

Wirtschaftsplan

2022

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 1.806.647 €

mit Aufwendungen in Höhe von 1.696.735 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 111.912 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 902.170 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 902.170 €

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 16.12.2021

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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere ein höheres Gebührenaufkommen, eine höhere Dividendenausschüttung sowie ein geringerer Verlustausgleich gegenüber den Bahnbetrieben werden zu einer Ergebnisverbesserung führen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Erschließung BG Kirchberg Hondingen). Sie werden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2021

Der Vollzug des Erfolgsplans 2021 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.

Die vorgesehenen Planungskosten für den HB Kleiner Buchberg werden bis zur Vorlage eines aussagefähigen Ingenieurkonzepts verschoben und fallen in 2021 nicht an. Ebenfalls nicht realisiert werden die WL Schwimmbadstraße (neu veranschlagt 2022) sowie die WL Kreuzwiesen.

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz: Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt leider jährlich zu

Wasserspeicherung: Neuer Überlauf, Kammertrennung, Türelement, Außensanierung Putz und Dämmung, Wasserkammerdecke am HB Riedöschingen

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil.

2.3.2 Vermögensplan 2022

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.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2022:

HB Kleiner Buchberg: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Umsetzung des Strukturgutachtens monetär bewertet und geklärt werden

Kirchberg II: Erschließungsmaßnahmen Baugebiet

WL Schwimmbadstraße: Erneuerung der alten WL (aus 2021 übertragen)

WL Im Grund: Erneuerung der alten WL

WL Schulstraße/Ringstraße: Erneuerung der alten WL

WL Otto-Efferenn-Straße: Planungskosten WL-Erneuerung im Zuge Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis)

Brunnenhäuser: Anbringung von Blitzschutzanlagen

Druckerhöhung Schlattersteig: Anbringung Wärmedämmung und Pultdach

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden die bisher bekannten Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage eingestellt. Konkrete Werte ergeben sich erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie. Die Werte dienen zudem für die Beantragung von Zuschüssen nach den FRWW. Sofern der Landkreis die Ortsdurchfahrt Riedöschingen erneuert, soll auch die Wasserleitung in das Projekt einbezogen werden. Weitere Wasserleitungserneuerungen sind im Schubis, Auf Steinen, im Grubenweg, in der Schwarzwaldstraße, der Eschacherstraße, Am Kirchberg und in der Hauptstraße vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
10	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	316.334	292.001	DG Hyp.	4,09	12.565	24.333
343	2005	2035	400.000	186.667	173.334	Bayern LB	3,70	6.722	13.333
351	2007	2037	500.000	266.666	249.999	DG Hyp.	4,638	12.078	16.667
367	2010	2034	138.775	72.075	66.275	Invest.bank SH	3,274	2.289	5.800
373	2010	2050	400.000	290.000	280.000	Landesbank BW	3,970	11.364	10.000
375	2011	2050	400.000	300.000	290.000	Bayern LB	3,493	10.348	10.000
377	2011	2041	120.793	79.522	75.496	DG Hyp.	3,185	2.485	4.026
382	2015	2045	500.000	400.000	383.333	Landesbank BW	1,790	7.048	16.667
387	2017	2048	400.000	346.667	333.334	WL Bank/VoBa	1,780	6.082	13.333
			3.589.568	2.257.931	2.143.772			70.981	114.159

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan		Erg. TEUR 2020	Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
			Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR												
Sach-	Aufwendungen																
540100	Wasserbezug	33	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
540110	Energiebezug	81	73.000	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
540250	Geräte, Werkzeug	5	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4a. Bezogene Waren	123	112.000	112.000	0	115.000	115.000	0	115.000	114.000	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000	0
540200	Unterhaltung Gebäude, Grundst.	9	10.000	10.000	10.000	10.000	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	219	180.000	180.000	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
540220	Wasserspeicherung	45	60.000	60.000	92.000	92.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540230	Wassergewinnung/ aufbereitung	44	36.000	36.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Instandhaltung																
540240	Messeinrichtungen	11	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
540300	Wasseruntersuchungen	5	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
540400	Haltung von Fahrzeugen	6	9.000	9.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
590121	Bauhofleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590122	Fuhrparkleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4b. Bezogene Leistungen	339	318.000	318.000	0	363.000	363.000	0	297.000	297.000	0	297.000	297.000	0	298.000	298.000	0
	4. Materialaufwand	462	430.000	430.000	0	478.000	478.000	0	412.000	411.000	0	414.000	414.000	0	415.000	415.000	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	231	236.700	236.700	242.000	242.000	246.840	246.840	251.777	251.777	251.777	256.812	256.812	256.812	256.812	256.812	256.812
560115	Beihilfen		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	22	22.450	22.450	23.000	23.000	23.460	23.460	23.929	23.929	23.929	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408	24.408
560122	Beiträge ges. Sozialversicherung	45	47.400	47.400	49.000	49.000	49.980	49.980	50.980	50.980	50.980	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999	51.999
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5. Personalaufwand	298	310.055	310.055	0	317.505	317.505	0	323.785	323.785	0	330.191	330.191	0	336.724	336.724	0
	Abschreibungen (Planung)		255.508	255.508	267.750	267.750	279.960	279.960	299.011	299.011	299.011	356.040	356.040	356.040	356.040	356.040	356.040
570100	Abschreibung Sachanlagen	255		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570110	Abschr. immat. Vermgg.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570200	Abschr. auf Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Abschreibungen	255	255.508	255.508	0	267.750	267.750	0	279.960	279.960	0	299.011	299.011	0	356.040	356.040	0

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel								
3000496	Jahresgewinn		117.055	111.912		131.833	160.935	277.703	
3000497	Abschreibung auf Sachanlagen	254.487	255.508	267.750		279.960	299.011	356.040	
3000100	Zuweisungen WB Randen								0
	Zuweisungen Aufbereitung								0
	Zuschuss Land							500.000	
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					393.555	2.628.331	1.852.145	
3000498	Finanzierungsmittelüberschuss	513.545		522.508					
	Rückfluss Ausleihungen		401.237			143.011			
	Finanzierungsmittelfehlbetrag								0
	Summe Finanzierungsmittel	781.732	778.900	902.170	0	955.159	3.088.277	2.985.889	
						0	0	0	
3000300	Wasserversorgungsbeiträge Riedöschingen, Kreuzwiesen und Hondingen neu veranschlagt								
3000100	Zuweisungen FrWW für Hochbehälter und Aufbereitung								
3000498	in 2022 ist der zuletzt festgestellt Überschuss aus 2019 eingestellt								

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf								
789150	Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0
3999997	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.608	1.605	0		0	0		5.213
3000502	Wasserschutzgebietsausweisung	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	25.000
3000701	Leitungskataster								0
3000702	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)	54.000	36.000	5.000					90.000
3000724	WL Achdorferstr.-Krzg. Ob der Kehr								0
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr.		125.000						125.000
	WL Achdorferstr. Nr. 4 bis Nr. 28								0
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen								0
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen						73.000		73.000
3000750	WL Schlesierstraße						146.000		146.000
3000752	HB Buchberg+Aufbereitung/ inkl. Machbarkeitsstudie		100.000	30.000			2.000.000	2.070.000	4.100.000
3000753	WL Eichbergstraße								0
3000754	WL "Kirchberg II" Hondingen	100.000		150.000					150.000
3000755	WL "Unterdorf" Hondingen (wg. Baugebiet)	76.000							76.000
3000756	WL "Kirchberg" Hondingen (mit/wg. Baugebiet)						230.000		230.000
3000757	WL Hochgärten Kommingen	70.000							70.000
3000762	WL Schwimmbadstraße		37.500	37.500					37.500
3000763	WL Grubenweg		75.000				90.000		90.000
3000764	WL Städtle		27.500						27.500
3000765	WL Kreuzwiesen		60.000						60.000
3000758	WL Flühestraße (im Zuge Kreisstraßenern.)		45.000						45.000
	WL Weilerstraße Zollhaus					140.000			100.000
	WL Im Grund Riedöschingen			123.500					123.500
	WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen					150.000			150.000
	WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen			20.000		300.000	300.000	300.000	920.000
	WL Schwarzwaldstraße						113.000		113.000
	WL Eschacherstraße					242.000			242.000
	WL Hauptstraße							188.000	18.800
	WL Alpenstraße (Umlegung)			50.000					50.000
	WL Süßer Winkel Hondingen			150.000					150.000
	Förderleitung TB Allmend							154.000	154.000
	HB Reutebuck + Aufbereitung							50.000	50.000
3000760	Zaun HB Riedböhringen	7.000	7.000						7.000
3000761	Brunnenhaus TB Allmend	45.000		5.000					50.000

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
	Brunnenhaus TB Köhre 1			5.000					5.000
	Brunnenhaus TB Einöde			5.000					5.000
	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			18.000					18.000
	Druckerhöhungsanlage Keller			25.000					25.000
	Hochbehälter Riedöschingen								30.000
3000767	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend		50.000						50.000
3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen		30.000						30.000
3000730	Strukturgutachten								0
3000735	Einlage Bahnbetriebe								0
3003001	Werkzeug, Geräte	4.000	3.000	13.000		3.000	3.000	3.000	16.000
3003002	Büroausstattung, EDV	1.000	1.000	8.000		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		114.159	127.278	214.889	
3999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ								0
3999995	Ausleihung an Eigenbetrieb/Stadt	466.396		143.011					
	Summe Finanzierungsbedarf	971.856	778.900	902.170	0	955.159	3.088.278	2.985.889	
		-190.124	0	0	0	0	0	0	
	HB Buchberg + Aufbereitung								Umsetzung Strukturgutachten
	Brunnenhaus TB Allmend								Anbringung Blitzableiter
	Brunnenhaus TB Köhre 1								Anbringung Blitzableiter
	Brunnenhaus TB Einöde								Anbringung Blitzableiter
	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig								Wärmedämmung und Pultdach
	Druckerhöhungsanlage Kellen								neue Druckerhöhungsanlage, 3 Pumpen
	Büroausstattung, EDV								EDV Anpassungen, Datenbank
	Werkzeug, Geräte								Ersatzbeschaffung Schieberdrehgerät, Ausstattungsgegenstände Arbeitssicherheit
	WL								(Teil)Erneuerungen von Wasserleitungen bedingt durch Alter und Schadhafteigkeit
	WL Schwimmbadstraße								neu veranschlagt