

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Blumberg am 10.12.2020 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 1.746.055 €

mit Aufwendungen in Höhe von 1.629.000 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 117.055 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 778.900 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 778.900 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den 10.12.2020

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2020

Der Vollzug des Erfolgsplans 2020 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich im Zahlenteil (unter den Aufwendungen).

2.3.2 Vermögensplan 2021

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Kredittilgung.

Als Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen, Beitragseinnahmen und erübrigte Mittel aus Vorjahren vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden erste Werte aus dem vorliegenden Strukturgutachten eingestellt. Ohne den Entscheidungen durch den Gemeinderat vorzugreifen, sind für Zwecke der Finanzplanung der Ersatzneubau mit Aufbereitungsanlage HB Buchberg sowie analog der HB Reutebuck eingestellt worden. Für beide zukunftssichernde Maßnahmen werden Förderungen in einer Größenordnung von 50 % unterstellt.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9c	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	2,00	2,00	
	4,00	4,00	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	(01.09.2020-31.08.2023)
	1,00	1,00	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	340.667	316.334	DG Hyp.	4,09	13.560	24.333
343	2005	2035	400.000	200.000	186.667	Bayern LB	3,70	7.215	13.333
345	2006	2021	184.065	6.136	0	DG Hyp.	4,15	95	6.136
351	2007	2037	500.000	283.333	266.666	DG Hyp.	4,638	12.851	16.667
367	2010	2034	138.775	77.875	72.075	Invest.bank SH	3,274	2.478	5.800
373	2010	2050	400.000	300.000	290.000	Landesbank BW	3,970	11.761	10.000
375	2011	2050	400.000	310.000	300.000	Bayern LB	3,493	10.697	10.000
377	2011	2041	120.793	83.548	79.522	DG Hyp.	3,185	2.613	4.026
382	2015	2045	500.000	416.667	400.000	Landesbank BW	1,790	7.347	16.667
387	2017	2048	400.000	360.000	346.667	WL Bank/VoBa	1,780	6.320	13.333
			3.773.633	2.378.226	2.257.931			74.937	120.295

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan		Erg.	Plan	Plan			Plan			Plan			Plan				
		TEUR	Gesamt	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-		
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Sach-	Aufwendungen																
540100	Wasserbezug	33	30.000	30.000	30.000		31.000	31.000		32.000	32.000		32.000	32.000		33.000	33.000
540110	Energiebezug	72	67.000	67.000	67.000		73.000	73.000		74.000	74.000		74.000	74.000		75.000	75.000
540250	Geräte, Werkzeug	5	6.000	6.000	6.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	3	3.000	3.500	3.500		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
	4a. Bezogene Waren	113	106.000	106.500	106.500	0	112.000	112.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	116.000	116.000
	Unterhaltung Gebäude, Grundst.	23	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
540210	Unterhaltung Leitungsnetz	184	180.000	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
540220	Wasserspeicherung	70	85.000	70.000	70.000		60.000	60.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
540230	Wassergewinnung/-aufbereitung	23	82.000	85.000	85.000		36.000	36.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
	Instandhaltung																
540240	Messeinrichtungen	10	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000
540300	Wasseruntersuchungen	4	12.000	12.000	12.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000
540400	Haltung von Fahrzeugen	7	8.000	8.500	8.500		9.000	9.000		9.500	9.500		10.000	10.000		10.000	10.000
590121	Bauhofleistungen	0			0			0			0			0			0
590122	Fuhrparkleistungen	0			0			0			0			0			0
	4b. Bezogene Leistungen	321	387.000	375.500	375.500	0	318.000	318.000	0	273.500	273.500	0	274.000	274.000	0	274.000	274.000
	4. Materialaufwand	434	493.000	482.000	482.000	0	430.000	430.000	0	387.500	387.500	0	388.000	388.000	0	390.000	390.000
550120	Vergütung der Beschäftigten	223	230.000	222.000	222.000		236.700	236.700		242.000	242.000		246.840	246.840		251.777	251.777
560115	Beihilfen	0	5	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	21	22.100	21.000	21.000		22.450	22.450		23.000	23.000		23.460	23.460		23.929	23.929
560122	Beiträge ges. Sozialversicherung	42	43.800	43.000	43.000		47.400	47.400		49.000	49.000		49.980	49.980		50.980	50.980
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	3.200	3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
	5. Personalaufwand	286	299.105	289.505	289.505	0	310.055	310.055	0	317.505	317.505	0	323.785	323.785	0	330.191	330.191
	Abschreibungen (Planung)		243.006	254.487	254.487		255.508	255.508		272.783	272.783		269.762	269.762		287.223	287.223
570100	Abschreibung Sachanlagen	261			0			0			0			0			0
570110	Abschr. immat. Vermgg.	0			0			0			0			0			0
570200	Abschr. auf Finanzanlagen	0			0			0			0			0			0
	6. Abschreibungen	261	243.006	254.487	254.487	0	255.508	255.508	0	272.783	272.783	0	269.762	269.762	0	287.223	287.223

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan		Erg.	Plan	Plan			Plan			Plan			Plan					
		TEUR 2018	Gesamt EUR 2019	Gesamt EUR	Wasser EUR 2020	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2021	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2022	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2023	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2024	Beteilig- ung EUR
Sach-	Aufwendungen																	
560130	Personalnebenausgaben	0	500	500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
580100	Abschreibung auf Forderungen	1			0			0			0			0			0	
580112	Verluste aus Anlagenabgängen	0			0			0			0			0			0	
590100	Wasserentnahmeentgelt	48	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	
590110	Konzessionsabgabe	3	70.000	39.669	39.669		78.000	78.000		78.000	78.000		70.000	70.000		70.000	70.000	
590115	Mitgliedsbeitr. u. Versicherg.	10	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
590120	Verwaltungskostenbeitrag	150	150.000	175.000	140.000	35.000	180.000	144.000	36.000	180.000	144.000	36.000	180.000	144.000	36.000	185.000	148.000	37.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe	6	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
590130	Verbrauchsabrechnungen	0			0			0			0			0			0	
590140	Geschäftsaufwand allgemein	40	40.000	40.000	40.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000	
590150	Aus- und Fortbildung	4	8.000	8.000	8.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
590160	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
590190	Sonstige Aufwendungen	3	2.000	2.000	2.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
599000	Verlustausgleich Bahnbetriebe	126	150.000	90.000		90.000	150.000		150.000	80.000	80.000		114.000		114.000	24.000		24.000
790600	Rückläuferaufwand	0			0			0			0			0			0	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	497.500	432.169	307.169	125.000	539.500	353.500	186.000	469.500	353.500	116.000	495.500	345.500	150.000	410.500	349.500	61.000
650100	Zinsen für Kredite	91	85.110	79.529	79.529		74.937	74.937		70.980	70.980		79.557	79.557		88.883	88.883	
650110	Zinsen für Kassenkredite	0			0			0										
	10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	91	85.110	79.529	79.529	0	74.937	74.937	0	70.980	70.980	0	79.557	79.557	0	88.883	88.883	0
670100	Steuern v. Einkommen, Ertrag			27.000	27.000		18.000	18.000		19.000	19.000		22.000	22.000		25.000	25.000	
680100	Sonstige Steuern	2	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
	12. + 13. Steuern	2	1.000	28.000	28.000	0	19.000	19.000	0	20.000	20.000	0	23.000	23.000	0	26.000	26.000	0
78925	Jahresgewinn	173	134.999	190.124	125.124	65.000	117.055	103.055	14.000	206.388	122.388	84.000	193.396	143.396	50.000	299.603	160.603	139.000
	Summe	1.470	1.753.720	1.755.814	1.565.814	190.000	1.746.055	1.546.055	200.000	1.744.656	1.544.656	200.000	1.773.000	1.573.000	200.000	1.832.400	1.632.400	200.000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgabe							199.000			207.000			221.000			240.000	
														219.000			239.000	
								8.000			8.000			2.000			1.000	
								8.000			8.000							
	Erläuterungen:																	
590100	<i>Erhöhung WEE ab 01.01.2019 auf 0,10 EUR (berechnet aus 600 Tm³)</i>																	
590110	<i>KA 70 T€ zzgl. soweit möglich Nachholung Vorjahre</i>																	
590120	<i>vom Verwaltungskostenbeitrag entfallen 20% auf die Beteiligung; davon je 50% auf die ESB und die Bahnbetriebe; Erhöhung wg. Veränderung Personalausstattung</i>																	
590140	<i>Büro, Telefon, Iteos, Kobera, Leitungskataster, usw.</i>																	
590150	<i>u.a. Ausbildungskosten</i>																	
65011x	<i>Verlustausgleich Bahnbetriebe = Verlust Vorjahr (vgl. Wplan Bahnbetriebe); nicht berücksichtigt bei Wassergebührenkalkulation</i>																	
78925	<i>Gewinn Wasser mindestens in Höhe Mindesthandelsbilanzgewinn (= 1,5 % Sachanlagevermögen); zzgl. Mindeststeuer und Konzessionsabgabe abzüglich Gewerbesteuer</i>																	

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel							
3000496	Jahresgewinn	190.124	117.055		206.388	193.396	299.603	1.006.567
3000497	Abschreibung auf Sachanlagen	254.487	255.508		272.783	269.762	287.223	1.339.762
3000100	Zuweisungen WB Randen							0
	Zuweisungen Aufbereitung				1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
3000300	Wasserversorgungsbeiträge							0
	"Im Grund" Riedöschingen	1.800	1.800					1.800
	"Kreuzwiesen" Blumberg	3.300	3.300					3.300
	"Kellen" Blumberg	1.800						
	"Kirchberg II" Hondingen	6.800			6.800			6.800
								0
3000302	Hausanschlüsse, Kostenersätze							0
3000499	Kredite vom Kreditmarkt				829.235	906.892	594.204	
3000498	Finanzierungsmittelüberschuss	513.545						
	Rückfluss Ausleihungen		401.237		65.159			466.396
	Finanzierungsmittelfehlbetrag							0
	Summe Finanzierungsmittel	971.856	778.900	0	2.380.365	2.370.050	2.181.030	
					0	0	0	
3000300	Wasserversorgungsbeiträge Riedöschingen, Kreuzwiesen und Hondingen neu veranschlagt							
3000100	Zuweisungen FrWW für Hochbehälter und Aufbereitung (Annahme 50 % Förderung)							

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf							
789150	Jahresverlust	0	0		0	0		0
3999997	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.608	1.605		206	0		5.419
3000502	Wasserschutzgebietsausweisung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.000
3000701	Leitungskataster							0
3000702	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)	54.000	36.000					90.000
3000724	WL Achdorferstr.-Krzg. Ob der Kehr							0
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr. WL Achdorferstr. Nr. 4 bis Nr. 28		125.000					125.000
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen					119.250		119.250
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen				107.000			107.000
3000750	WL Schlesierstraße							0
3000752	HB Buchberg + Aufbereitung		100.000		2.000.000	1.900.000		4.000.000
3000753	WL Eichbergstraße							0
3000754	WL "Kirchberg II" Hondingen	100.000			150.000			250.000
3000755	WL "Unterdorf" Hondingen (wg. Baugebiet)	76.000						76.000
3000756	WL "Kirchberg" Hondingen (mit Baugebiet)					100.000		100.000
3000757	WL Hochgärten Kommingen	70.000						70.000
	WL Schwimmbadstraße		37.500					
	WL Grubenweg		75.000					
	WL Städtle		27.500					
	WL Kreuzwiesen		60.000					
	WL Flühestraße (im Zuge Kreisstraßenern.)		45.000					
	HB Reutebuck + Aufbereitung					100.000	2.000.000	2.100.000
3000760	Zaun HB Riedböhringen	7.000	7.000					14.000
3000761	Brunnenhaus TB Allmend	45.000						45.000
	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend		50.000					
	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen		30.000					
3000730	Strukturgutachten							0

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf							
3000735	Einlage Bahnbetriebe							0
3003001	Werkzeug, Geräte	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.000
3003002	Büroausstattung, EDV	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000
3003007	Fahrzeug	0	55.000					55.000
3999001	Tilgung von Krediten	139.852	120.295		114.159	141.800	172.030	688.136
3999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ							0
3999995	Ausleihung an Eigenbetrieb/Stadt	466.396						466.396
	Summe Finanzierungsbedarf	971.856	778.900	0	2.380.365	2.370.050	2.181.030	
		0	0	0	0	0	0	
3000702	Grundstücksanschlüsse: Im Grund (12 T€); Kreuzwiesen (24 T€);							
3000752	Planungsleistungen (Neubau HB inkl. Aufbereitungsanlage)							
3000760	Zaun neu veranschlagt							
3003007	Ersatzbeschaffung Kombi ggf. Leasing							