

# Wirtschaftsplan

2022

für den

Eigenbetrieb

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg**

# Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

## Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 3.141.556 €

mit Aufwendungen in Höhe von 3.141.556 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 0 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 2.852.613 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.852.613 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 330.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

**Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 1.643.806 €.

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

Blumberg, den 16.12.2021

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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere geringere Aufwendungen 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. Insofern wurden auch die Finanzierungsmittel nur teilweise realisiert. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wird durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

### 2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2021

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 (z.B. RW-Kanal Achdorferstraße, Retentionsbecken Kreuzwiesen).

## 2.3 Wirtschaftsplan 2022

### 2.3.1 Erfolgsplan 2022

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 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 2022 sind mit der Gebührenkalkulation abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Betriebsstoffe Achdorf:	Die von der Wasserwirtschaft verschärften Grenzwerte für Einleitung des gereinigten Abwassers erfordern einen höheren Betriebsmitteleinsatz
Unterhaltung Achdorf:	Die Außenbeleuchtung soll erneuert werden
Schlamm Entsorgung:	Es erfolgte eine exaktere Aufteilung auf beide Kläranlagen
Untersuchung Kanalnetz:	der zu untersuchende Inspektionskörper ist kleiner als im Vorjahr
Unterhaltung RÜB:	im Vorjahr waren die Aufwendungen für die Sanierung des RÜB Riedböhringen enthalten
Hausanschlüsse:	Betrifft die Herstellung des Baugebiets Hondingen.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

### 2.3.2 Vermögensplan 2022

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Kredittilgung und den Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren.

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

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2022:

Verschiedene Kanäle (EKVO):	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper
Kanalsanierung Süd-Ost:	Umsetzung der Sanierungen im Inspektionskörper nach Bewilligung Zuschuss nach FRWW
Kanäle/RRB Kirchberg II:	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet
Kanal GE Riedböhringen:	Planungskosten für Gewerbegebieterschließung
Sanierung Otto-Efferenn-Straße:	Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis)
RÜB Kommingen:	Erneuerung der EMSR-Technik (Zuschuss FRWW beantragt)

Abwasserkonzept Schabelhöfe: Planungskosten für zentralen Anschluss des Außenbereichs; zur Vorbereitung Zuschussantrag

Betriebs- und Geschäftsausstattung: Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung

## 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.

Vorgesehen sind die Fortsetzung der Kanalsanierung Süd-Os, die Kanalsanierung Blumberg West sowie der Neubau der Kanäle in der Achdorferstraße, Weilerstraße und Auf Steinen.

## 2.5 Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht</b>			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	1,00	1,00	
	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## 2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme- jahr	Laufzeit	Aufnahme- betrag	Stand		Gläubiger	Zins- satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	149.506	93.440	74.751	KfW	0,45	399	18.689
319	1997	2027	313.688	209.117	174.260	KfW	0,51	1.022	34.857
339	2004	2034	634.666	515.667	476.001	DG Hyp.	4,09	20.482	39.666
343	2005	2035	1.133.333	933.333	866.667	Bayern LB	3,700	33.608	66.667
348	2007	2022	242.790	48.534	0	Landesbank BW	4,730	1.147	48.534
349	2007	2037	633.333	533.333	500.000	DG Hyp.	4,718	24.573	33.333
350	2007	2037	633.333	533.333	499.999	DG Hyp.	4,638	24.156	33.333
353	2008	2038	1.124.000	955.400	899.200	Landesbank BW	4,520	42.232	56.200
355	2008	2028	912.835	638.983	547.699	Invest.bank SH	3,768	22.787	91.284
361	2009	2024	210.000	90.000	50.000	DG Hyp.	1,88	1.410	40.000
365	2009	2039	700.000	600.000	566.667	Bayern LB	4,039	23.729	33.333
368	2010	2034	1.022.630	823.430	757.030	Invest.bank SH	3,274	26.144	66.400
370	2010	2040	656.904	566.296	536.093	Bayern LB	3,259	18.087	30.203
372	2010	2050	960.000	870.000	840.000	Landesbank BW	3,93	33.749	30.000
374	2011	2050	825.000	750.000	725.000	Bayern LB	3,424	25.359	25.000
376	2011	2050	685.846	623.496	602.713	Bayern LB	3,463	21.322	20.783
378	2012	2042	480.000	420.000	400.000	Landesbank BW	2,85	11.756	20.000
380	2014	2045	1.733.333	1.533.334	1.466.668	WL Bank/VoBa	2,18	32.882	66.666
381	2015	2046	1.440.000	1.280.000	1.226.666	Bremer LB	1,85	23.310	53.333
384	2016	2047	933.334	833.332	799.997	WL Bank/VoBa	1,6	13.462	33.334
Rundung				3	4				
	2022	n.n	1.643.806	0	0	n.n.	1,0		
			15.424.531	12.851.030	12.009.415			401.616	841.616

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**Finanzplanung 2021 - 2025**

# Erfolgsplan

Sachkonto	Erträge	Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
430300	Abwassergebühren (Planung)		2.130.523	2.066.556	2.121.047	2.125.986	2.089.861
430301	Schmutzwassergebühr Tarifkunden	1.495					
430302	Schmutzwassergebühr städt. Einrichtungen	50					
430303	Niederschlagswasser Tarifkunden	500					
430304	Niederschlagswasser städt. Einrichtungen	41					
430305	Abwassergebühren manuell	1					
430310	Gebühren Direktanlieferer						
430315	Zählergebühren (Gartenzähler)						
530200	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren						
430320	Betriebskostenanteil Wutach	42	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
430330	Straßenentwässerungskostenanteil	516	543.000	480.000	505.000	510.000	515.000
430330	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)	325	330.000	340.000	332.366	302.440	307.013
430340	Klärbereich Auflösung Zuschüsse						
430341	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse						
430342	Kanalbeiträge Auflösungen						
430343	Auflösung Kostenersätze						
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.970</b>	<b>3.046.523</b>	<b>2.931.556</b>	<b>3.003.413</b>	<b>2.983.426</b>	<b>2.956.874</b>
510100	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
	<b>2. Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
430231	Ertrag aus Pauschalwertberichtigung						
430234	Hausanschlusssätze		132.000	195.000	15.000	15.000	15.000
430240	Kostenersatz Abwasserzähler						
530300	Erstattung Abwasserabgabe						
530400	Mahngebühren						
	<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>17</b>	<b>147.000</b>	<b>210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0		0	0	0
660000	Kursgewinne (Fremdwährung)						
	<b>8. Finanzerträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jahresverlust		0		0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.989</b>	<b>3.193.523</b>	<b>3.141.556</b>	<b>3.033.413</b>	<b>3.013.426</b>	<b>2.986.874</b>
			0		0	0	0

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

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**Finanzplanung 2021 - 2025**

# Erfolgsplan

Sachkonto		Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
	<b>Aufwendungen</b>						
540700	Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	45	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	10	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	3	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	27	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
540740	Geräte SKA Achdorf	18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540760	Geräte SKA Fützen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	82	80.000	90.000	90.000	92.000	92.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>192</b>	<b>225.000</b>	<b>241.000</b>	<b>242.000</b>	<b>246.000</b>	<b>247.000</b>
540400	Haltung Fahrzeuge	7	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	91	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	3	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540770	Schlammensorgung SKA Achdorf	111	115.000	90.000	95.000	95.000	95.000
540780	Schlammensorgung SKA Fützen	13	18.000	42.000	42.000	43.000	43.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	80	120.000	70.000	70.000	90.000	70.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiterkat.	1	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	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	6	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	57	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	3	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590122	Fuhrparkleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	14	13.000	14.000	14.000	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	5	132.000	195.000	15.000	15.000	15.000
	<b>4b. Bezogene Leistungen</b>	<b>465</b>	<b>743.000</b>	<b>687.000</b>	<b>493.000</b>	<b>514.000</b>	<b>494.000</b>
	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>657</b>	<b>968.000</b>	<b>928.000</b>	<b>735.000</b>	<b>760.000</b>	<b>741.000</b>
550110	Besoldung Beamte		0		0	0	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	200	168.200	169.400	175.000	180.000	185.000
560110	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
560115	Beihilfen		140	140	140	140	140
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	18	17.800	16.200	16.700	17.200	17.700
560122	Sozialversicherung Beschäftigte	38	37.600	35.700	36.700	37.900	39.000
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft						
	<b>5. Personalaufwand</b>	<b>256</b>	<b>223.740</b>	<b>221.440</b>	<b>228.540</b>	<b>235.240</b>	<b>241.840</b>
570110	Abschreibungen (Planung)	1.123	1.220.000	1.184.000	1.225.484	1.191.383	1.189.399
570130	Abschreibungen imm. Vermögensgg.						
570140	Abschreibungen Kläranlagen						
570150	Abschreibungen Sammler						
570160	Abschreibungen RÜB						
570170	Abschreibungen Sachanlagen						
570180	Abschreibungen dez. Entsorgung						
570190	Abschreibungen Kanal						
	<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.123</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.225.484</b>	<b>1.191.383</b>	<b>1.189.399</b>

Erläuterung \* vorläufige Werte

- 540730 Allg. Ansatz (14 T€); Elektro-Dienstleistung (10 T€); Wartungsverträge (10 T€); Grünpflege (5 T€); Reinigung (1 T€)  
Erneuerung Außenbeleuchtung (10 T€);
- 540740 Allgemeiner Ansatz, Ergo-Schreibtisch, Bürostuhl, Schrank Teilelager
- 540750 Allg. Ansatz (3 T€); Reinigung und Grünpflege
- 540770 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm; Rechengut-/Sandfangentsorgung
- 540780 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm; Rechengut-/Sandfangentsorgung; Transport Fützen-Achdorf
- 540812 Allgemeiner Ansatz
- 540820 Allgemeiner Ansatz; Explosionsschutzdokument = 10.000 €
- 540830 Untersuchungen Klärschlamm, Klärgas usw.
- 540199 s.o. unter Erträge 430234
- 550120 u.a. PK gemäß Hochrechnung

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**Finanzplanung 2021 - 2025**

# Erfolgsplan

Sachkonto		Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
	<b>Aufwendungen</b>						
560130	Personalnebenausgaben						
580100	Abschreibungen auf Forderungen	1					
580112	Verluste aus Anlagenabgängen						
590090	Abwasserabgabe	-9					
590100	Wasserentnahmeentgelt	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590105	Versicherungen	16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	340	345.000	300.000	350.000	352.000	355.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590140	Geschäftsaufwand allgemein	15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590150	Aus- und Fortbildung		3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
590160	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590190	Sonstige Aufwendungen						
660100	Kursverluste (Fremdwährung)						
790600	Rückläuferaufwand	-1					
	<b>7. Sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>406</b>	<b>447.000</b>	<b>406.000</b>	<b>452.000</b>	<b>454.000</b>	<b>457.000</b>
650100	Zinsen für Kredite	463	431.283	401.616	391.889	372.303	357.134
650110	Zinsen für Kassenkredite		0		0	0	0
	<b>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>463</b>	<b>431.283</b>	<b>401.616</b>	<b>391.889</b>	<b>372.303</b>	<b>357.134</b>
670110	Sonstige Steuern	1	500	500	500	500	500
	<b>11. Steuern</b>	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
530200	Aufl. Gebührenaussgleichsrückstellung		-97.000				
590201	Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung						
	<b>12. + 13. Gebührenrechtliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78925	Jahresgewinn						
	<b>Summe</b>	<b>2.906</b>	<b>3.193.523</b>	<b>3.141.556</b>	<b>3.033.413</b>	<b>3.013.426</b>	<b>2.986.874</b>

Erläuterung

\* vorläufige Werte

- 590140 Kopierer, KOBERA, Telefon,
- 590150 Mehraufwand wg. AZUBI
- 590160 Rechtsberatung, Gebührenkalkulation; Gerichtskosten

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**Finanzplanung 2021 - 2025**

# Vermögensplan

		Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
<b>Auftrag/ Sachkonto</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>					
789250	Jahresgewinn	0		0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.220.000	1.208.807	1.225.484	1.191.383	1.189.399
2000100	Zuweisungen und Zuschüsse					
	FRWW: Regenwasserkanal Ottilienweg	114.500				
	FRWW: ZS PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)	58.400				
	FRWW: Sammler RÜB Städtle-Achdorf	71.800				
	FRWW: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)					
	FRWW RÜB Kommingen			52.000		
	FRWW Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost			190.800		
	FRWW Kanalsanierung Blumberg West				190.800	
2000300	Kanalbeiträge					
	"Im Grund" Riedöschingen	5.600				
	"Kreuzwiesen" Blumberg	11.100				
	"Kellen" Blumberg					
	"Kirchberg II" Hondingen			22.600		
2000303	sonstige Kostenersätze					
	Kredite für Umschuldungen					
	CHF-Kredite					
	Kredite für Investitionen	1.367.924	1.643.806	570.097	646.433	183.043
	Finanzierungsmittelüberschuss VJ					
	Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr					
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>2.849.324</b>	<b>2.852.613</b>	<b>2.060.981</b>	<b>2.028.616</b>	<b>1.372.442</b>

0                      0                      0                      0                      0

FRWW = Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

# Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

## Wirtschaftsplan 2022

### Finanzplanung 2021 - 2025

# Vermögensplan

		Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	VE EUR
<b>Auftrag/ Sachkonto</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>						
789150	Jahresverlust	0		0	0	0	
	Auflösung Ertragszuschüsse (Plan)	330.000	331.954	332.366	302.440	307.013	
	Klärbereich Auflösung Zuschüsse						
	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse						
	Kanalbeiträge Auflösungen	0		0	0	0	
	Auflösung Kostenersatz	0		0	0	0	
2000601	Kläranlage Achdorf	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000	
2000602	Kläranlage Fützen	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	
2000612	RÜB Riedb. (EMSR, Gebäude; Schacht, Zaun)						
2000626	PW Zollhaus (Pumpe und Schieber)						
2000627	RÜ 14 (Prozesswächter + Anbindung PLS)						
2000628	RÜB Kommingen (induktives Messgerät)						
2000629	Glasfaserhausanschlüsse	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20006xx	Retentionsbecken Kreuzwiesen	30.000					
2000703	Grundstücksanschlüsse	122.000	12.000	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	Kanalsanierungen Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)		30.000	330.000			330.000
20007xx	Kanalsanierungen Blumberg West (FRWW Maßnahme)			30.000	330.000		
2000745	Sammler Kommingen-Riedöschingen						
2000746	Sammler PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)						
2000747	Druckleitung Homburger Steige (SW)						
2000748	RW Kanal Ottilienweg 1. und 2. BA	350.000					
2000749	Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW)	330.000					
2000750	Regenwasserkanal Achdorferstraße (Neubau - EKVO)	100.000			100.000		
2000755	SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		254.000				
2000756	RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		254.000				
2000630	Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen)		123.000				
2000757	RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II)						
2000753	Schlesierstraße MW						
2000754	Schlesierstraße RW						
	Neubau RW Kanal Weilerstraße			150.000	30.000		
	Neubau SW Kanal Weilerstraße			190.000	45.000		
	Neubau MW Kanal Auf Steinen				200.000	60.000	
	Kanal GE Riedböhringen		10.000				
	Sanierung Otto-Efferenn-Straße		35.000				
	RÜB Kommingen Erneuerung EMSR (FRWW)		65.000				
20007xx	Abwasserkonzept Schabelhöfe	50.000	30.000				
2003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20030xx	Fahrzeug	55.000					
2003002	Software Kanaldatenbank	6.500	10.000				
2999001	Tilgung von Krediten	928.448		841.615	834.176	818.430	
	Außerordentliche Tilgung						
	Umschuldung						
2999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ	342.376	1.479.659				
	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0		0			
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>2.849.324</b>	<b>2.852.613</b>	<b>2.060.981</b>	<b>2.028.616</b>	<b>1.372.443</b>	<b>330.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
2000629	Glasfaserhausanschlüsse verschiedene RÜB/PW						
2000703	Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen RW	80.000					
	Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen MW	30.000					
	Allgemeiner Ansatz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2000601	KA Achdorf: Zustandsbewertung, Allg. Ansatz; Neuer Austragtrog Kammerfilterpresse						
2000602	KA Fützen: Gewässergutachten; Zustandsbewertung, Allg. Ansatz						
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						
2000302	Neue Software Indirekteinleiterkataster						
		0	0	0	0	0	