

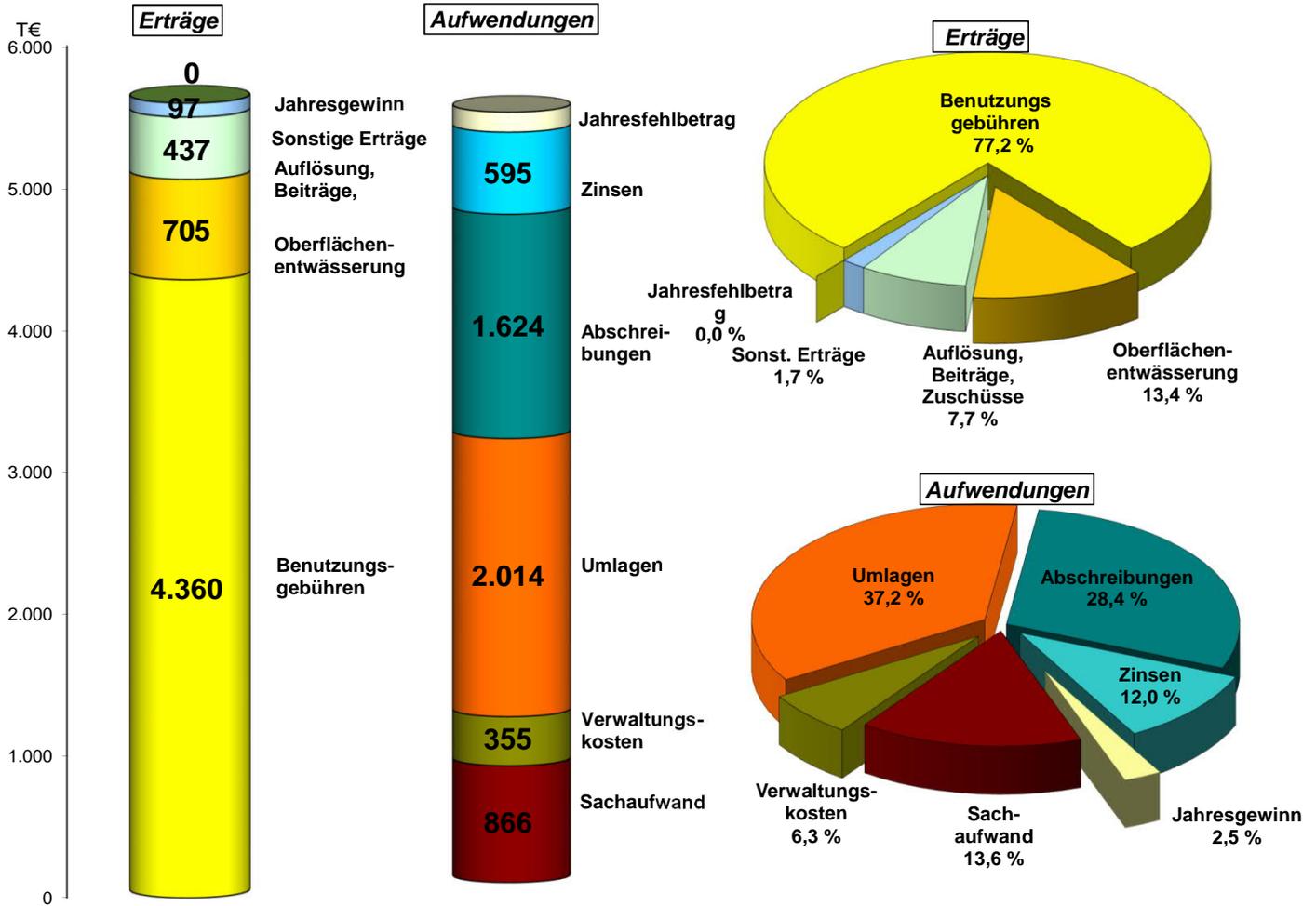
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

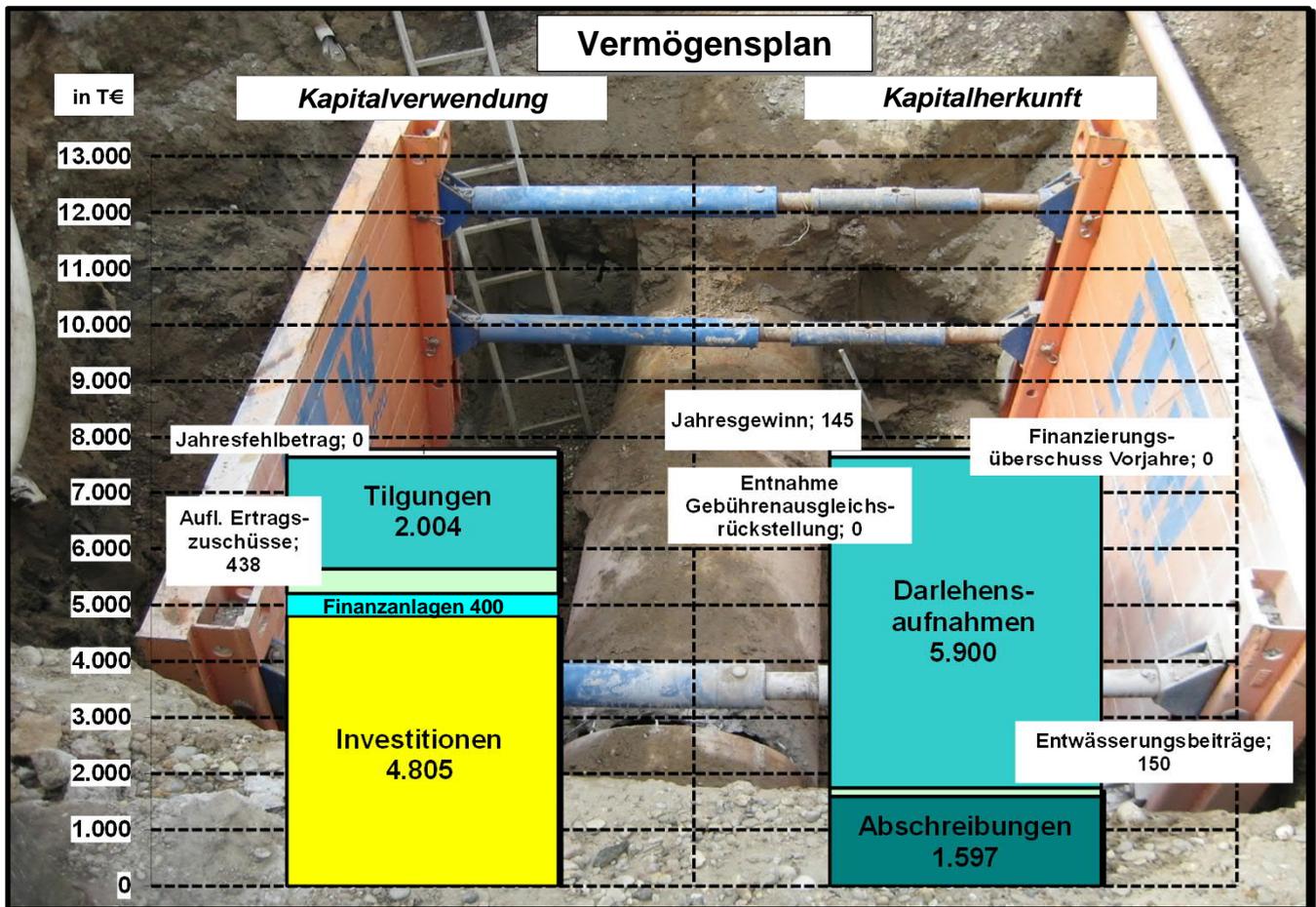
2020

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplanung

Erfolgsplan



Vermögensplan



Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.466.100	3.358.600	3.320.100
-Niederschlagswassergebühren	894.100	905.800	878.800
-Oberflächenentwässerung	705.000	694.000	693.500
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.538
-Auflösung Ertragszuschüsse	437.200	442.400	434.575
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	9.867
Summe betriebl. Erträge	5.599.400	5.497.800	5.349.380
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200	45.200	46.023
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	670.000	625.000	642.176
-Betriebskostenumlagen	1.321.400	1.384.300	1.493.383
-Finanzkostenumlagen	692.900	716.800	585.487
	<u>2.684.300</u>	<u>2.726.100</u>	<u>2.721.046</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.601.100	1.531.900	1.527.320
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	250.000	325.800	317.900
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	105.000	110.000	105.603
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	142.500	150.800	24.532
	<u>497.500</u>	<u>586.600</u>	<u>448.035</u>
Summe betriebl. Aufwand	4.836.100	4.889.800	4.742.425
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.700	22.200	22.199
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	63.800	-
-Zinsen Kreditmarkt	595.200	597.000	573.541
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
	<u>595.200</u>	<u>660.800</u>	<u>573.541</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.400	-75.000	11.215
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	-
Gesamtsumme Erträge	5.599.400	5.497.800	5.349.380
Gesamtsumme Aufwendungen	5.454.100	5.572.900	5.338.165
12. Jahresergebnis	+145.300	-75.100	+11.215

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns
zur Tilgung des Verlustvortrags

Behandlung des Jahresverlustes
auf neue Rechnung vorzutragen

	-	145.300	75.100	-	11.215
--	---	---------	--------	---	--------

mittelfristiger Erfolgsplan 2020 ff

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €				
1. Umsatzerlöse					
-Schmutzwassergebühren	3.358.600	3.466.100	3.515.000	3.575.000	3.600.000
-Niederschlagswassergebühren	905.800	894.100	895.000	898.000	905.000
-Oberflächenentwässerung	694.000	705.000	815.000	865.000	895.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	442.400	437.200	387.000	390.000	395.000
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe betriebl. Erträge	5.497.800	5.599.400	5.710.000	5.826.000	5.893.000
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.200	53.200	50.500	53.000	55.200
b) Bezogene Leistungen					
-Unterhaltung baulicher Anlagen	625.000	670.000	600.000	610.000	620.000
-Betriebskostenumlagen	1.384.300	1.321.400	1.386.000	1.387.000	1.388.000
-Finanzkostenumlagen	716.800	692.900	720.000	721.000	722.000
	2.726.100	2.684.300	2.706.000	2.718.000	2.730.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.531.900	1.601.100	1.675.000	1.700.000	1.750.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Verwaltungskostenbeitrag	325.800	250.000	275.000	300.000	315.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	150.800	142.500	148.000	152.000	155.000
	586.600	497.500	533.000	562.000	580.000
Summe betriebl. Aufwand	4.889.800	4.836.100	4.964.500	5.033.000	5.115.200
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.200	22.700	22.600	22.500	22.400
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand					
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	63.800	-	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	597.100	595.200	706.192	694.915	683.639
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-
	660.900	595.200	706.192	694.915	683.639
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-75.100	145.400	16.709	75.585	71.762
10. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	100	100	100
Gesamtsumme Erträge	5.497.800	5.599.400	5.710.000	5.826.000	5.893.000
Gesamtsumme Aufwendungen	5.573.000	5.454.100	5.693.392	5.750.515	5.821.339
12. Jahresergebnis	-75.200	+145.300	+16.609	+75.485	+71.662
nachrichtlich:					
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags					
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	75.200 -	145.300 -	16.609 -	75.485 -	71.662

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf	Finanzierungsmittel
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen im Eigenbetrieb 4.755.000 € Erwerb beweglicher Sachen 50.000 €	1. Abschreibungen 1.597.000 €
2. Finanzanlagen Umlagen Zweckverbände u.a. 400.000 €	2. Entwässerungsbeiträge 150.000 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse 438.000 €	3. Darlehensaufnahmen 5.900.000 €
4. Tilgungen Kreditmarkt 2.004.000 €	4. Jahresgewinn 145.300 €
5. Jahresverlust -	5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren -
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -	6. Entnahme Gebühren- ausgleichsrückstellung -
7. Einstellung in Gebühren- ausgleichsrückstellung 145.300 €	
7.792.300 €	7.792.300 €

Erläuterungen:

<u>Investitionen im Eigenbetrieb:</u>	siehe gesonderte Anlage	4.755.000 €
<u>Erwerb beweglicher Sachen</u>		50.000 €
Hochwasserpumpe mit Schläuchen auf Hänger		
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	siehe gesonderte Anlage	1.100.000 €

Erläuterungen der Investitionen 2020

Investitionsplan- nummer	Maßnahme	Plan 2020 in T €	Verpflichtungs- ermächtigungen in T €
Eigenkontroll-VO			
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	700.000
		700.000	700.000
Neubaugebiete (Erschließung)			
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	50.000	
I53800054099	Hofmatten Erschließung	500.000	
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	50.000	
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	70.000	
I53800257000	Rittersbachstraße, Baugebiet, Erschließung	200.000	
		870.000	-
Altbauggebiete			
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60.000	
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	300.000	400.000
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	10.000	
I53800315091	Kreuzung Rheinstr./Steinstr., Kreisverkehr	50.000	
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	20.000	
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	450.000	
		890.000	400.000
Regenbecken			
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	2.100.000	
I53800145801	RKB Hasengarten	100.000	
		2.235.000	-
Pumpwerke			
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
Summe Investitionen		4.755.000	1.100.000

Finanzplan 2020

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte						
Investitionen im Eigenbetrieb	5.935	4.755	1.720	955	4.055	17.420
Erwerb beweglicher Sachen	5	50	5	5	5	70
Finanzanlagen						
Umlagen Zweckverbände u.a.	-	400	-	-	-	400
Auflösung Ertragszuschüsse	442	438	440	445	450	2.215
Tilgungen						
Trägerdarlehen	4.250	-	-	-	-	4.250
Kreditmarkt	1.279	2.004	2.039	1.983	-	7.305
Jahresverlust	75	-	80	80	80	315
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenausgleichsrückst.	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	11.986	7.647	4.284	3.468	4.590	31.975

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.554	1.597	1.600	1.630	1.660	8.041
Entwässerungsbeiträge	401	150	150	150	150	1.001
Darlehensaufnahmen	9.956	5.900	2.454	1.608	2.700	22.618
Jahresgewinn	-	145	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Entnahme Gebührenausgleichsrückst.	75	-	80	80	80	315
Gesamtsummen	11.986	7.792	4.284	3.468	4.590	31.975

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2020

Investitions- plannummer	Maßnahme	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	Summe in T €
Eigenkontroll-VO							
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	3.500
		700	700	700	700	700	3.500
Neubaugebiete (Erschließung)							
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	80	50	-	-	-	130
I53800054099	Hofmatten Erschließung	800	500	-	-	-	1.300
I53800071100	Erschließungsstraße Feuerwehr Balzhofen	300	-	-	-	-	300
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	-	50	-	-	-	50
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	50	-	-	-	-	50
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	-	70	-	-	-	70
I53800257000	Rittersbachstraße, Baugebiet, Erschließung	200	200	-	-	-	400
		1.430	870	-	-	-	2.300
Altbaugebiete							
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	300
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	30	-	15	-	-	45
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	50	20	-	-	-	70
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	750	300	400	-	-	1.450
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	400	450	-	-	-	850
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	300	-	-	-	-	300
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	-	10	-	-	-	10
I53800174003	Trottenplatz, Umgestaltung	800	-	-	-	-	800
I53800283002	Seestraße, Generalsanierung	20	-	-	-	-	20
I53800288000	Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	-	-	-	-	-	-
I53800314001	Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung	-	-	-	-	-	-
I53800315091	Kreuzung Rheinstr./Steinstr., Kreisverkehr	50	50	-	-	-	100
I53800329001	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier	50	-	450	-	-	500
		2.510	890	925	60	60	4.445
Regenbecken							
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	175
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	1.100	2.100	-	-	-	3.200
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	100	-	-	-	2.000	2.100
I53800145801	RKB Hasengarten	-	100	-	-	-	100
I53800150801	RKB Im Mühlgut	-	-	-	100	-	100
I53800154801	RKB Industriestraße	-	-	-	-	1.200	1.200
		1.235	2.235	35	135	3.235	6.875
Pumpwerke							
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	300
		60	60	60	60	60	300
Summe Investitionen		5.935	4.755	1.720	955	4.055	17.420