

Wirtschaftsplan

2024

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2024 der
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg
am 22.02.2024 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.192.929 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.192.929 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.861.535 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.561.000 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.300.535 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.117.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss	183.535 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.134.895 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.318.430 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-183.535 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €

Die **Kreditaufnahmen** werden festgesetzt auf 688.495 €

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf 725.000 €

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.500.000 €.
Blumberg, den 22.02.2024


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 Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

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

Im Erfolgsplan sind alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Der Liquiditätsplan enthält alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

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

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschlusses 2022 ist noch nichtaufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2023

Der Vollzug des Erfolgsplans 2023 erfolgt im Wesentlichen planmäßig.

Die tatsächliche Höhe der Abwassergebühren kann verlässlich erst nach der Ablesung der Wasserzähler am Ende des Jahres ermittelt werden. Nach Einschätzung des Wasserwerks liegt die Wasserabgabe an die Kunden im Rahmen eines „normalen“ Jahres.

2.3 Wirtschaftsplan 2023/4

2.3.1 Erfolgsplan 2024

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2024 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

SKA Achdorf	Hier ist der Austausch des Lagers der Drosseleinrichtung eingeplant. Zudem soll das Lager des Feinrechens ausgetauscht werden und die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden.
-------------	---

SKA Fützen	Es soll die Sanierung am Gitterrost des Schlammspeichers sowie die Blitzschutzprüfung durchgeführt werden. Zudem sind Aufwendungen für ein Strukturgutachten eingeplant.
BHKW	Die Erträge und Aufwendungen des BHKW werden auf separaten Konten geplant.
Zinsen für Kredite	Die Niedrigzinsphase wurde von steigenden Zinsen abgelöst.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

2.3.2 Investitionen 2024

Die vorgesehenen Investitionen können der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

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

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2024:

Kläranlage Achdorf	Die Elektrikplanung sowie die Planung der Erneuerung der Heizungsleitungen sind eingeplant. Zudem soll der Probenehmer des Nachklärbeckens beschafft werden.
Kläranlage Fützen	Auch hier sind Planungskosten für die Elektrik eingestellt. Zudem ist die Anschaffung eines Containerwagens geplant.
Verschiedene Kanäle (EKVO)	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.
Kanalsanierung Süd-Ost und West	Die Kanalsanierung Süd-Ost soll in 2023 umgesetzt werden. Die Zuschussabrechnung erfolgt in 2024. Die Kanalsanierung West soll 2024 umgesetzt und abgerechnet werden. Für beide Maßnahmen liegen Zuwendungsbescheide nach FRWW vor.
Sanierung Otto-Efferenn-Straße	Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis).
RÜB Kommingen EMSR	Die Realisierung soll zum Jahresende 2023 planmäßig beendet werden. Hier wurde eine Zuwendung nach FrWw bewilligt, die im Jahr 2024 nach Fertigstellung abgerechnet wird.
Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	Es ist der zentrale Anschluss des Außenbereichs geplant. Die Maßnahme soll 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen werden. Es wurden Fördermittel nach FrWw bewilligt.
Kanal GE Riedböhringen RW und SW:	Planungskosten für Gewerbegebieterschließung
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlagen Achdorf und Fützen erstellt. Die eingestellten Werte berücksichtigten die hieraus resultierenden und derzeit bekannten Maßnahmen.

Vorgesehen sind die Fortsetzung weiterer Kanalsanierung, so auch die Kanalsanierung Blumberg West, der Neubau der Kanäle Weilerstraße, auf Steinen und Otto-Efferenn sowie des GE Riedböhringen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	0,87	0,87	
	2,87	2,87	

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	541.969	56.062	37.373	KfW	0,45	231	18.689
319	1997	2027	1.010.824	139.404	104.547	KfW	0,51	667	34.857
339	2004	2034	1.190.000	436.333	396.666	DG Hyp.	4,09	17.238	39.667
343	2005	2035	2.000.000	800.000	733.333	Bayern LB	3,700	28.675	66.667
349	2007	2037	1.000.000	466.666	433.333	DG Hyp.	4,718	21.428	33.333
350	2007	2037	1.000.000	466.666	433.333	DG Hyp.	4,638	21.064	33.333
353	2008	2038	1.686.000	843.000	786.800	Landesbank BW	4,520	37.151	56.200
355	2008	2028	912.835	456.417	365.133	Invest.bank SH	3,768	15.908	91.284
361	2009	2024	210.000	10.000	0	DG Hyp.	1,88	47	10.000
365	2009	2039	1.000.000	533.333	500.000	Bayern LB	4,039	21.036	33.333
368	2010	2034	1.587.030	690.630	624.230	Invest.bank SH	3,274	21.796	66.400
370	2010	2040	906.075	505.892	475.689	Bayern LB	3,259	16.118	30.203
372	2010	2050	1.200.000	810.000	780.000	Landesbank BW	3,93	31.391	30.000
374	2011	2050	1.000.000	700.000	675.000	Bayern LB	3,424	23.647	25.000
376	2011	2050	831.328	581.930	561.147	Bayern LB	3,463	19.882	20.783
378	2012	2042	600.000	380.000	360.000	Landesbank BW	2,85	10.616	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.400.000	1.333.334	WL Bank/VoBa	2,18	29.975	66.666
381	2015	2046	1.600.000	1.173.333	1.120.000	Bremer LB	1,85	21.337	53.333
384	2016	2047	1.000.000	766.667	733.334	WL Bank/VoBa	1,64	12.368	33.333
392	2022	2052	3.000.000	2.875.000	2.775.000	Landesbank BW	3,34	94.773	100.000
Rundung									
	2024		688.495		688.495	n.n.	4,0	61.860	38.662
	2025		1.254.811			n.n.	3,5		
	2026		1.729.186			n.n.	3,5		
	2027		979.120			n.n.			
			28.927.673	14.091.333	13.916.747			507.208	863.081

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.084.781	2.121.475	2.018.588	2.024.044	2.123.193
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.521.371					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	45.644					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	486.867					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einricht.)	38.326					
	430305 Abwassergebühren manuell	695					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	0					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	0					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	0	547.000	522.000	550.000	550.000	550.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		352.910	331.394	333.979	349.325	352.968
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	0					
	430343 Auflösung Kostenersatz	0					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren		193.488	112.060	200.000	200.000	200.000
	Summe 1.	2.142.903	3.228.179	3.136.929	3.152.567	3.173.369	3.276.161
2.	Erhöhung oder Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	Summe 2.	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	510100 Aktivierte Eigenleistungen	3.657					
	Summe 3.	3.657	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	62.587	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
	430232 Ertrag BHKW						
	430234 Hausanschlussersätze	559	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	133.995					
	530400 Mahngebühr	128					
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	0					
	Summe 4.	197.269	25.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	2.340.172	2.900.269	2.861.535	2.824.588	2.830.044	2.929.193

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	540700 Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	-79.085	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-12.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540720 Energie- und Wasserbezug PW SW	-2.714	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
	540721 Energie- und Wasserbezug PW MW	-14.225	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	540740 Geräte SKA Achdorf	-11.639	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540760 Geräte SKA Fützen	-2.921	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	540790 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-97.958	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	540795 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-2.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-3.354	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe 5a.	-227.167	-427.000	-371.400	-368.000	-368.000	-368.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	540400 Haltung Fahrzeuge	-1.907	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	540730 Unterhaltung SKA Achdorf	-8.929	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540750 Unterhaltung SKA Fützen	-25.394	-8.000	-15.000	-8.000	-10.000	-45.000
	540770 Schlammentsorgung SKA Achorf	-118.270	-145.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	540780 Schlammentsorgung SKA Fützen	-23.055	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540800 Unterhaltung Kanäle SW	-5.337	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540801 Unterhaltung Kanäle RW	-18.885	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	540802 Unterhaltung Kanäle MW	-28.323	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540803 Untersuchung Kanalnetz	-47.196	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	540804 Kanalkataster und Indirekteileiter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540810 Unterhaltung Sammler und PW SW	-3.159	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540811 Unterhaltung Sammler und PW RW	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540812 Unterhaltung Sammler und PW MW	-31.060	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	540820 Unterhaltung RÜB MW	-14.461	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
	540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-3.831	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	-8.541	-2.000	-69.000	-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	-13.962	-18.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	590180 Beförderungskosten dez. Entsorgung	-4.301	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	590185 Aufwand Gartenwasserzähler	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590199 Hausanschlüsse	-99.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-458.563	-555.000	-569.000	-499.000	-492.000	-528.000
	Summe 5.	-685.730	-982.000	-940.400	-867.000	-860.000	-896.000

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	550120 Vergütung der Beschäftigten	-161.378	-168.000	-184.600	-190.100	-195.800	-201.700
	550121 Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	0					
	Summe 6a.	-161.378	-168.000	-184.600	-190.100	-195.800	-201.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	560115 Beihilfen	0	0	0	0	0	0
	560121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-16.345	-16.100	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-33.540	-35.200	-38.700	-39.900	-41.100	-42.300
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-49.885	-51.300	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
	Summe 6.	-211.263	-219.300	-240.600	-247.800	-255.200	-262.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
	Summe 7a.	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Summe 7b	0	0	0	0	0	0
	Summe 7.	0	-1.184.640	-1.176.581	-1.172.213	-1.172.847	-1.197.110
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	560130 Personalhebenausgaben		0		0	0	0
	580100 Abschreibungen auf Forderungen		0		0	0	0
	580112 Verluste aus Anlagenabgängen		0		0	0	0
	590090 Abwasserabgabe	0	0		0	0	0
	590100 Wasserentnahmentgelt	-876	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590105 Versicherungen	-16.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	590110 Aufwand BHKW	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	0	-260.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
	590124 Leistungen für Betriebe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590140 Geschäftsaufwand allgemein	-23.498	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590150 Aus- und Fortbildung	-1.180	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten	-53.032	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	590201 Zuführung Gebührenaussgleichsrückstell.	0		655			

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
	790600 Rückläufaufwand	-162					
	Summe 8.	-95.672	-379.000	-379.000	-381.000	-386.000	-391.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,davon aus verbundenen Unternehmen						
	Summe 9.	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlageverm., davon aus verbund. Unternehmen						
	Summe 10.	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,davon aus verbundenen Unternehmen						
	620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge	715	0	0	0	0	0
	Summe 11.	715	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Summe 12.	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,davon an verbundene Unternehmen						
	650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-513.961	-467.239	-445.348	-479.555	-494.322	-524.151
	650110 Zinsen für Kassenkredite		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-513.961	-487.239	-455.348	-489.555	-504.322	-534.151
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	670002 Gewerbesteuer						
	670100 Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Summe 14.	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	837.918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige Steuern						
	670110 Sonstige Steuern	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe 16.	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszu. lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	-993.232	-1.581.300	-1.561.000	-1.496.800	-1.502.200	-1.550.900
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	837.351	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.346.940	1.318.969	1.300.535	1.327.788	1.327.844	1.378.293

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	2.344.544	3.253.179	3.192.929	3.158.567	3.179.369	3.282.161
	Summe Aufwendungen	-1.507.193	-3.253.179	-3.192.929	-3.158.568	-3.179.369	-3.282.160
	Jahresergebnis	837.351	0	0	0	0	0

Hinweis: Ergebnis 2022 = vorläufig!

Erläuterungen

540760	Austausch Lager Drosseleinrichtung	2024	
540730	Austausch Lager Feinrechen	2024	
	Sanierung Dach Trafostation	2025	
540750	Sanierung Gitterroste Schlammspeicher	2024	
	Planung Sanierung Dach	2026	
	Sanierung Dach Betriebsgebäude	2027	
540770	günstiger Klärschlammpreis	2023/2024	
540830	Blitzschutzprüfung Achd.	2024	
540840	Strukturgutachten, Blitzschutzprüfung	2024	
590160	Sachverständigenkosten		

zur Vorbereitung Befliegung zw. Aktualisierung NW-Daten

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
1	2.142.903	2.875.269	2.805.535		2.818.588	2.824.044	2.923.193
2	197.269	25.000	56.000		6.000	6.000	6.000
3							
4	2.340.172	2.900.269	2.861.535		2.824.588	2.830.044	2.929.193
5	-896.993	-1.201.300	-1.181.000		-1.114.800	-1.115.200	-1.158.900
	-96.239	-380.000	-380.000		-382.000	-387.000	-392.000
7	0	0	0		0	0	0
8	-993.232	-1.581.300	-1.561.000		-1.496.800	-1.502.200	-1.550.900
9	1.346.940	1.318.969	1.300.535		1.327.788	1.327.844	1.378.293
10							
11							
12							
13							
14	715	0	0		0	0	0

Nr.		Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	715	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-539.528	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	807.412	527.969	183.535	-725.000	-309.212	-410.156	311.293
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		870.841	688.495		1.254.811	1.729.186	979.120
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.475	491.000	0		0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.900	164.000	446.400	435.700	120.000	120.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.375	1.525.841	1.134.895	1.690.511	1.849.186	1.099.120
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-841.615	-869.571	-863.082	-891.744	-934.708	-876.263
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						

Nr.	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
37 Gezahlte Zinsen	-513.961	-487.239	-455.348		-489.555	-504.322	-534.151
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-1.355.576	-1.356.810	-1.318.430		-1.381.299	-1.439.030	-1.410.414
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.344.201	169.031	-183.535	0	309.212	410.156	-311.294
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-536.789	697.000	0	-725.000	0	0	0
nachrichtlich:							
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-696.142	-65.557		-65.557	-65.557	-65.557
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2000100	FRWW: Regenwasserkanal Ortillienweg FRWW: ZS PW 1-PW 2 Wasserschutzgebiet (MW) FRWW: Sammler RÜB Städtle- Achdorf (MW) FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.) FRWW: RÜB Kommingen FRWW: Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost FRWW: Kanalsanierung Blumberg-West FRWW: Kanalsanierungen (FinPlan) Abwasserbeseitigung Schabelhöfe (FRWW) Sonstiges		3.900	52.000 112.000	62.200 112.100 112.100		120.000 315.700	120.000	120.000	3.000.000
	Jahresvorhaben									
	475.700				160.000					
	762.100	0	3.900	164.000	446.400	0	435.700	120.000	120.000	3.000.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
2000300	Beiträge Kirchberg II	26.000								
2000300	Kanalbeiträge		734							
2000xxx	Investitionskostenersatz Kirchberg II			491.000						
2000150	Kostenbeteiligung Gemeinde Wutach		6.742							
	Summe Beiträge u.ä. Entgelte	26.000	7.475	491.000	0	0	0	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
	Summe Veräußerungserlöse Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
	Summe Veräußerungserlöse Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	788.100	0	655.000	446.400	0	435.700	120.000	120.000	3.000.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
2000601	Klارانlage Achdorf		-61.655	-45.000	-80.000		-120.000	-305.000	-280.000	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	^{1 1} EUR	^{2 2} EUR	3	4	5	6	7	9	10	^{11 6} EUR
2000602	Kläranlage Fützen		-40.600	-5.000	-70.000		-240.000	-5.000	-5.000	
2000629	Glasfaseranschlüsse			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0
2000703	Grundstücksanschlüsse		-5.799	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)		-1.697	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd- Ost (FRWW Maßnahme)		-38.947	-330.000						
2000760	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)		-400.000	-30.000	-400.000					
2000750	RW Kanal Achdorferstraße (Neubau EKVO)									
2000xxx	Kanalsanierungen (FinPlan)				-60.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-10.000.000
2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)		-97.800							
2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)		-147.800							
200758	Abwasserkonzept Schabelhöfe		-10.472							
2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)		-102.340							
2000xxx	RW Kanal Weilerstraße					-30.000	-30.000	-250.000		
2000xxx	SW Kanal Weilerstraße					-30.000	-30.000	-250.000		
2000xxx	MW Kanal Auf Steinen							-30.000	-240.000	
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen									
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen									
2000xxx	OK Otto-Eferenn-Str.				-20.000		-150.000	-150.000		
2000632	RÜB Kommungen EMSR (FRWW)		-22.889	-79.000						
2000xxx	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe			-150.000	-325.000	-325.000	-325.000			
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)			-5.000	-10.000		-100.000	-103.000		
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)			-5.000	-10.000		-100.000	-103.000		
Summe Baumaßnahmen		0	-530.000	-771.000	-1.097.000	-725.000	-1.617.000	-1.718.000	-1.047.000	-11.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 1	Bisher finanziert EUR 2 2	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR 3	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR 6	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 9	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 11 6
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-10.242	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
	2003001										
	20030xx	Fahrzeug									
	Summe bewegliches Vermögen	0	0	-10.242	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
	Summe Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
	2003002	Software Kanaldatenbank									
	Summe Erwerb imm. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	-540.242	-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000	-11.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.311.900	0	-528.867	-136.000	-670.600	-725.000	-1.201.300	-1.618.000	-947.000	-8.200.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 (vorläufig) EUR	Ansatz Vorjahr + Mittelübertr. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶
15	Aktivierte Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)			-791.000	-1.117.000	-725.000	-1.637.000	-1.738.000	-1.067.000	-11.200.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷			-23.730	-33.510	-21.750	-49.110	-52.140	-32.010	-336.000

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahmen geplanten Beträge (vgl. § 2 Abs. 3 EigBVO-HBG) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2024

2000601 Kläranlage Achdorf 2024: allg. Ansatz 30.000 €, Planung Elektro 30.000 €, Nachklärbecken Probennehmer 10.000 €, Planung Erneuerung Heizungsleitungen 10.000 €

2025: allg. Ansatz 30.000 €, Erneuerung Dach Traffo 30.000 €, Erneuerung Heizung und Brauchwasserrohrung 60.000 €

2026: Planung P-Fällung 55.000 €, Erneuerung Elektro 220.000 €

2027: allg. Ansatz 30.000 €, Erneuerung P-Fällung 250.000 €

2024: Allg. Ansatz 5.000 €, Containerwagen Rechengebäude, Planungskosten Elektrik 50.000 €

2025: Erneuerung Elektrik 240.000 €

2000629 Glasfaseranschlüsse pauschaler Ansatz für die Anschlüsse der Außenbauwerke

2000703 Grundstücksanschlüsse pauschaler Ansatz

Kanalsanierung Blumberg Süd-

2000759 Ost (FRWW Maßnahme) GR 29.09.2022, 1083/22, Umsetzung der Maßnahme 2023, Förderbescheid liegt vor

Kanalsanierung Blumberg West

2000760 (FRWW Maßnahme) für die Maßnahme liegt bereits ein Förderbescheid vor

2000632 RÜB Kommungen EMSR (FRWW)

Abwasserbeseitigung

2000xxx Schabellhöfe

RW/SW Kanal GE

Riedbohringen

2000xxx (2. BA)

Betriebs- u.

2003001 Geschäftsausstattung

Allgemeiner Ansatz zzgl. Ansatz für die Beschaffung Laptop, Serverschrank, Accespoints

zentraler Anschluss des Außenbereichs (letzte Maßnahme), Förderbescheid FRWW liegt vor

Planungskosten für Erweiterung des Gewerbegebiets in Riedbohringen

Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	566.914						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	566.914						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-632.472	0	0	0	0		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-65.557	-65.557	-65.557	-65.557	-65.557		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden							
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-65.557	-65.557	-65.557	-65.557	-65.557		-65.557

