

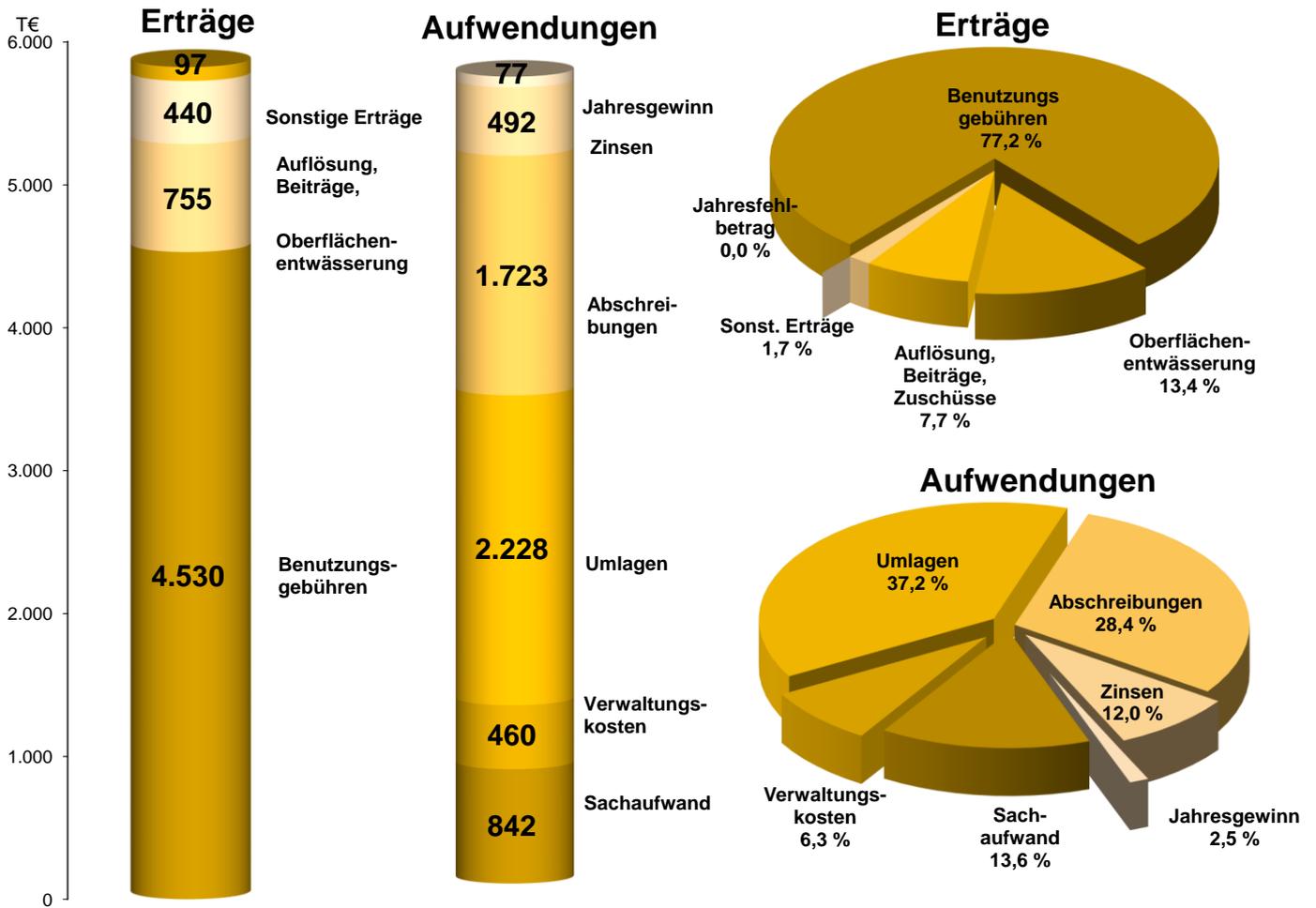
# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"**

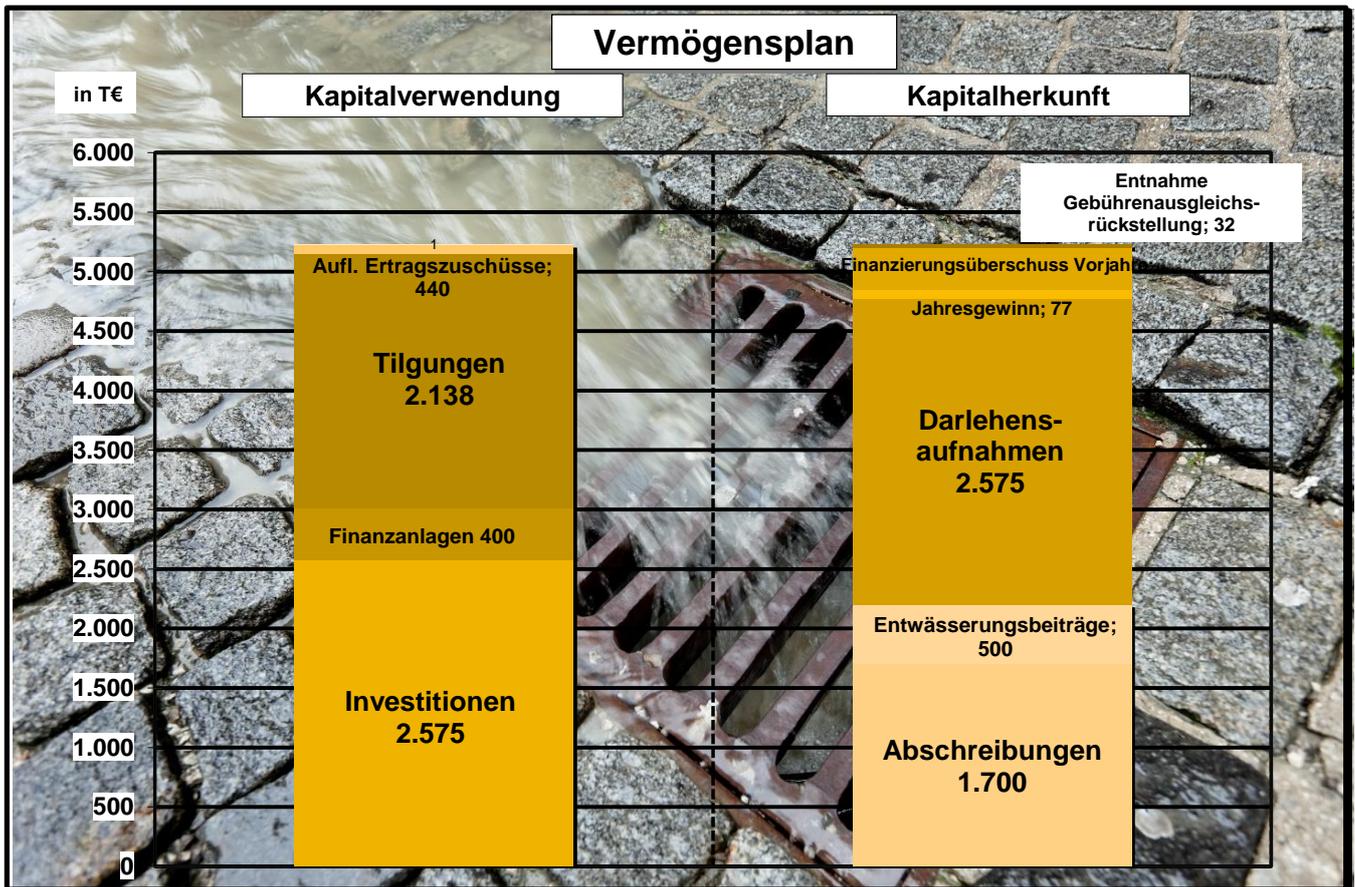
**2021**

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

## Erfolgsplan



## Vermögensplan





# Erfolgsplan 2021

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
	in €	in €	in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
-Schmutzwassergebühren	3.585.000	3.466.100	3.483.756
-Niederschlagswassergebühren	945.000	894.100	888.697
-Oberflächenentwässerung	755.000	705.000	655.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	10.392
-Auflösung Ertragszuschüsse	440.000	437.200	437.256
<b>2. Sonstige Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>71.482</b>
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>5.822.000</b>	<b>5.599.400</b>	<b>5.546.583</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.200	53.200	13.459
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	675.000	670.000	672.917
-Betriebskostenumlagen	1.429.200	1.321.400	1.369.989
-Finanzkostenumlagen	799.000	692.900	546.760
	2.903.200	2.684.300	2.589.666
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.601.100</b>	<b>1.550.188</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
-Verwaltungskostenbeitrag	350.000	250.000	372.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	105.000	99.063
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	109.000	141.400	26.019
	<b>569.000</b>	<b>496.400</b>	<b>497.082</b>
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>5.230.400</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.650.395</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>22.900</b>	<b>22.700</b>	<b>22.847</b>
<b>8. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	492.100	595.200	536.772
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
	<b>492.100</b>	<b>595.200</b>	<b>536.772</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>76.600</b>	<b>146.500</b>	<b>336.569</b>
<b>10. außerordentliche Erträge</b>	-	-	-
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.822.000</b>	<b>5.599.400</b>	<b>5.546.583</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.745.500</b>	<b>5.453.000</b>	<b>5.210.014</b>
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b>+76.500</b>	<b>+146.400</b>	<b>+336.569</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags			
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	-
	76.500	146.400	336.569

# mittelfristiger Erfolgsplan 2021 ff

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €				
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
-Schmutzwassergebühren	3.466.100	3.585.000	3.565.000	3.580.000	3.600.000
-Niederschlagswassergebühren	894.100	945.000	920.000	925.000	930.000
-Oberflächenentwässerung	705.000	755.000	805.000	855.000	895.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	437.200	440.000	443.000	445.000	450.000
<b>2. Sonstige Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>5.599.400</b>	<b>5.822.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>5.902.000</b>	<b>5.972.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200	58.200	62.500	65.000	6.800
b) Bezogene Leistungen					
-Unterhaltung baulicher Anlagen	670.000	675.000	680.000	685.000	690.000
-Betriebskostenumlagen	1.321.400	1.429.200	1.430.000	1.435.000	1.440.000
-Finanzkostenumlagen	692.900	799.000	690.000	695.000	700.000
	2.684.300	2.903.200	2.800.000	2.815.000	2.830.000
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.601.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
-Verwaltungskostenbeitrag	250.000	350.000	375.000	400.000	425.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	141.400	109.000	148.000	152.000	155.000
	496.400	569.000	633.000	662.000	690.000
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>4.835.000</b>	<b>5.230.400</b>	<b>5.345.500</b>	<b>5.542.000</b>	<b>5.626.800</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-	-	-
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	22.700	22.900	22.800	22.700	22.500
<b>8. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>					
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	-	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	595.200	492.100	476.000	466.000	460.000
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-
	595.200	492.100	476.000	466.000	460.000
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>146.500</b>	<b>76.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-137.300</b>
<b>10. außerordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-
<b>11. Sonstige Steuern</b>	100	100	100	100	100
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.599.400</b>	<b>5.822.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>5.902.000</b>	<b>5.972.000</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.453.000</b>	<b>5.745.500</b>	<b>5.844.400</b>	<b>6.030.800</b>	<b>6.109.400</b>
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b>+146.400</b>	<b>+76.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-128.800</b>	<b>-137.400</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags	146.400	76.500	- 14.400	- 128.800	- 137.400
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen					

# Vermögensplan 2021

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf	Finanzierungsmittel
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b> Investitionen im Eigenbetrieb                      2.570.000 € Erwerb beweglicher Sachen                              5.000 €	<b>1. Abschreibungen</b> 1.700.000 €
<b>2. Finanzanlagen</b> Umlagen Zweckverbände u.a.                              -	<b>2. Entwässerungsbeiträge</b> 500.000 €
<b>3. Auflösung Ertragszuschüsse</b> 440.000 €	<b>3. Darlehensaufnahmen</b> 2.575.000 €
<b>4. Tilgungen</b> Kreditmarkt    2.138.000 €	<b>4. Jahresgewinn</b> 76.500 €
<b>5. Jahresverlust</b> -	<b>5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b> 346.000 €
<b>6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b> -	<b>6. Entnahme Gebühren- ausgleichsrückstellung</b> 32.000 €
<b>7. Einstellung in Gebühren- ausgleichsrückstellung</b> 76.500 €	
<b>5.229.500 €</b>	<b>5.229.500 €</b>

**Erläuterungen:**

<u>Investitionen im Eigenbetrieb:</u>	siehe gesonderte Anlage	<b>2.570.000 €</b>
<u>Erwerb beweglicher Sachen</u>		<b>5.000 €</b>
Hochwasserpumpe mit Schläuchen auf Hänger		
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	siehe gesonderte Anlage	<b>2.810.000 €</b>

# Erläuterungen der Investitionen 2021

Investitionsplan- nummer	Maßnahme	Plan 2021 in T €	Verpflichtungs- ermächtigungen in T €
<b>Eigenkontroll-VO</b>			
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	700.000
		700.000	700.000
<b>Neubaugebiete (Erschließung)</b>			
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	100.000	300.000
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	50.000	
		150.000	300.000
<b>Altbaugebiete</b>			
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60.000	
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	25.000	
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	400.000	
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	50.000	
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	300.000	
I53800124000	Hohbaumweg	250.000	
I53800176000	Schwanenstraße, Neuanlage	10.000	
I53800218000	Otto-Stemmler-Straße	300.000	
I53800231001	Kreisstraße K 3765 Neusatz	25.000	210.000
		1.420.000	210.000
<b>Regenbecken</b>			
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
I53800228900	RÜB Kirchgassgraben	100.000	
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	100.000	1.600.000
I53806100100	Anschl. Kanalisation Wohnmobilstellplatz	5.000	
		240.000	1.600.000
<b>Pumpwerke</b>			
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
<b>Beschaffungen</b>			
I53801000000	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	
		5.000	-
<b>Summe Investitionen</b>		<b>2.575.000</b>	<b>2.810.000</b>

# Finanzplan 2021

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

### Kapitalverwendung

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
<b>Sachanlagen und immater. Anlagewerte</b>						
Investitionen im Eigenbetrieb	4.900	2.570	3.525	4.375	4.765	20.135
Erwerb beweglicher Sachen	50	5	5	5	5	70
<b>Finanzanlagen</b>						
Umlagen Zweckverbände u.a.	400	-	-	-	-	400
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	438	440	442	444	445	2.209
<b>Tilgungen</b>						
Trägerdarlehen	-	-	-	-	-	0
Kreditmarkt	2.004	2.138	2.184	2.310	2.486	11.122
<b>Jahresverlust</b>	-	-	14	129	137	280
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Einstellung Gebührenaussgleichsrückst.</b>	-	77	-	-	-	77
<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.792</b>	<b>5.230</b>	<b>6.170</b>	<b>7.263</b>	<b>7.838</b>	<b>34.293</b>

### Kapitalherkunft

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
<b>Abschreibungen</b>	1.601	1.700	1.850	2.000	2.100	9.251
<b>Entwässerungsbeiträge</b>	150	500	450	450	450	2.000
<b>Darlehensaufnahmen</b>	5.896	2.575	3.530	4.380	4.770	21.151
<b>Jahresgewinn</b>	145	77	61	89	138	510
<b>Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b>	-	346	265	215	243	1.069
<b>Entnahme Gebührenaussgleichsrückst.</b>	-	32	14	129	137	312
<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.792</b>	<b>5.230</b>	<b>6.170</b>	<b>7.263</b>	<b>7.838</b>	<b>34.293</b>

# Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2021

Investitions- plannummer	Maßnahme	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
<b>Eigenkontroll-VO</b>							
I5380000005	Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	3.500
		700	700	700	700	700	3.500
<b>Neubaugebiete (Erschließung)</b>							
I53800048001	Brachfeld, Weitenung, Baugebiet	50	-	-	-	-	50
I53800052099	Bühlfeld II Erschließung	-	-	30	-	-	30
I53800054099	Hofmatten Erschließung	500	-	-	-	-	500
I53800071100	Erschließungsstraße Feuerwehr Balzhofen	-	-	-	-	-	-
I53800124010	Hohbusch/ Langacker/Brombach-Satz, I. BA	50	-	-	20	500	570
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	-	100	300	-	-	400
I53800189002	Nördl. Krämergasse, Fertigstellung	-	-	-	-	30	30
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	70	50	-	1.000	1.000	2.120
I53800257000	Rittersbachstraße, Baugebiet, Erschließung	200	-	-	-	-	200
I53800324000	Wäsch, Bühl	-	-	30	1.000	-	1.030
		870	150	360	2.020	1.530	4.930
<b>Altbaugebiete</b>							
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	300
I53800034002	Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	-	-	100	-	-	100
I53800034003	Benderstraße BA III. (Nr. ?-?)	-	-	-	250	-	250
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung	-	25	-	-	-	25
I53800051003	Kreisstraße K 3763 Bühl	20	-	-	-	-	20
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	395	400	-	-	-	795
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	500	50	-	-	-	550
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	-	300	-	-	-	300
I53800099001	Geppertstraße Vollausbau, II. BA	-	-	-	-	250	250
I53800124000	Hohbaumweg	-	250	-	-	-	250
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	10	-	-	-	80	90
I53800176000	Schwanenstraße, Neuanlage	-	10	-	-	-	10
I53800218000	Otto-Stemmler-Straße	-	300	-	-	-	300
I53800231001	Kreisstraße K 3765 Neusatz	-	25	-	-	-	25
I53800255091	Kreisstraße K 3749 Neusatz	-	-	210	50	-	260
I53800288000	Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	-	-	-	-	50	50
I53800315091	Kreuzung Rheinstr./Steinstr., Mini-Kreisel	50	-	-	-	-	50
		1.035	1.420	370	360	440	3.625
<b>Regenbecken</b>							
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	175
I53800145801	RKB Hasengarten	100	-	-	-	-	100
I53800150801	RKB Im Mühlgut	-	-	100	-	2.000	2.100
I53800154801	RKB Industriestraße	-	-	-	1.200	-	1.200
I53800228900	RÜB Kirchgassgraben	-	100	-	-	-	100
I53800257001	RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	2.100	-	-	-	-	2.100
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	-	100	1.900	-	-	2.000
I53806100100	Anschl. Kanalisation Wohnmobilstellplatz	-	5	-	-	-	5
		2.235	240	2.035	1.235	2.035	7.780
<b>Pumpwerke</b>							
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	300
		60	60	60	60	60	300
<b>Beschaffungen</b>							
I53801000000	Erwerb beweglicher Sachen	50	5	5	5	5	70
		50	5	5	5	5	70
<b>Summe Investitionen</b>		<b>4.950</b>	<b>2.575</b>	<b>3.530</b>	<b>4.380</b>	<b>4.770</b>	<b>20.205</b>