

Wirtschaftsplan

2023

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2023 der
Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg
am 15.12.2022 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.253.179 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.253.179 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €.

Der **Liquiditätsplan** wird festgesetzt:

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.900.269 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.581.300 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.318.969 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	791.000 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss	527.969 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.525.842 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.356.811 €
mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	169.031 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	697.000 €
Die Kreditaufnahmen werden festgesetzt auf	870.842 €
Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	0 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €.

Blumberg, den 15.12.2022

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 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 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere geringere Aufwendungen führten zu einer Ergebnisverbesserung.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Abwasserbeseitigung Schabelhöfe). Sie wurden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt. Insofern wurden auch die Finanzierungsmittel nur teilweise realisiert. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wurde durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2022

Der Vollzug des Erfolgsplans 2022 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Es muss zwar mit steigenden Energiekosten gerechnet werden. Per Saldo wird allerdings erwartet, dass diese Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden können

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.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen nicht oder in geringerem Umfang vollzogen (z.B. RW-Kanal Achdorferstraße, Retentionsbecken Kreuzwiesen, RÜB Kommingen Erneuerung EMRS).

2.3 Wirtschaftsplan 2023

2.3.1 Erfolgsplan 2023

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2025 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2023 werden mit der Gebührenkalkulation, nach deren Vorlage, abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Energiekosten	Die Energiepreise wurden an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Nach den vorläufigen Preisangaben der Energieversorger und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen der Bundesregierung muss mit einer Verdoppelung dieser Aufwandspositionen gerechnet werden.
Betriebsstoffe Achdorf:	Die von der Wasserwirtschaft verschärften Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Abwassers erfordern einen höheren Betriebsmitteleinsatz. Hinzu kommen die deutlich erhöhten Bezugskosten für Betriebsmittel.
Schlamm Entsorgung:	Die Schlamm Entsorgung muss neu ausgeschrieben werden. Auch hier ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	Es wurden Mittel für die Vorbereitung einer erneuten Befliegung zur Ermittlung der versiegelten Flächen, im Zusammenhang mit der Niederschlagswasserbeseitigung, eingestellt.
Zinsen für Kredite	Die Niedrigzinsphase wurde von steigenden Zinsen abgelöst.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

2.3.2 Investitionen 2023

Die vorgesehenen Investitionen können der Einzeldarstellung der Investitionen entnommen werden.

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

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2023:

Kläranlage Achdorf	Die Beschaffung des Troges für die Kammerfilterpresse konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2022 nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt.
Verschiedene Kanäle (EKVO):	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper.

- Kanalsanierung Süd-Ost und West: Umsetzung der Sanierungen im Inspektionskörper. 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 hat sich verzögert, was eine erneute Veranschlagung erforderlich macht.
- Abwasserbeseitigung Schabelhöfe zentraler Anschluss des Außenbereichs (parallel wurden Fördermittel nach FRWW i. H. v. 80 % beantragt).
- Kanal GE Riedböhringen RW und SW: Planungskosten für Gewerbegebietserschließung.
- 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-Ost, die Kanalsanierung Blumberg West sowie der Neubau der Kanäle in der Achdorfer Straße, Weilerstraße und Auf Steinen.

2.5 Stellenübersicht

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

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	541.969	74.751	56.062	KfW	0,45	315	18.689
319	1997	2027	1.010.824	174.260	139.404	KfW	0,51	844	34.857
339	2004	2034	1.190.000	476.001	436.335	DG Hyp.	4,09	18.860	39.666
343	2005	2035	2.000.000	866.667	800.000	Bayern LB	3,700	31.142	66.667
349	2007	2037	1.000.000	500.000	466.667	DG Hyp.	4,718	23.000	33.333
350	2007	2037	1.000.000	499.999	466.666	DG Hyp.	4,638	22.610	33.333
353	2008	2038	1.686.000	899.200	843.000	Landesbank BW	4,520	39.691	56.200
355	2008	2028	912.835	547.699	456.415	Invest.bank SH	3,768	19.348	91.284
361	2009	2024	210.000	50.000	10.000	DG Hyp.	1,88	658	40.000
365	2009	2039	1.000.000	566.667	533.334	Bayern LB	4,039	22.383	33.333
368	2010	2034	1.587.030	757.030	690.630	Invest.bank SH	3,274	23.970	66.400
370	2010	2040	906.075	536.093	505.890	Bayern LB	3,259	17.102	30.203
372	2010	2050	1.200.000	840.000	810.000	Landesbank BW	3,93	32.570	30.000
374	2011	2050	1.000.000	725.000	700.000	Bayern LB	3,424	24.503	25.000
376	2011	2050	831.328	602.713	581.929	Bayern LB	3,463	20.602	20.783
378	2012	2042	600.000	400.000	380.000	Landesbank BW	2,85	11.186	20.000
380	2014	2045	2.000.000	1.466.668	1.400.002	WL Bank/VoBa	2,18	31.428	66.666
381	2015	2046	1.600.000	1.226.666	1.173.333	Bremer LB	1,85	22.323	53.333
384	2016	2047	1.000.000	799.997	766.663	WL Bank/VoBa	1,6	12.915	33.334
Rundung				4	4				
	2022	n.n	3.059.615	0	3.059.615	n.n.	3,0	91.788	76.490
	2023		870.842		870.842	n.n.	3,5		
	2024		809.435			n.n.	3,5		
	2025		761.154			n.n.	3,5		
	2026		589.803			n.n.			
			27.366.910	12.009.415	15.146.790			467.238	869.572

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 (vorläufig) EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
1.	Umsatzerlöse						
	430300 Abwassergebühren (Planung)		2.066.556	2.084.781	2.060.602	2.049.821	1.991.375
	430301 Schmutzwassergebühr (Tarifkunden)	1.535.389					
	430302 Schmutzwassergebühr (städt. Einricht.)	31.862					
	430303 Niederschlagswassergebühr (Tarifkund.)	554.467					
	430304 Niederschlagswassergebühr (st. Einrich.)	44.655					
	430305 Abwassergebühren manuell	-495					
	430310 Gebühren Direktanlieferer	5.695					
	430315 Zählergebühren (Gartenzähler)	2.053					
	430320 Betriebskostenanteil Wutach	34.541	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	430330 Straßentwässerungskostenanteil	479.653	480.000	547.000	550.000	550.000	555.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)		340.000	352.910	322.677	337.385	340.838
	430340 Klärbereich Auflösung Zuschüsse	180.332					
	430341 Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	75.100					
	430342 Kanalbeiträge Auflösungen	61.503					
	430343 Auflösung Kostenersatz	16.914					
	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren			193.488	200.000	200.000	241.000
	Summe 1.	3.021.670	2.931.556	3.228.179	3.183.279	3.187.206	3.178.213
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	1.657					
	Summe 3.	1.657	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	430230 Sonstiger Geschäftsertrag	39.359	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	430231 Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	73					
	430234 Hausanschlusssätze	36.997	195.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	430240 Kostenersatz Abwasserzähler						
	530300 Erstattung Abwasserabgabe	85.540					
	530400 Mahngebühr	212					
	532101 Erträge aus Anlagenverkauf	6.499					
	Summe 4.	168.680	210.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	2.873.414	2.801.556	2.900.269	2.885.602	2.874.821	2.862.375

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(vorläufig) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-57.471	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	-12.435	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540720 Energie- und Wasserbezug PW SW	-3.103	-4.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
	540721 Energie- und Wasserbezug PW MW	-32.388	-30.000	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000
	540740 Geräte SKA Achdorf	-18.883	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540760 Geräte SKA Fützen	-5.606	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	540790 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	-94.977	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	540795 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	-1.891	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590170 Dienst- und Schutzkleidung	-2.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe 5a.	-229.611	-241.000	-427.000	-388.000	-388.000	-388.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	540400 Haltung Fahrzeuge	-3.313	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	540730 Unterhaltung SKA Achdorf	-30.921	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540750 Unterhaltung SKA Fützen	-32.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	540770 Schlammentsorgung SKA Achorf	-109.081	-90.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	540780 Schlammentsorgung SKA Fützen	-17.438	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	540800 Unterhaltung Kanäle SW	-2.459	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540801 Unterhaltung Kanäle RW	-29.483	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	540802 Unterhaltung Kanäle MW	-37.949	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540803 Untersuchung Kanalnetz	-38.823	-70.000	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000
	540804 Kanalkataster und Indirekteinleiter	-2.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540810 Unterhaltung Sammler und PW SW	-2.002	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540811 Unterhaltung Sammler und PW RW	-1.157	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540812 Unterhaltung Sammler und PW MW	-22.579	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	540820 Unterhaltung RÜB MW	-130.081	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	-5.626	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	-897	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	590121 Bauhofleistungen	-8.511	-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	-12.655	-14.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	590180 Beförderungskosten dez. Entsorgung	-3.133	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	590185 Aufwand Gartenwasserzähler	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590199 Hausanschlüsse		-195.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 5b.	-490.793	-687.000	-555.000	-565.000	-546.000	-546.000
	Summe 5.	-720.404	-928.000	-982.000	-953.000	-934.000	-934.000

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 (vorläufig) EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	550120 Vergütung der Beschäftigten	-171.155	-169.400	-168.000	-174.000	-182.000	-189.000
	550121 Vergütung Quarantäne nach § 56 IfSB	-902					
	Summe 6a.	-172.057	-169.400	-168.000	-174.000	-182.000	-189.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	560115 Beihilfen	0	-140	0	0	0	0
	560121 Beitrag Versorgungskasse Beschäftigte	-15.564	-16.200	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
	560122 Beitrag ges. Soz.-Vers. Beschäftigte	-34.823	-35.700	-35.200	-36.700	-38.100	-40.000
	560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
	Summe 6b.	-50.387	-52.040	-51.300	-53.500	-55.600	-58.200
	Summe 6.	-222.444	-221.440	-219.300	-227.500	-237.600	-247.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	570100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.148.849	-1.184.000	-1.184.640	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
	Summe 7a.	-1.148.849	-1.184.000	-1.184.640	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
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.	-1.148.849	-1.184.000	-1.184.640	-1.179.585	-1.186.342	-1.164.226
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	560130 Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0
	580100 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	580112 Verluste aus Anlagenabgängen		0	0	0	0	0
	590090 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
	590100 Wasserentnahmeentgelt	-656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	590105 Versicherungen	-16.360	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverw.	-252.823	-300.000	-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	-20.158	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	590150 Aus- und Fortbildung	-1.937	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	590160 Sachverständigen u. Gerichtskosten	-34.481	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	590201 Zuführung Gebührenaufgleichsrückstell.	-345.467					
	790600 Rückläuferaufwand	150					
	Summe 8.	-671.732	-406.000	-379.000	-371.000	-376.000	-381.000

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
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	4.280	0	0	0	0	0
	Summe 11.	4.280	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	-431.186	-401.616	-467.239	-466.194	-467.264	-465.787
	650110 Zinsen für Kassenkredite			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe 13.	-431.186	-401.616	-487.239	-476.194	-477.264	-475.787
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	1.671	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige Steuern						
	680100 Sonstige Steuern	-639	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe 16.	-639	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausz. lfd. Geschäftstätigkeit (ohne Zinsen)	-1.615.219	-1.555.940	-1.581.300	-1.552.500	-1.548.600	-1.563.200
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.032	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.196	1.245.616	1.318.969	1.333.102	1.326.221	1.299.175

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis 2021 (vorläufig) EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
	Summe Erträge	3.196.286	3.141.556	3.253.179	3.208.279	3.212.206	3.203.213
	Summe Aufwendungen	-3.195.254	-3.141.556	-3.253.179	-3.208.279	-3.212.206	-3.203.213
	Jahresergebnis	1.032	0	0	0	0	0

Hinweis: Ergebnis 2021 = vorläufig!

Erläuterungen

540790 Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf
540770 Schlamm Entsorgung SKA Achdorf
540780 Schlamm Entsorgung SKA Fützen
590160 Sachverständigenkosten

}

erhöhter Fällmittelbedarf wg. Grenzwertreduzierung; gestiegene Bezugskosten
erhöhter Aufwand erwartet

zur Vorbereitung Befliegung zw. Aktualisierung NW-Daten

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.687.821	2.591.556	2.875.269		2.860.602	2.849.821	2.837.375
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	168.680	210.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.856.500	2.801.556	2.900.269		2.885.602	2.874.821	2.862.375
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-942.847	-1.149.440	-1.201.300		-1.180.500	-1.171.600	-1.181.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-672.371	-406.500	-380.000		-372.000	-377.000	-382.000
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.615.219	-1.555.940	-1.581.300		-1.552.500	-1.548.600	-1.563.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4 und 8)	1.241.282	1.245.616	1.318.969		1.333.102	1.326.221	1.299.175
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	4.280	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.280	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen	0	-1.031.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17-20)	0	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.280	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	1.245.561	204.616	527.969	0	-68.898	474.221	662.175
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		3.059.615	870.842		809.435	761.154	589.803
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	491.000		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	164.000		597.000	120.000	120.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	3.059.615	1.525.842		1.406.435	881.154	709.803
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
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		-861.343	-878.111	-896.191
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-431.186	-401.616	-487.239		-476.194	-477.264	-475.787
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 und 37)	-431.186	-1.243.231	-1.356.811		-1.337.537	-1.355.375	-1.371.978
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-431.186	1.816.384	169.031	0	68.898	-474.221	-662.175
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	814.376	2.021.000	697.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-2.498.632	-2.843.142	-696.142		858	858	858
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2021	+ Mittelübertr.	2023	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		2021	2022	2023	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
	Summe sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	787.000	0	0	0	655.000	0	597.000	120.000	120.000	3.026.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken										
	Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
2000601	Kläranlage Achdorf	Jahresvorhaben			-75.000	-45.000		-30.000	-30.000	-30.000	
2000602	Kläranlage Fützen	Jahresvorhaben			-13.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
2000629	Glasfaseranschlüsse	Jahresvorhaben			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0
2000703	Grundstücksanschlüsse	Jahresvorhaben			-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
2000704	Verschiedene Kanäle (EKVO)	Jahresvorhaben			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
2000759	Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost (FRWW Maßnahme)		-360.000		-30.000	-330.000					
20007xx	Kanalsanierung Blumberg West (FRWW Maßnahme)		-360.000			-30.000		-330.000			
2000750	RW Kanal Achdorferstraße (Neubau EKVO)							-100.000			
	Kanalsanierungen (FinPlan)	Jahresvorhaben							-400.000	-400.000	-10.000.000
2000755	SW Kanal Kirchberg II (Hondingen)		-254.000		-254.000						
2000756	RW Kanal Kichberg II (Hondingen)		-254.000		-254.000						
2000630	Regenrückhaltebecken Kichberg II (Hondingen)		-123.000		-123.000						
2000xxx	RW Kanal Weilerstraße		-180.000					-150.000	-30.000		
2000xxx	SW Kanal Weilerstraße		-235.000					-190.000	-45.000		
2000xxx	MW Kanal Auf Steinen		-260.000						-200.000	-60.000	
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen				-5.000						
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen				-5.000						
2000xxx	OK Otto-Eferenn-Str.				-35.000						

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2021	+ Mittelübertr.	2023	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	EUR	2021	2022	2023	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶	
2000xxx	RÜB Kommingen EMSR (FRWW)	-79.000			-65.000	-79.000	neu veranschlagt				
2000xxx	Abwasserbeseitigung Schabelhöfe	-635.000			-30.000	-150.000		-455.000			
2000xxx	RW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)					-5.000					
2000xxx	SW Kanal GE Riedböhringen (2. BA)					-5.000					
Summe Baumaßnahmen		-2.740.000	0	0	-1.011.000	-771.000	0	-1.382.000	-832.000	-617.000	-11.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
2003001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
20030xx	Fahrzeug										
Summe bewegliches Vermögen		0	0	0	-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				-10.000						-50.000
Summe Erwerb imm. Vermögen		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.740.000	0	0	-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000	-11.250.000

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	2021	+ Mittelübertr.	2023	ermächtigung	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		2021	2022	2023	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	9	10	11 ⁶	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.953.000	0	0	-1.041.000	-136.000	0	-805.000	-732.000	-517.000	-8.224.000
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nr. 13 und 15)				-1.041.000	-791.000	0	-1.402.000	-852.000	-637.000	-11.250.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷				-31.230	-23.730	0	-42.060	-25.560	-19.110	-337.500

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 2023

2000601	Kläranlage Achdorf	die Ersatzbeschaffung für den Trog der Kammerfilterpresse (TBA 22.09.2022, 1070/22) wird neu veranschlagt (45.000 €); Lieferverzögerung
2000629	Glasfaseranschlüsse	pauschaler Ansatz für die Anschlüsse der Außenbauwerke
2000703	Grundstücksanschlüsse Kanalsanierung Blumberg Süd-	pauschaler Ansatz
2000759	Ost (FRWW Maßnahme) Kanalsanierung Blumberg West	GR 29.09.2022, 1083/22
20007xx	(FRWW Maßnahme)	Planung; für die Maßnahme liegt bereits ein Förderbescheid vor
2000xxx	RÜB Kommingen EMSR (FRWW) Abwasserbeseitigung	GR 29.09.2022; 1084/22; Umsetzung verzögert sich, deshalb neu veranschlagt
2000xxx	Schabelhöfe RW/SW Kanal GE Riedböhringen	zentraler Anschluss des Außenbereichs (letzte Maßnahme), Zuschuss FRWW beantragt (Förderung voraussichtlich 80%)
2000xxx	(2. BA) Betriebs- u.	Planungskosten für Erweiterung des Gewerbegebiets in Riedböhringen
2003001	Geschäftsausstattung	Allgemeiner Ansatz zzgl. Ansatz für die Beschaffung eines sog. Dreibeins mit Sicherheitsausrüstung für Einstieg in Kanäle (13 T€)

**Städtische Abwasserbeseitigung
Blumberg**

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	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	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-2.843.142				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.843.142				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.021.000	697.000	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-696.142	858	858	858	858
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-696.142	858	858	858	858