daher 209.800 EUR Kapitalumlage an die Verbandsgemeinden erhoben. Die mittelfristigen, für den Finanzierungsbedarf benötigten, Investitionsumlagen werden ebenfalls mit der Tilgungsumlage angefordert, sodass auch im WJ 2022 wieder mit einer Kapitalumlage zu rechnen ist. 2023 und 2024 wird voraussichtlich eine Investitionsumlage von 155.000 EUR bzw. 214.700

EUR für die Verbandsgemeinden anfallen. (s. Finanzplanung Anlage 6).

Im Vermögensplan sind folgende Ausgaben und Finanzierungsmittel vorgesehen:

Die Planung und die Kosten der Investitionen basieren auf Berechnungen und Mittelanmeldungen des Verbandstechnikers.

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden für Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen und unvorhergesehene Investitionen 100.000 EUR eingestellt. Ferner werden 5.000 EUR für die Anschaffung verschiedener beweglicher Vermögensteile, 75.000 EUR für die Gebläsestation Nitrifikationsbecken und 50.000 EUR Planungsrate für die Erweiterung KLA Aach – Auslagerung Schlammwässerung und Umbau Betriebsgebäude, veranschlagt.

Ausgaben:

Investitionsausgaben	230.000 EUR
Auflösung Zuschüsse	125.400 EUR
<u>Tilgung von Krediten</u>	<u>450.400 EUR</u>
Finanzierungsbedarf	805.800 EUR

Einnahmen:

Kapitalumlagen	209.800 EUR
Kredit	0 EUR
Abschreibungen	506.000 EUR
<u>Erübrigte Mittel VJe</u>	<u>90.000 EUR</u>
Finanzierungsmittel	805.800 EUR

Ausblick

Dem Zweckverband könnte mittelfristig eine Erweiterung der Kläranlage bevorstehen. Dies soll mit dem Erweiterungskonzept überprüft werden. Investitionen für die Jahre 2022 bis 2024 sind somit noch nicht genau vorhersehbar. Mittelfristig sind aber bereits für Baumaßnahmen ein Budget von rd. 1.415 TEUR eingeplant.

Freudenstadt, den 15.11.2020

Verbandsvorsitzende
Dr. Stephanie Hentschel
Bürgermeister

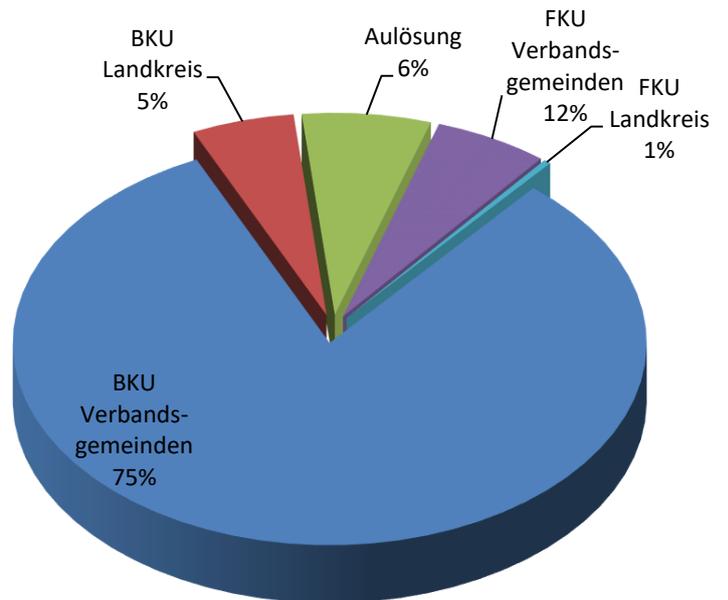
Verbandsrechner
Matthias Rebmann
M.A. - Public Management

Verbandstechniker
Dominik Beck
Bauingenieur (B. Eng)

Erträge und Aufwendungen 2021

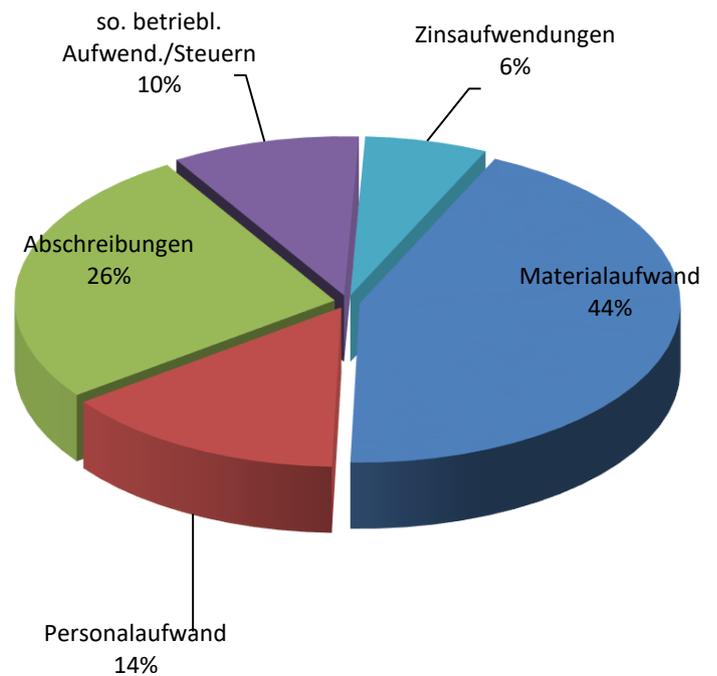
Erträge

BK-umlagen Verbandsgemeinden	1.563.300 €
BK-erstattung Landkreis	99.800 €
Auflösung Ertragszuschüsse	125.400 €
Finanzkostenumlag. Verbandsgem.	111.200 €
Finanzkostenumlage Landkreis	7.100 €
sonst. Erträge	100 €
Gesamterträge	1.906.900 €



Aufwendungen

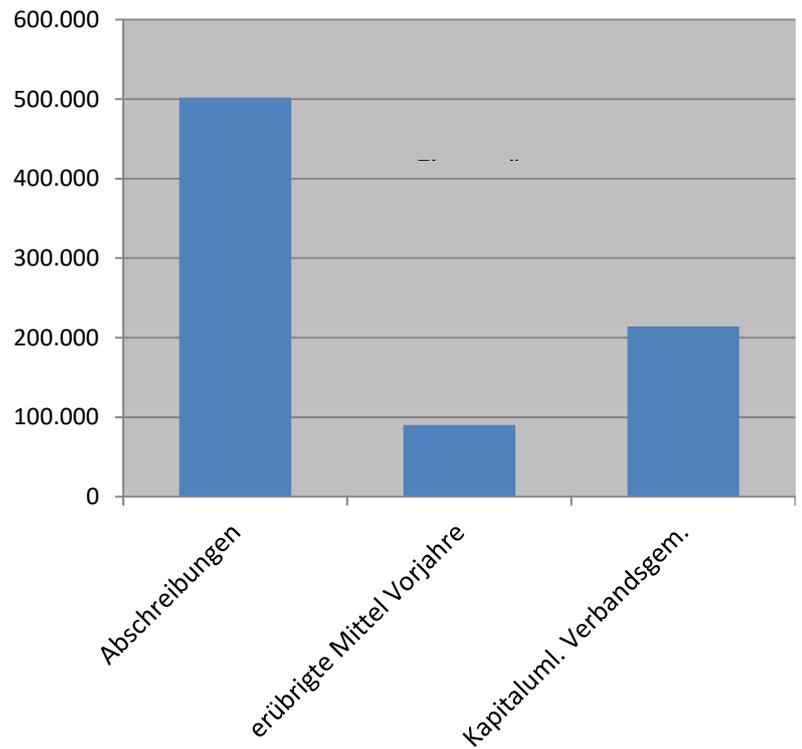
Materialaufwand	830.000 €
Personalaufwand	275.000 €
Abschreibungen	502.000 €
so. betriebl. Aufwend./Steuern	181.600 €
Zinsaufwendungen	118.300 €
Gesamtaufwendungen	1.906.900 €



Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2021

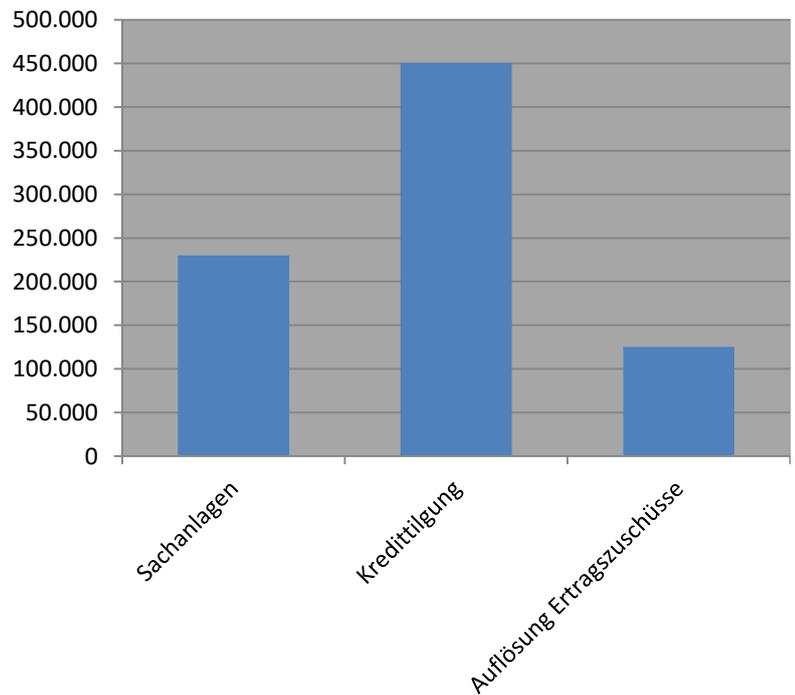
Finanzierungsmittel

Abschreibungen	502.000 €
erübrigte Mittel Vorjahre	90.000 €
Zuschüsse/Beiträge	0 €
Kreditaufnahmen	0 €
Kapitaluml. Verbandsgem.	<u>213.800 €</u>
Summe	805.800 €



Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	230.000 €
Kredittilgung	450.400 €
Auflösung Ertragszuschüsse	125.400 €
Finanzierungsfehlbetrag Vj'e	0 €
Summe	<u>805.800 €</u>





**ZWECKVERBAND
ABWASSERREINIGUNG
FREUDENSTADT - DORNSTETTEN**

**ERFOLGSPLAN 2021
MIT ERLÄUTERUNGEN**



Zweckverband				
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten				
Erfolgsplan				
Bezeichnung	WiPlan 2021 Euro	Vergleich WiPlan 2020 Euro	Vergleich Jahresrechng. 2019 Euro	
1. Umsatzerlöse				
Betriebskostenumlagen von Verbandsgemeinden	1.563.300	1.286.300	1.147.548	
Betriebskostenerstattung vom Landkreis	99.800	82.100	106.947	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	125.400	125.400	125.434	
sonstige Erträge, Verkaufserlöse, Ersätze	100	100	3.947	
Summe Umsatzerlöse	1.788.600	1.493.900	1.383.876	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Summe 1. - 2.	1.788.600	1.493.900	1.383.876	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Fremdleistungen				
Energie- u. Wasserbezug	209.000	214.500	166.674	
Schlammbehandlung, -entsorgung	160.000	135.000	122.352	
Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe, Material	61.000	59.000	62.737	
Fremdleistungen f. Betrieb u. Unterhaltung	400.000	140.000	120.193	
Summe Materialaufwand	830.000	548.500	471.956	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	211.000	207.000	210.800	
Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	64.000	61.000	62.868	
Summe Personalaufwand	275.000	268.000	273.668	
5. Abschreibungen	506.000	506.000	557.162	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag	65.000	55.000	56.564	
Abwasserabgabe	66.000	70.000	0	
Übrige betriebl. Aufwendungen	46.400	46.200	23.794	
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	177.400	171.200	80.358	
Summe 3. - 6.	1.788.400	1.493.700	1.383.144	
7. Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzkostenumlage von Verbandsgemeinden	111.200	149.800	132.806	
Finanzkostenerstattung vom Landkreis	7.100	9.600	12.377	
sonstige Zinserträge	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	118.300	159.400	145.183	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.300	159.400	145.183	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	200	732	
10. Steuern	200	200	732	
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	
Gesamtsumme der Erträge	1.906.900	1.653.300	1.529.059	
Gesamtsumme der Aufwendungen	1.906.900	1.653.300	1.529.059	

Zweckverband					
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten					
Erläuterungen der Aufwendungen im Erfolgsplan					
	Gesamtplanansatz	Gemeins.	Kanäle	RÜB, PW	Kläranl.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Energie- u. Wasserbezug	209.000	3.000	0	25.500	180.500
Schlammnachbehandlung	160.000	0	0	0	160.000
Materialverbrauch	61.000	0	0	0	61.000
Fremdleistungen	400.000	2.000	10.000	27.000	361.000
	830.000	5.000	10.000	52.500	762.500
Personalaufwand	275.300	0	0	41.000	234.300
Abschreibungen	506.000	0	165.000	132.000	209.000
Sonst. betr. Aufwendungen	177.100	99.600	0	2.100	75.400
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	118.300	118.300	0	0	0
Steuern	200	200	0	0	0
Gesamtaufwendungen	1.906.900	223.100	175.000	227.600	1.281.200
Kostenstellen-Bereich 90 „Gemeinsames“: in TEUR 223,1					
Treibstoff				3	
Fremdleistungen				2	
KfZ- Unterhaltung					
Abschreibungen				0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				99,6	
u.a. Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Bürobedarf, Fortbildungen, Amtliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Verfügungsmittel,			6		
Pflege des Anlagenachweises und der Vermögensbewertung per EDV, Buchhaltung, Kaufmännisches Rechnungswesen, SAP und sonst. Aufwendungen			8,6		
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Freudenstadt sowie Aufwand für Verbandsorgane			65		
Prüfungskosten (Örtl. Prüfung)					
Prüfung, Gutachten, Beratung, Rechtskosten			20		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				118,3	
Darlehenszinsen an Banken und Verzinsung Kapitaleinlagen			92,8 25,5		
Steuern				0,2	
Grundsteuer, KfZ-Steuer			0,2		



ZWECKVERBAND

ABWASSERREINIGUNG

FREUDENSTADT - DORNSTETTEN

VERMÖGENSPLAN 2021

MIT ERLÄUTERUNGEN



Zweckverband					
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten					
Vermögensplan 2021 - Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Bezeichnung	Plan 2021 Euro			Erläuterungen	
1. Zuführung zu Kapitaleinlagen	0				
2. Zuführung zu Rücklagen	0				
3. Jahresgewinn	0				
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0				
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	0				
6. Kapitalumlagen der Verbandsgemeinden					
a) Tilgungsumlagen	69.800				(Tilgung ./ Afa+Aufl. Zuweisungen)
b) Investitionsumlagen	140.000				(Finanzierungsbedarf)
7. Zuführung zu langfrist. Rückstellungen	0				
8. Kredite					
a.) von der Gemeinde	0				
b.) von Dritten	0				
9. Abschreibungen	506.000				(s. Erfolgsplan)
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0				
aus 2019	90.000				
Finanzierungsmittel gesamt:	805.800				

Zweckverband					
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten					
Vermögensplan 2021 - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Verpfl.- ermächt. Euro	Gesamt- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
Erweiterung KLA Aach - Auslagerung Schlammwässerung und Umbau Betriebsgebäude - Planungsrate	50.000		n.n.b.	80.000	(s. Anlage)
Gebälsestation Nitrifikationsbecken	75.000		75.000	0	(s. Anlage)
Fremdwasserbeseitigung/versch. Kanalsan.	100.000		100.000	0	(s. Anlage)
Anschaffung bewegl. Vermögen	5.000		5.000	0	(s. Anlage)
Bauzeitinsen	0		0	0	(s. Anlage)
Zwischensumme	230.000	0	180.000	80.000	
2. Finanzanlagen	0				
3. Rückzahlung von Kapitaleinlagen	0				
4. Entnahme aus Rücklagen	0				
5. Jahresverlust	0				
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	125.400			(s. Erfolgsplan)	
7. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
8. Tilgung von Krediten	450.400				
9. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0				
Finanzierungsbedarf gesamt:	805.800				

Zweckverband Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Für den **Erwerb von beweglichen Sachen** sind 5.000 EUR (für Verschiedenes) veranschlagt.

Für **Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen und unvorhergesehene Investitionen** werden im Wirtschaftsjahr 2021 100.000 EUR eingeplant. Gemäß dem vorliegenden Fremdwasser-Kataster werden damit Sanierungsmaßnahmen an Verbandssammlern durchgeführt.

Erweiterung KLA Aach - Auslagerung Schlammwässerung und Umbau Betriebsgebäude - Planungsrate (50.000 EUR)

Die Verbandsversammlung hat sich dafür ausgesprochen, die Schlammwässerung auf das freie, der Kläranlage vorgelagerte Gelände auszulagern und das bestehende Betriebsgebäude auf die aktuellen Bedürfnisse aus- bzw. umzubauen. Für diese umfangreichen Maßnahmen werden für die Planungen im Jahr 2021 weitere Gelder im Vermögensplan eingestellt. Bisher wurden hierfür 80.000 Euro bereitgestellt.

Gebläsestation Nitrifikationsbecken (75.000)

Die technische Abteilung hat sich für die Optimierung der Biologischen Stufe ausgesprochen. Diese umfasst mehrere Komponenten und einzelne Verfahrensschritte. Ein entscheidender Teil dieser Gesamthematik ist die Umsetzung der Erweiterung der „Gebläsestation Nitrifikationsbecken“.

Im Zuge dessen, wird auf der Investitionsseite die Gebläsestation für das Nitrifikationsbecken um ein weiteres Gebläse mit entsprechender Luftleitung erweitert.

Damit wird auf die aktuellen Anforderungen der Kläranlage reagiert und unter Betrachtung der aktuellen Belastung das Beckenvolumen optimal ausgenutzt. Damit wird ein Neubau von zus. Beckenvolumen vermieden.



**ZWECKVERBAND
ABWASSERREINIGUNG
FREUDENSTADT - DORNSTETTEN**

ANLAGEN 2021



Zweckverband

Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Wirtschaftsplan 2021 - Stellenplan

		Beamte			Beschäftigte		
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2020	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2020	
Betriebszweig							
Kläranlage Ach		0	0	EGr 8	1	1	
				EGr 6	1	1	
				EGr 6	1	1	
				EGr 6	1	1	
Gesamt:		0	0		4	4	
		Ehrenbeamte					
Bezeichnung	jährliche Aufwandsentschädigung		Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2020			
Verbandsvorsitzende	1.200,00	EUR	1	1	BM'in Dr. Hentschel, Freudenstadt		
stv. Verbandsvorsitzender	600,00	EUR	1	1	BM Haas, Dornstetten		

Zweckverband						
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten						
Wirtschaftsplan 2021 - Verpflichtungsermächtigungen						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen						
voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben						
voraussichtlich fällige Ausgaben						
im Wirtschaftsjahr						
Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres			2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020			0	0	0	0
2021			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
Im Finanzplan vorgesehene						
Kreditaufnahmen			0	706	446	0

Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

**Wirtschaftsplan 2021 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu	Tilgungen (-) /	vorauss. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Im Wirtschaftsjahr 2021:				vorauss. Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
	Beginn des Vorjahres	Neuaufnahmen des Vorjahres		geplante Neuaufnahme	Zinsen	Tilgungen	Rückzahlungen	
Schulden aus								
Krediten vom Kreditmarkt	3.313	-450	2.863	0	93	450	0	2.412
Kreditaufnahme aus KE 19	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme aus KE 20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.313	-450	2.863	0	93	450	0	2.412
nachrichtlich:					nachrichtlich:			
noch nicht ausgeschöpfte					noch nicht ausgeschöpfte			
Kreditermächtigung aus den Vorjahren			0		Kreditermächtig. a. d. Wirtschaftsjahr 2021			0

Wirtschaftsplan 2021 Verzinsung der Kapitaleinlagen und kalk. Kosten

I. Verzinsung

	Zinssatz	Dornstetten Euro	Freudenstadt Euro	Zusammen Euro
Stand der Kapital- einlagen Ende 2019		1.522.272	2.442.091	3.964.363
voraussichtliche Veränderung 2020		57.700	117.100	174.800
voraussichtlicher Stand Ende 2020		1.579.972	2.559.191	4.139.163
voraussichtliche Veränderung 2021		69.200	140.600	209.800
voraussichtlicher Stand Ende 2021		1.649.172	2.699.791	4.348.963
Verzinsung 2021* Zinssatz ca.	0,60%	9.687	15.777	25.464
gerundete Verzinsung 2021		9.700	15.800	25.500

* Jahresmittelwert (aus Stand Ende 2020 und aus Stand Ende 2021)

II. Abschreibungen

Euro

Die kalkulatorische Abschreibung 2021 wird für die Sach- anlagen des Zweckverbandes voraussichtlich betragen:	506.000
Die erwartete Auflösung der Ertragszuschüsse ist 2021 veranschlagt:	125.400
Die Netto-Belastung wird demnach 2021 voraussichtlich betragen:	380.600

Zweckverband						
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten						
Vermögensplan-Abrechnung 2019			in EUR			
Bezeichnung	Planansatz/ Umschicht. 2019	HH-Reste Vorjahre	Rechnungsergebnis			Mehr (+)/ Weniger (-) 2019
			verbucht 2019	erwartet 2020 ff	Gesamt	
<u>I. Ausgaben</u>						
versch. Kanalsanierungen 2019 / Grundstück	100.000	0	0	0	0	-100.000
KLA Aach Zaunanlage		35.000	21.045	0	-13.955	-13.955
KLA Aach Erweiterung Kläranlage	20.000	60.000	0	80.000	20.000	0
Betonsanierung Kombibecken	0		3.122	0	3.122	3.122
Anschaffung bewegliches Vermögen	5.000	4.197	1.664	4.725	2.192	-2.808
	0	0	0	0	0	0
Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Ausgaben Vermögensplan	125.000	99.197	25.831	84.725	11.359	-113.641
Auflösung Ertragszuschüsse	125.400	0	125.434	0	125.434	34
Kredittilgungen	450.400	0	450.369	0	450.369	-31
Finanzierungsfehlbetrag VJ	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	700.800	99.197	601.634	84.725	587.162	-113.638
<u>II. Einnahmen</u>						
Zuweisungen	0	0	0		0	0
Tilgungsumlagen	16.000	0	18.641		18.641	2.641
Investitionsumlagen	-6.100	0	-18.641		-18.641	-12.541
Kredite	0	0	0		0	0
Finanzierungsüberschuss VJ	131.100	0	120.000		120.000	-11.100
Abschreibungen	559.800	0	557.162		557.162	-2.638
Einnahmen Vermögensplan	700.800	0	677.162	0	677.162	-23.638
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag						90.000



**ZWECKVERBAND
ABWASSERREINIGUNG
FREUDENSTADT - DORNSTETTEN**

**FINANZPLAN
2020-2024**



Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Finanzplan - Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Gesamt	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuführung zu Kapitaleinlagen			0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen			0	0	0	0	0
Jahresgewinn			0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse			0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0
Kapitalumlagen der Verbandsgemeinden							
a) Tilgungsumlagen (+) / Rückzahlung Tilgungsumlage (-)			70	70	-49	-109	-215
b) Investitionsumlagen			105	140	77	155	215
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			0	0	0	0	0
Kredite			0	0	706	446	0
Abschreibungen			506	506	499	520	518
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren							
2014	59	59	0	0	0	0	0
2015	36	36	0	0	0	0	0
2016	20	20	0	0	0	0	0
2017	131	131	0	0	0	0	0
2018	120	0	120	0	0	0	0
2019	90	0	0	90	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt:			801	806	1.233	1.012	518

Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten

Finanzplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Gesamt TEUR	vor 2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sachanlagen							
Fremdwasserbeseitigung/versch. Kanalsanierungen		0	100	100	100	100	100
Anschaffung bewegl. Vermögen			5	5	5	5	5
KLA Aach Erweiterung Kläranlage - Auslagerung Schlammwässerung & Umbau Betriebsgebäude	nmb	80	0	50	450	450	
Optimierung belüfteter Sand- und Fettfang	25		25	0			
Optimierung Heizschlammkreislauf Faulbehälter	60		60	0			
Dienstfahrzeug KLA Aach	35		35	0			
Erweiterung Gebläsestation Nitrifikationsbecken	75			75			
Optimierung Belüftungsregelung	50				50		
Umstellung der Dosierstrategie P-Fällung	60				60		
Optimierung Feststofftrennung Nachkläbecken	90				90		
Bauzeitinsen			0	0	0	0	0
Zwischensumme	395	80	225	230	755	555	105
Finanzanlagen			0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen			0	0	0	0	0
Rückzahlung von Kapitaleinlagen			0	0	0	0	64
Jahresverlust			0	0	0	0	0
Auflösung von Ertragszuschüssen			125	125	125	125	125
Entnahme langfristiger Rückstellungen			0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten			450	450	353	332	224
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt:			801	806	1.233	1.012	518



**Zweckverband
Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten
Marktplatz 64
72250 Freudenstadt**

Verbandsvorsitzende:

Bürgermeisterin Dr. Stephanie Hentschel, Freudenstadt, Telefon 07441 890-800

Stellvertretender Verbandsvorsitzender:

Bürgermeister Bernhard Haas, Dornstetten, Telefon 07443 9620-10

Verbandsrechner: Matthias Rebmann, Freudenstadt, Telefon 07441 890-834

Verbandstechniker: Dominik Beck, Freudenstadt, Telefon 07441 890-838