

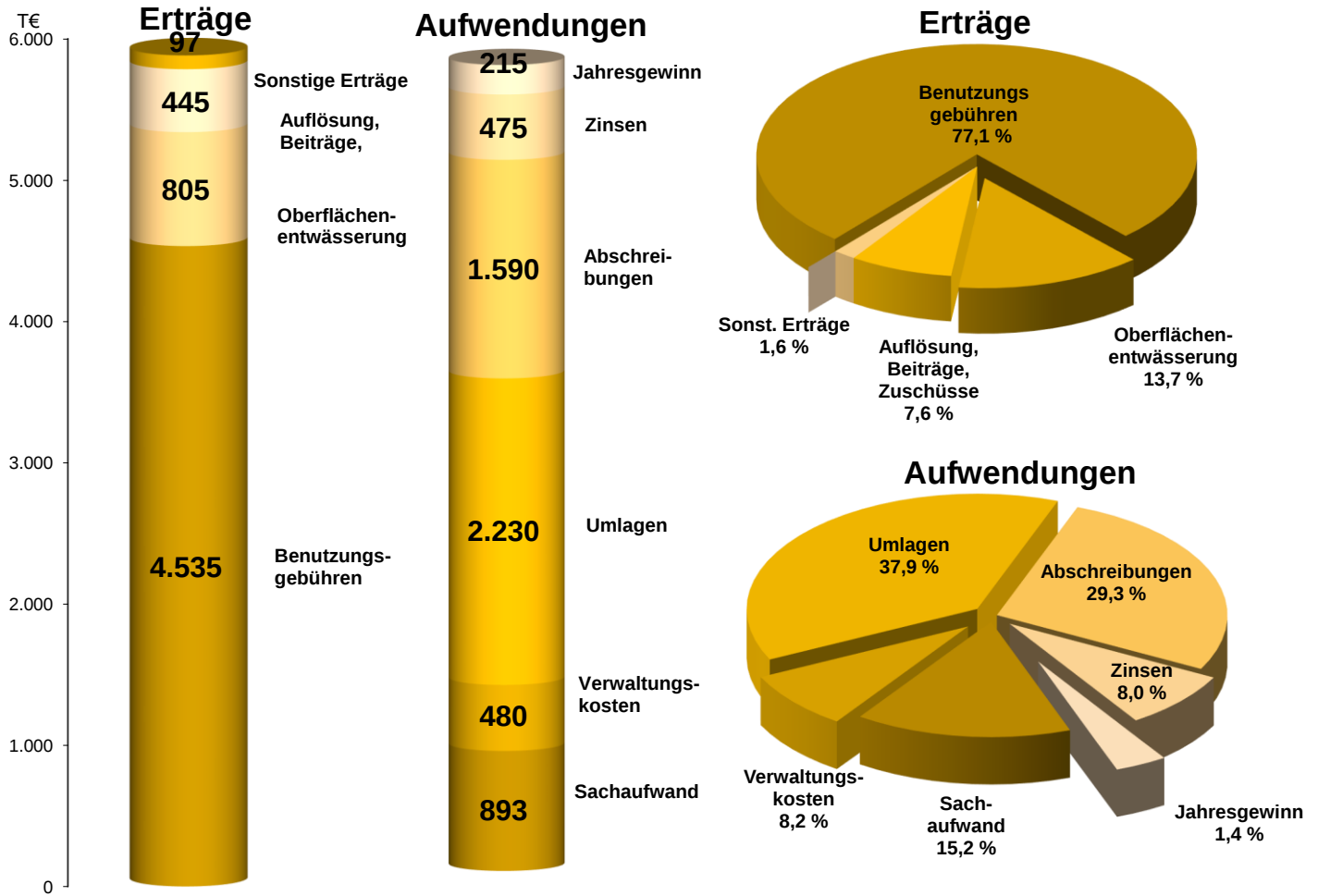
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

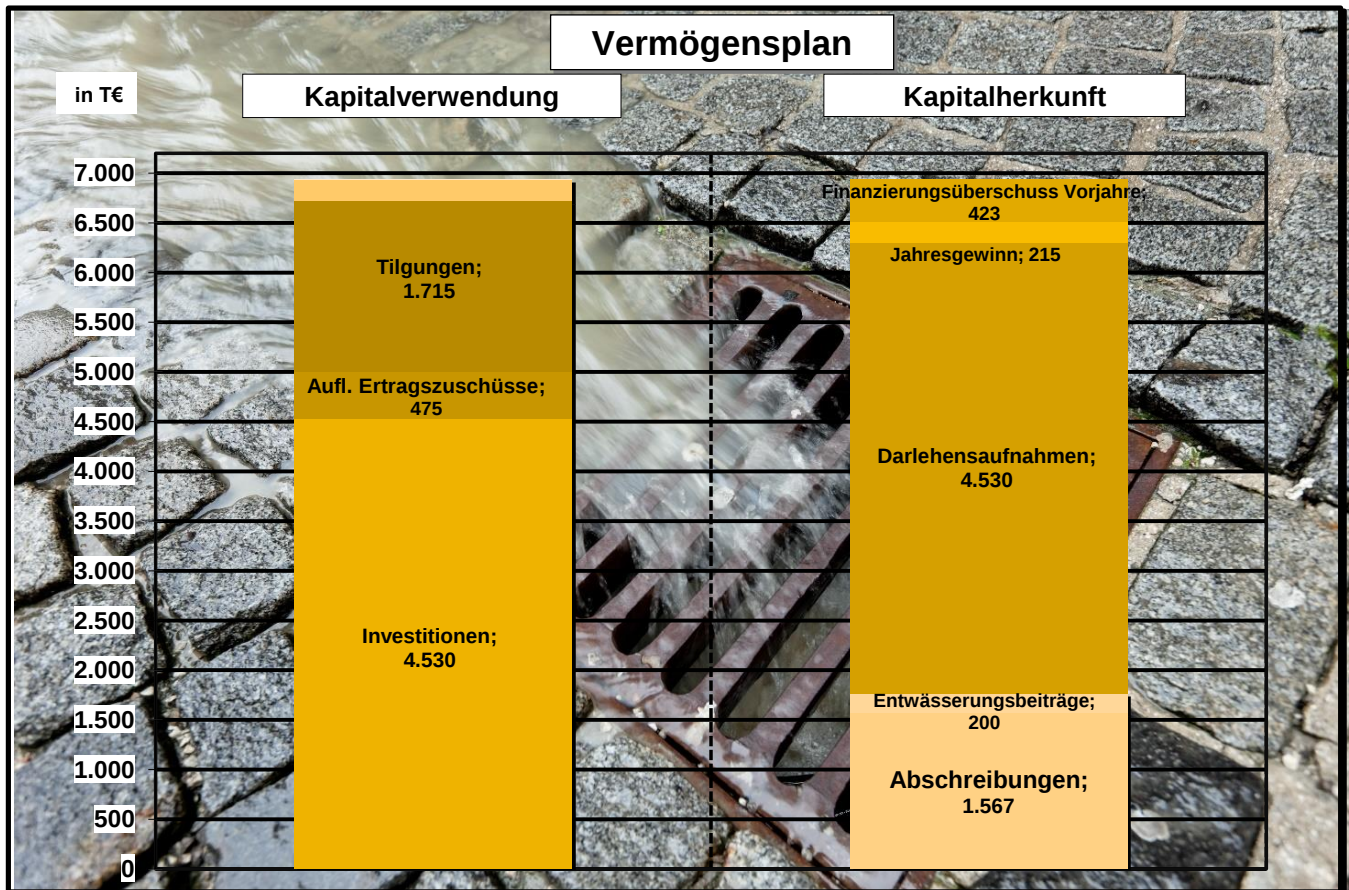
2022

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

Erfolgsplan



Vermögensplan



Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.882.000 €
bei Aufwendungen von	5.667.400 €
auf ein Jahresergebnis von	214.600 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	6.934.600 €
-----------------------------------	-------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der <u>Kreditaufnahmen</u> wird auf festgesetzt.	4.530.000 €
---	-------------

Der Gesamtbetrag der <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> wird auf festgesetzt.	2.530.000 €
--	-------------

Der Höchstbetrag der <u>Kassenkredite</u> wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
---	-------------

Bühl,

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2022

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	vorläufiges Ergebnis 2020
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.590.000	3.585.000	3.483.756
-Niederschlagswassergebühren	945.000	945.000	888.697
-Oberflächenentwässerung	805.000	755.000	705.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	10.392
-Auflösung Ertragszuschüsse	445.000	440.000	437.256
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	71.482
Summe betriebl. Erträge	5.882.000	5.822.000	5.596.583
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.500	58.200	13.459
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	680.000	675.000	672.917
-Betriebskostenumlagen	1.430.000	1.429.200	1.369.989
-Finanzkostenumlagen	800.000	799.000	546.760
	2.910.000	2.903.200	2.589.666
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.567.000	1.700.000	1.550.188
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	370.000	350.000	372.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	110.000	99.063
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	150.000	109.000	26.019
	630.000	569.000	497.082
Summe betriebl. Aufwand	5.169.500	5.230.400	4.650.395
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.800	22.900	22.847
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	475.000	492.100	536.772
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
	475.000	492.100	536.772
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.700	76.600	386.569
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	-
Gesamtsumme Erträge	5.882.000	5.822.000	5.596.583
Gesamtsumme Aufwendungen	5.667.400	5.745.500	5.210.014
12. Jahresergebnis	+214.600	+76.500	+386.569
<u>nachrichtlich:</u>			
Verwendung des Jahresgewinns			
zur Tilgung des Verlustvortrags	214.600	76.500	386.569
Behandlung des Jahresverlustes			
auf neue Rechnung vorzutragen			

mittelfristiger Erfolgsplan 2022 ff

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
-Schmutzwassergebühren	3.585.000	3.590.000	3.600.000	3.620.000	3.640.000	3.660.000
-Niederschlagswassergebühren	945.000	945.000	955.000	960.000	965.000	970.000
-Oberflächenentwässerung	755.000	805.000	895.000	935.000	975.000	975.000
-Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	440.000	445.000	455.000	460.000	465.000	465.000
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe betriebl. Erträge	5.822.000	5.882.000	6.002.000	6.072.000	6.142.000	6.167.000
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.200	62.500	65.000	68.000	71.000	75.000
b) Bezogene Leistungen						
-Unterhaltung baulicher Anlagen	675.000	680.000	685.000	690.000	695.000	700.000
-Betriebskostenumlagen	1.429.200	1.430.000	1.435.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000
-Finanzkostenumlagen	799.000	800.000	805.000	810.000	815.000	820.000
	2.903.200	2.910.000	2.925.000	2.940.000	2.955.000	2.970.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.700.000	1.567.000	1.782.000	2.219.000	2.648.000	2.620.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Verwaltungskostenbeitrag	350.000	370.000	390.000	410.000	430.000	450.000
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	109.000	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	569.000	630.000	655.000	680.000	705.000	730.000
Summe betriebl. Aufwand	5.230.400	5.169.500	5.427.000	5.907.000	6.379.000	6.395.000
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.900	22.800	22.700	22.500	22.300	22.000
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand						
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	-	-	-	-	-	-
-Zinsen Kreditmarkt	492.100	475.000	470.000	460.000	445.000	415.000
-Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
	492.100	475.000	470.000	460.000	445.000	415.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.600	214.700	82.300	-317.500	-704.300	-665.000
10. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	100	100	100	100
Gesamtsumme Erträge	5.822.000	5.882.000	6.002.000	6.072.000	6.142.000	6.167.000
Gesamtsumme Aufwendungen	5.745.500	5.667.400	5.919.800	6.389.600	6.846.400	6.832.100
12. Jahresergebnis	+76.500	+214.600	+82.200	-317.600	-704.400	-665.100
nachrichtlich:						
Verwendung des Jahresgewinns						
zur Tilgung des Verlustvortrags	76.500	214.600	82.200	- 317.600	- 704.400	- 665.100
Behandlung des Jahresverlustes						
auf neue Rechnung vorzutragen						

Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1. Abschreibungen	1.567.000 €
Investitionen im Eigenbetrieb	4.525.000 €		
Erwerb beweglicher Sachen	5.000 €		
2. Finanzanlagen			
Umlagen Zweckverbände u.a.	-		
3. Auflösung Ertragszuschüsse	475.000 €	2. Entwässerungsbeiträge	200.000 €
4. Tilgungen		3. Darlehensaufnahmen	4.530.000 €
Kreditmarkt	1.715.000 €		
5. Jahresverlust	-	4. Jahresgewinn	214.600 €
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	423.000 €
7. Einstellung in Gebühren- ausgleichsrückstellung	214.600 €	6. Entnahme Gebühren- ausgleichsrückstellung	-
	6.934.600 €		6.934.600 €

Erläuterungen:

<u>Investitionen im Eigenbetrieb:</u>	siehe gesonderte Anlage	4.525.000 €
<u>Erwerb beweglicher Sachen</u>		5.000 €
Hochwasserpumpe mit Schläuchen auf Hänger		
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	siehe gesonderte Anlage	2.530.000 €

Erläuterungen der Investitionen 2022

Investitionsplan- nummer	Maßnahme	Plan 2022 in T €	Verpflichtungs- ermächtigungen in T €
I53800000005	Eigenkontroll-VO		
	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	700.000
		700.000	700.000
I53800134000 I53800178000 I53800324000	Neubaugebiete (Erschließung)		
	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	50.000	400.000
	Kirchgassgraben mit Sauwasen	50.000	
	Wäsch, Bühl	30.000	1.000.000
		130.000	1.400.000
I53800000002 I53800034002 I53800037001 I53800099001 I53800113001 I53800255091 I53800329001	Altbauggebiete		
	Kleinmaßnahmen	60.000	
	Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	20.000	130.000
	Bergermühlsiedlung, Kanal (neue Straße)	50.000	
	Geppertstraße Vollausbau, II. BA	250.000	
	Hauptstraße, Stadteingang Süd	400.000	
	Kreisstraße K 3749 Neusatz	320.000	300.000
	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier	500.000	
	1.600.000	430.000	
I53800000801 I53800257002 I53800228700 I53800000003 I53801000000	Regenbecken		
	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	1.900.000	
	RÜB Nord	100.000	
		2.035.000	-
	Pumpwerke		
	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
	Beschaffungen		
Erwerb beweglicher Sachen	5.000		
	5.000	-	
	Summe Investitionen	4.530.000	2.530.000

Finanzplan 2022

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte							
Investitionen im Eigenbetrieb	2.570	4.525	3.685	3.285	3.065	3.620	20.750
Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	5	5	5	30
Finanzanlagen							
Umlagen Zweckverbände u.a.	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	440	475	444	446	448	450	2.703
Tilgungen							
Trägerdarlehen	-	-	-	-	-	-	0
Kreditmarkt	2.138	1.715	2.115	2.265	2.400	2.370	13.003
Jahresverlust	-	-	-	318	704	665	1.687
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenaussgleichsrückst.	77	215	82	-	-	-	374
Gesamtsummen	5.230	6.935	6.331	6.319	6.622	7.110	38.547

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.700	1.567	1.782	2.219	2.648	2.620	12.536
Entwässerungsbeiträge	500	200	200	200	200	200	1.500
Darlehensaufnahmen	2.575	4.530	3.690	3.290	3.070	3.625	20.780
Jahresgewinn	77	215	82	-	-	-	374
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	346	423	577	292	-	-	1.638
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst.	32	-	-	318	704	665	1.719
Gesamtsummen	5.230	6.935	6.331	6.319	6.622	7.110	38.547

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2022

Investitions- plannummer	Maßnahme	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Summe/ Folgejahre in T €
Eigenkontroll-VO								
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	700	4.200
		700	700	700	700	700	700	4.200
Neubaugebiete (Erschließung)								
I53800049001	Erschließung Baugebiet Hinterfeldweg	-	-	-	20	500	-	520
I53800134000	Im Feil, Altschweier, Baugebiet	100	50	400	-	-	-	550
I53800178000	Kirchgassgraben mit Sauwasen	50	50	-	-	-	-	100
I53800324000	Wäsch, Bühl	-	30	1.000	-	-	-	1.030
		150	130	1.400	20	500	-	2.200
Altbaugebiete								
I53800000002	Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	60	360
I53800034002	Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	-	20	130	-	-	-	150
I53800034003	Benderstraße BA III. (Nr. 7-?)	-	-	-	300	-	-	300
I53800037001	Benderstraße BA III. (Nr. 7-?)	-	50	-	-	-	-	50
I53800050004	Bühler Seite, Generalsanierung Kreisstraße K 3763 Vimbuch,	25	-	-	-	50	-	75
I53800051004	Werkzufahrt Schaeffler	-	-	900	-	-	1.400	2.300
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	400	-	-	-	-	-	400
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	50	-	-	-	-	-	50
I53800098001	Drei-Röhren-Brunnen 2. BA	-	-	-	-	50	-	50
I53800098002	Drei-Röhren-Brunnen 3 BA	-	-	-	-	-	250	250
I53800098003	Drei-Röhren-Brunnen 4. BA	-	-	-	-	-	250	250
I53800099000	Geppertstraße Vollausbau, I. BA	300	-	-	-	-	-	300
I53800099001	Geppertstraße Vollausbau, II. BA	-	250	-	-	-	-	250
I53800113001	Hauptstraße, Stadtteingang Süd	-	400	-	-	-	-	400
I53800124000	Hohbaumweg	250	-	-	-	-	-	250
I53800167001	Carl-Netter-Straße, Kanalerneuerung	-	-	-	-	50	700	750
I53800168001	Karl-Reinfried-Str., Kanalerneuerung	-	-	-	-	10	60	70
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	-	-	-	90	-	-	90
I53800176000	Schwanenstraße, Neuanlage	10	-	-	-	-	-	10
I53800218000	Otto-Stemmler-Straße	300	-	-	-	-	-	300
I53800231001	Kreisstraße K 3765 Neusatz	25	-	-	-	-	-	25
I53800255091	Kreisstraße K 3749 Neusatz Siemensstr., Kanalaustausch	-	320	300	-	-	-	620
I53800288003	Abschnitt DRK bis Dt. Bahn	-	-	-	-	50	50	100
I53800323001	Winzerstraße, Kanalerneuerung	-	-	-	-	-	55	55
I53800326001	Wiedigstr., Kanalerneuerung	-	-	-	20	200	-	220
I53800329001	Weinstr L 85 OV Richtg Neuweiler	-	500	-	-	-	-	500
		1.420	1.600	1.390	470	470	2.825	8.175
Regenbecken								
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	35	210
I53800145801	RKG Hasengarten	-	-	-	-	100	-	100
I53800150801	RKB Im Mühlgut	-	-	100	2.000	-	-	2.100
I53800154801	RKB Industriestraße	-	-	-	-	1.200	-	1.200
I53800228700	RÜB Nord	-	100	-	-	-	-	100
I53800228900	RÜB Kirchgassgraben	100	-	-	-	-	-	100
I53800257002	RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	100	1.900	-	-	-	-	2.000
I53806100100	Anschl. Kanalisation Wohnmobilstellplatz	5	-	-	-	-	-	5
		240	2.035	135	2.035	1.335	35	5.815
Pumpwerke								
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	60	360
		60	60	60	60	60	60	360
Beschaffungen								
I53801000000	Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	5	5	5	30
		5	5	5	5	5	5	30
Summe Investitionen		2.575	4.530	3.690	3.290	3.070	3.625	20.780