

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 3.193.523 €

mit Aufwendungen in Höhe von 3.193.523 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 0 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 2.849.324 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.849.324 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 350.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.367.924 €.

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

Blumberg, den 10.12.2020

Markus Keller

Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

| | |
|------------------------------|--|
| Betrieb: | Städtische Abwasserbeseitigung 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: | Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen, der Abwassersatzung und der Satzung über die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben in der jeweils gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. |
| Stammkapital: | 0 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.

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) wurde im Wesentlichen planmäßig vollzogen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind dagegen nicht vollständig kassenwirksam geworden. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wird durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2020

Der Vollzug des Erfolgsplans 2020 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen nicht oder in geringerem Umfang vollzogen.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

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

2.3.2 Vermögensplan 2021

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Kredittilgung und den Finanzierungsmittelfehlbetrag des Jahres 2019.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlage Achdorf erforderlich. Die eingestellten Werte berücksichtigten die derzeit bekannten Maßnahmen.

2.5 Stellenübersicht

| Stellenübersicht | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Beschäftigte | | | |
| Entgeltgruppe | Stellenanzahl | Summe | Bemerkungen |
| 9b | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | 0,77 | 0,77 | Saisonvertrag |
| | 3,77 | 3,77 | |

2.6 Schuldenübersicht

| Kto. | Aufnahmejahr | Laufzeit | Aufnahmebetrag | Stand | | Gläubiger | Zinssatz | Zinsen | Tilgung |
|---------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | 01.01. WJ | 31.12. WJ | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | % | EUR | EUR |
| 311 | 1996 | 2026 | 149.506 | 112.128 | 93.439 | KfW | 0,45 | 484 | 18.689 |
| 319 | 1997 | 2027 | 313.688 | 243.974 | 209.117 | KfW | 0,51 | 1.199 | 34.857 |
| 339 | 2004 | 2034 | 634.666 | 555.333 | 515.667 | DG Hyp. | 4,09 | 22.104 | 39.666 |
| 343 | 2005 | 2035 | 1.133.333 | 1.000.000 | 933.333 | Bayern LB | 3,700 | 36.075 | 66.667 |
| 346 | 2006 | 2021 | 183.525 | 60.725 | 0 | Invest.bank SH | 4,117 | 1.552 | 60.725 |
| 348 | 2007 | 2022 | 242.790 | 113.286 | 48.534 | Landesbank BW | 4,730 | 4.210 | 64.752 |
| 349 | 2007 | 2037 | 633.333 | 566.666 | 533.333 | DG Hyp. | 4,718 | 26.145 | 33.333 |
| 350 | 2007 | 2037 | 633.333 | 566.666 | 533.333 | DG Hyp. | 4,638 | 25.702 | 33.333 |
| 353 | 2008 | 2038 | 1.124.000 | 1.011.600 | 955.400 | Landesbank BW | 4,520 | 44.772 | 56.200 |
| 355 | 2008 | 2028 | 912.835 | 730.267 | 638.983 | Invest.bank SH | 3,768 | 26.227 | 91.284 |
| 361 | 2009 | 2024 | 210.000 | 130.000 | 90.000 | DG Hyp. | 1,88 | 2.162 | 40.000 |
| 365 | 2009 | 2039 | 700.000 | 633.333 | 600.000 | Bayern LB | 4,039 | 25.075 | 33.333 |
| 368 | 2010 | 2034 | 1.022.630 | 889.830 | 823.430 | Invest.bank SH | 3,274 | 28.318 | 66.400 |
| 370 | 2010 | 2040 | 656.904 | 596.499 | 566.296 | Bayern LB | 3,259 | 19.071 | 30.203 |
| 372 | 2010 | 2050 | 960.000 | 900.000 | 870.000 | Landesbank BW | 3,93 | 34.928 | 30.000 |
| 374 | 2011 | 2050 | 825.000 | 775.000 | 750.000 | Bayern LB | 3,424 | 26.215 | 25.000 |
| 376 | 2011 | 2050 | 685.846 | 644.279 | 623.496 | Bayern LB | 3,463 | 22.041 | 20.783 |
| 378 | 2012 | 2042 | 480.000 | 440.000 | 420.000 | Landesbank BW | 2,85 | 12.326 | 20.000 |
| 379 | 2014 | 2021 | 89.005 | 9.889 | 0 | DG Hyp. | 1,45 | 36 | 9.889 |
| 380 | 2014 | 2045 | 1.733.333 | 1.600.000 | 1.533.334 | WL Bank/VoBa | 2,18 | 34.335 | 66.666 |
| 381 | 2015 | 2046 | 1.440.000 | 1.333.333 | 1.280.000 | Bremer LB | 1,85 | 24.296 | 53.333 |
| 384 | 2016 | 2047 | 933.334 | 866.666 | 833.332 | WL Bank/VoBa | 1,6 | 14.010 | 33.334 |
| Rundung | | | | 5 | 4 | | | | |
| | 2019 | n.n | 2.004.470 | 0 | 0 | n.n. | 2,0 | | |
| | 2020 | n.n | 1.367.924 | 0 | 0 | n.n. | 1,0 | | |
| | | | 17.701.531 | 13.779.479 | 12.851.030 | | | 431.283 | 928.448 |

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

| Sachkonto | Erträge | Erg. TEUR 2019* | Plan EUR 2020 | Plan EUR 2021 | Plan EUR 2022 | Plan EUR 2023 | Plan EUR 2024 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 430300 | Abwassergebühren (Planung) | | 2.056.470 | 2.130.523 | 2.117.475 | 2.124.082 | 2.105.937 |
| 430301 | Schmutzwassergebühr Tarifkunden | 1.421 | | | | | |
| 430302 | Schmutzwassergebühr städt. Einrichtungen | 44 | | | | | |
| 430303 | Niederschlagswasser Tarifkunden | 488 | | | | | |
| 430304 | Niederschlagswasser städt. Einrichtungen | 40 | | | | | |
| 430305 | Abwassergebühren manuell | -1 | | | | | |
| 430310 | Gebühren Direktanlieferer | 0 | | | | | |
| 430315 | Zählergebühren (Gartenzähler) | 0 | | | | | |
| 530200 | Kostenüberdeckungen aus Vorjahren | 0 | | | | | |
| 430320 | Betriebskostenanteil Wutach | 42 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 430330 | Straßenentwässerungskostenanteil | 0 | 516.000 | 543.000 | 525.000 | 530.000 | 535.000 |
| | Auflösung Ertragszuschüsse (Planung) | 0 | 320.000 | 330.000 | 331.954 | 332.366 | 295.805 |
| 430340 | Klärbereich Auflösung Zuschüsse | 0 | | | | | |
| 430341 | Kanalbereich Auflösung Zuschüsse | 0 | | | | | |
| 430342 | Kanalbeiträge Auflösungen | 0 | | | | | |
| 430343 | Auflösung Kostenersätze | 0 | | | | | |
| | 1. Umsatzerlöse | 2.033 | 2.935.470 | 3.046.523 | 3.017.429 | 3.029.448 | 2.979.742 |
| 510100 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430230 | Sonstiger Geschäftsertrag | 26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 430231 | Ertrag aus Pauschalwertberichtigung | 0 | | | | | |
| 430234 | Hausanschlusssätze | 0 | 312.000 | 132.000 | 195.000 | 15.000 | 15.000 |
| 430240 | Kostensatz Abwasserzähler | 0 | | | | | |
| 530300 | Erstattung Abwasserabgabe | 0 | | | | | |
| 530400 | Mahngebühren | 0 | | | | | |
| | 3. Sonstige Erträge | 26 | 327.000 | 147.000 | 210.000 | 30.000 | 30.000 |
| 620100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660000 | Kursgewinne (Fremdwährung) | 0 | | | | | |
| | 8. Finanzerträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.061 | 3.262.470 | 3.193.523 | 3.227.429 | 3.059.448 | 3.009.742 |

* vorläufige Werte

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| 510100 | Erläuterung | | | | | | |
| 430230 | es werden keine akt. Eigenleistungen mehr erwartet | | | | | | |
| 430234 | insbesondere Vergütungen für Stromeinspeisungen | | | | | | |
| | Hausanschlüsse ("Baulückenerschließung") | | | | | | |
| | "Im Grund" Riedöschingen (4 x RW/SW) | | 37.000 | 37.000 | | | |
| | "Kreuzwiesen" Blumberg (8 x RW/SW) | | 80.000 | 80.000 | | | |
| | "Kellen" Blumberg (4 x MW) | | 20.000 | 0 | | | |
| | "Kirchberg II" Hondingen (15 x RW/SW) | | 150.000 | | 180.000 | | |
| | Schießhüttenweg (2 x MW) | | 10.000 | 0 | | | |
| | Allgemeiner Ansatz | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 312.000 | 132.000 | 195.000 | 15.000 | 15.000 |

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

| Sachkonto | Aufwendungen | Erg. TEUR 2019* | Plan EUR 2020 | Plan EUR 2021 | Plan EUR 2022 | Plan EUR 2023 | Plan EUR 2024 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 540700 | Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf | 52 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 61.000 | 61.000 |
| 540710 | Energie- und Wasserbezug SKA Fützen | 12 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 540720 | Energie- und Wasserbezug PW SW | 2 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 540721 | Energie- und Wasserbezug PW MW | 29 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 540740 | Geräte SKA Achdorf | 35 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 540760 | Geräte SKA Fützen | 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 540790 | Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf | 77 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 540795 | Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen | 3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 590170 | Dienst- und Schutzkleidung | 3 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 215 | 220.000 | 225.000 | 225.000 | 226.000 | 226.000 |
| 540400 | Haltung Fahrzeuge | 1 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 540730 | Unterhaltung SKA Achdorf | 27 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 540750 | Unterhaltung SKA Fützen | 2 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 540770 | Schlammensorgung SKA Achdorf | 101 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 540780 | Schlammensorgung SKA Fützen | 14 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 540800 | Unterhaltung Kanäle SW | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 540801 | Unterhaltung Kanäle RW | 29 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 540802 | Unterhaltung Kanäle MW | 53 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 540803 | Untersuchung Kanalnetz | 56 | 90.000 | 120.000 | 70.000 | 70.000 | 90.000 |
| 540804 | Kanalkataster und Indirekteinleiterkat. | 19 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 540810 | Unterhaltung Sammler und PW SW | 3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 540811 | Unterhaltung Sammler und PW RW | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 540812 | Unterhaltung Sammler und PW MW | 12 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 540820 | Unterhaltung RÜB MW | 14 | 130.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 540830 | Bezogene Leistungen SKA Achdorf | 4 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 540840 | Bezogene Leistungen SKA Fützen | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 590121 | Bauhofleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 590122 | Fuhrparkleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 590165 | Betriebskostenanteil Tengen | 11 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 590180 | Beförderungskosten dez. Entsorgung | 4 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 590185 | Aufwand Gartenwasserzähler | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 590199 | Hausanschlüsse | 10 | 312.000 | 132.000 | 195.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4b. Bezogene Leistungen | 362 | 920.000 | 743.000 | 666.000 | 492.000 | 512.000 |
| | 4. Materialaufwand | 578 | 1.140.000 | 968.000 | 891.000 | 718.000 | 738.000 |
| 550110 | Besoldung Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550120 | Vergütung der Beschäftigten | 191 | 198.500 | 168.200 | 171.600 | 175.000 | 178.500 |
| 560110 | Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560115 | Beihilfen | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 560121 | Versorgungskasse Beschäftigte | 17 | 17.800 | 17.800 | 18.200 | 18.600 | 19.000 |
| 560122 | Sozialversicherung Beschäftigte | 36 | 37.600 | 37.600 | 38.400 | 39.200 | 41.000 |
| 560140 | Beiträge Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| | 5. Personalaufwand | 243 | 254.040 | 223.740 | 228.340 | 232.940 | 238.640 |
| | Abschreibungen (Planung) | | 1.150.448 | 1.220.000 | 1.235.454 | 1.246.801 | 1.193.286 |
| 570110 | Abschreibungen imm. Vermögensgg. | 0 | | | | | |
| 570130 | Abschreibungen Kläranlagen | 0 | | | | | |
| 570140 | Abschreibungen Sammler | 0 | | | | | |
| 570150 | Abschreibungen RÜB | 0 | | | | | |
| 570100 | Abschreibungen Sachanlagen | 0 | | | | | |
| 570160 | Abschreibungen dez. Entsorgung | 0 | | | | | |
| 570170 | Abschreibungen Kanal | 0 | | | | | |
| | 6. Abschreibungen | 0 | 1.150.448 | 1.220.000 | 1.235.454 | 1.246.801 | 1.193.286 |

Erläuterung

* vorläufige Werte

- 540730 Allg. Ansatz (15 T€); voraussichtlicher Mehraufwand Elektro-Drittleistung (10 T€); Sanierung Brauchwassersystem (10 T€)
540750 Allg. Ansatz
540770 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm = 105 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 10 T€
540780 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm = 16 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 2 T€
540820 Sanierung RÜB Riedböhringen; Umsetzung witterungsbedingt in 2021; Mehrkosten Rissesanierung: 15.000 €
540830 Untersuchungen Klärschlamm, Klärgas usw.
540199 s.o. unter Erträge 430234
550120 u.a. PK gemäß Hochrechnung

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

| | | Erg. TEUR 2019* | Plan EUR 2020 | Plan EUR 2021 | Plan EUR 2022 | Plan EUR 2023 | Plan EUR 2024 |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto | Aufwendungen | | | | | | |
| 560130 | Personalnebensausgaben | 0 | | | | | |
| 580100 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | | | | | |
| 580112 | Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | | | | | |
| 590090 | Abwasserabgabe | 81 | | | | | |
| 590100 | Wasserentnahmeentgelt | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 590105 | Versicherungen | 16 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 590120 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 340.000 | 345.000 | 348.000 | 350.000 | 352.000 |
| 590124 | Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 590140 | Geschäftsaufwand allgemein | 16 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 590150 | Aus- und Fortbildung | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 590160 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 20 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 590190 | Sonstige Aufwendungen | 0 | | | | | |
| 660100 | Kursverluste (Fremdwährung) | 0 | | | | | |
| 790600 | Rückläuferaufwand | 0 | | | | | |
| | 7. Sonstige betr. Aufwendungen | 134 | 441.000 | 447.000 | 450.000 | 452.000 | 454.000 |
| 650100 | Zinsen für Kredite | 495 | 462.482 | 431.283 | 422.135 | 409.208 | 385.316 |
| 650110 | Zinsen für Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | |
| | 9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 495 | 462.482 | 431.283 | 422.135 | 409.208 | 385.316 |
| 670110 | Sonstige Steuern | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11. Steuern | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 530200 | Aufw. Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | -186.000 | -97.000 | | | |
| 590201 | Zuf. Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | | | | | |
| | 12. + 13. Gebührenrechtliches Ergebnis | 0 | -186.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78925 | Jahresgewinn | 0 | | | | | |
| | Summe | 1.450 | 3.262.470 | 3.193.523 | 3.227.429 | 3.059.448 | 3.009.742 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung * vorläufige Werte

- 590090 Verrechnung Abwasserabgabe aus Vorjahren
- 590140 Kopierer, KOBERA, Telefon,
- 590160 Rechtsberatung, Gebührenkalkulation; Gerichtskosten

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan

| Auftrag/ Sachkonto | Finanzierungsmittel | Plan EUR 2020 | Plan EUR 2021 | Plan EUR 2022 | Plan EUR 2023 | Plan EUR 2024 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 789250 | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.112.448 | 1.220.000 | 1.235.454 | 1.246.801 | 1.193.286 |
| 2000100 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| | FrWw: Regenwasserkanal Ottilienweg | 146.000 | 114.500 | | | |
| | FrWw: ZS PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW) | 35.000 | 58.400 | | | |
| | FrWw: Sammler RÜB Städtle-Achdorf | | 71.800 | | | |
| | FrWw: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.) | 70.000 | | | | |
| 2000300 | Kanalbeiträge | | | | | |
| | "Im Grund" Riedöschingen | 5.600 | 5.600 | | | |
| | "Kreuzwiesen" Blumberg | 11.100 | 11.100 | | | |
| | "Kellen" Blumberg | 6.200 | | | | |
| | "Kirchberg II" Hondingen | 22.600 | | 22.600 | | |
| 2000303 | sonstige Kostenersätze | | | | | |
| | Kredite für Umschuldungen | | | | | |
| | CHF-Kredite | | | | | |
| | Kredite für Investitionen | 2.004.470 | 1.367.924 | 916.713 | 122.762 | 112.785 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss VJ | | | | | |
| | Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr | | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | 3.413.418 | 2.849.324 | 2.174.767 | 1.369.563 | 1.306.071 |

0 0 0 0 0

RW Ottilienweg neu veranschlagt
 ZS PW 1 - PW 2 neu veranschlagt
 Kanalbeiträge neu veranschlagt
 RÜB Riedb. Neu veranschlagt

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan

| Vermögensplan | | Plan EUR 2020 | Plan EUR 2021 | Plan EUR 2022 | Plan EUR 2023 | Plan EUR 2024 | VE EUR |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Auftrag/ Sachkonto | Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| 789150 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auflösung Ertragszuschüsse (Plan) | 327.973 | 330.000 | 331.954 | 332.366 | 295.805 | |
| | Klärbereich Auflösung Zuschüsse | 0 | | | | | |
| | Kanalbereich Auflösung Zuschüsse | | | | | | |
| | Kanalbeiträge Auflösungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auflösung Kostenersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000601 | Kläranlage Achdorf | 47.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 2000602 | Kläranlage Fützen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2000612 | RÜB Riedb. (EMSR, Gebäude; Schacht, Zaun) | | | | | | |
| 2000626 | PW Zollhaus (Pumpe und Schieber) | 14.000 | | | | | |
| 2000627 | RÜ 14 (Prozesswächter + Anbindung PLS) | 12.000 | | | | | |
| 2000628 | RÜB Kommungen (induktives Messgerät) | 5.000 | | | | | |
| 2000629 | Glasfaserhausanschlüsse | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 20006xx | Retentionsbecken Kreuzwiesen | | 30.000 | | | | |
| 2000703 | Grundstücksanschlüsse | 96.000 | 122.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 2000704 | Verschiedene Kanäle Regenwasser | | | | | | |
| 2000705 | Verschiedene Kanäle Schmutzwasser | | | | | | |
| 2000706 | Verschiedene Kanäle (EKVO) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 20007xx | Kanasanierungen (Blumberg Süd) | | | 350.000 | | | 350.000 |
| 2000745 | Sammler Kommungen-Riedöschingen | | | | | | |
| 2000746 | Sammler PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW) | 280.000 | | | | | |
| 2000747 | Druckleitung Homburger Steige (SW) | 100.000 | | | | | |
| 2000748 | RW Kanal Ottilienweg 1. und 2. BA | 290.000 | 350.000 | | | | |
| 2000749 | Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW) | | 330.000 | | | | |
| 2000750 | Regenwasserkanal Achdorferstraße (Neubau - EKVO) | | 100.000 | | | | |
| 2000755 | SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) | 175.000 | | 165.000 | | | |
| 2000756 | RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) | 200.000 | | 165.000 | | | |
| 2000630 | Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen) | 160.000 | | 100.000 | | | |
| 2000757 | RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II) | 220.000 | | | | | |
| 2000753 | Schlesierstraße MW | | | | | | |
| 2000754 | Schlesierstraße RW | | | | | | |
| 20007xx | Abwasserkonzept Schabelhöfe | | 50.000 | | | | |
| 2003001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 20030xx | Fahrzeug | | 55.000 | | | | |
| 2003002 | Software Kanaldatenbank | 6.500 | 6.500 | | | | |
| 2999001 | Tilgung von Krediten | 972.569 | 928.448 | 875.813 | 850.197 | 823.266 | |
| | Außerordentliche Tilgung | | | | | | |
| | Umschuldung | | | | | | |
| 2999998 | Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ | 342.376 | 342.376 | | | | |
| | Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe Finanzierungsbedarf | 3.413.418 | 2.849.324 | 2.174.767 | 1.369.563 | 1.306.071 | 350.000 |
| <i>Erläuterungen</i> | | | | | | | |
| 2000629 | <i>Glasfaserhausanschlüsse verschiedene RÜB/PW</i> | | | <i>Mittel aus 2020 neu veranschlagt in 2021</i> | | | |
| 2000703 | <i>Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen RW</i> | 48.000 | 80000 | <i>neu veranschlagt</i> | | | |
| | <i>Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen MW</i> | | 30000 | | | | |
| | <i>Grundstücksanschlüsse Kellen</i> | 24.000 | 0 | | | | |
| | <i>Grundstücksanschlüsse Schießhüttenweg</i> | 12.000 | 0 | | | | |
| | <i>Allgemeiner Ansatz</i> | 12.000 | 12000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 2000755 | SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet | | | | | | |
| 2000756 | RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet | | | | | | |
| 2000630 | Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen) wegen Erschließung Neubaugebiet | | | | | | |
| | Abwasserkonzept Schabelhöfe = Planung zentraler Anschluss | | | | | | |
| | Fahrzeug = Ersatzbeschaffung für Kombi ggf. Leasing | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |