

TOP 6: Feststellung des Wirtschaftsplans 2013 der Stadtentwässerung Blaubeuren

Sachvortrag Herr Späth:

Seite 3

Im Wirtschaftsjahr 2013 werden im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen mit je 2.334.550 € und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je 3.141.500 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 764.400 €.

Seite 4 Erfolgsplan

Ingesamt ist 2013 das Volumen im Erfolgsplan gegenüber Plan 2012 nochmals angestiegen. Gründe:

2013 ist eine Steigerung des Gebührenvolumens um 11.000 € auf 1.091.000 € geplant. Auch hier ist eine Aufteilung zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser wie 2012 nicht vorgenommen.

Seite 5 Erfolgsplan

Die errechneten Auflösungen aus Empf. Ertragszuschüsse sind leichte Steigerungen um 8.400 € eingeplant.

Seite 6 Erfolgsplan

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Ersätze von Personalaufwendungen von der Stadt (VKB) und der TWB gleich geblieben aber dafür hat sich der Straßenentwässerungskostenanteil um ~ 25.000 € erhöht.

Die dargestellte Grafik zeigt auch deutlich wieder die Zusammensetzung der Erträge. Auch 2013 sind auch hier die größten Einnahmequellen die Gebühren, der Straßenentwässerungskostenanteil sowie die Auflösungen.

Bei den Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurde beim Stromaufwand das Ergebnis der Bündelausschreibung 2012 bis 2013 durch den Gemeindetag eingearbeitet dies führt zu geringeren Stromaufwand.

Seite 7 Erfolgsplan

2012 sind für die Unterhaltungsmaßnahmen der Stadtentwässerung mit 428.900 € gegenüber 305.700 € aus dem Jahr 2012 eingeplant.

Zwar sind hier die Aufwendungen für die Kanaluntersuchungen um 50.000 € zurückgegangen, aber dafür 150.000 € für Kanalsanierungen auf Grund der Untersuchungen eingeplant.

Des Weiteren sind für kleinere Betonsanierungen bei den RÜB+PW ~ 21.500 € eingeplant. Die Unterhaltung der ~ 109 km Kanäle ist um ~ 100.000 € auf 250.850 € angestiegen. Die sind umgerechnet Dies sind umgerechnet ~ 2.300 €/km also eine Steigerung um 900 €/km gegenüber 2012.

Seite 8 Erfolgsplan

Für die Unterhaltung der insgesamt 26 Abwasserbetriebsanlagen ~ 131.450 € durch Fremdleistungen eingeplant dies sind durchschnittlich 5.055 €/Anlage gegenüber 4.300 €/Anlage aus dem Jahre 2012.

Beim Personalaufwand ist eine 2%-ige Steigerung gegenüber 2012 eingeplant.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 242.500 € eingeplant. Diese sind um ~ 59.000 € im Zusammenhang mit der GAG zurückgegangen.

Stadt Blaubeuren

Auszug aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 13.03.2012

Ich möchte nochmals erwähnen, dass der Stadtentwässerung zur Finanzierung des Mittelbedarfs

- die Anschlussbeiträge
- Kostenersätze
- sowie die erwirtschafteten Abschreibungen

zur Verfügung stehen.

Der verbleibende Finanzierungsbedarf ist ausschließlich durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren.

Seite 11 Erläuterungen

Dies hat zur Folge, dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 auf ~ 11,2 Mio. € ansteigen wird.

Wie sich die Gebühren im speziellen bei der Niederschlagswassergebühr entwickeln wird, bleibt abzuwarten weil hier einfach noch das entsprechende Datenmaterial bzw. die Erfahrung fehlt.

Insgesamt rechnen wird bis Ende 2015 aber mit weitgehend kontinuierlich stabilen Gebühren.

Seite 12 Erfolgsplan Gesamtübersicht

Wie erwähnt hat sich das Volumen im Erfolgsplan erhöht über die Gründe habe ich ausgeführt.

Nochmal zusammengefasst:

Höhere Aufwendungen:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Kanalsanierungen | 150.000 € |
| - Zinsaufwand | 11.000 € |

Geringerer Aufwendungen:

- | | |
|---|----------------|
| - Kanaluntersuchungen Eigenkontrollverordnung | - 50.000 € |
| - Prüfungs- und Beratungsaufwand | - 18.000 € GAG |
| - Personalkostenersatz | - 47.000 € GAG |

Höhere Erträge

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Umsatzerlöse | + 11.000 € |
| - Straßenkostenentwässerungsanteil | + 24.000 € |

Seite 14 Vermögensplan Gesamtübersicht

In der Vermögensplanübersicht werden noch einmal die notwendigen Darlehen zur Finanzierung der Ausgaben dargestellt 764.400 €.

Seite 15 Stellenübersicht

Insgesamt werden im Jahr 2013 wie 2012 5,0 Stellen geführt.

Seite 16 Finanzplan

Zur Finanzierung der Ausgaben sind in den Jahren 2013 bis 2015 ~ 2,7 Mio. Kredite notwendig. Für die Jahre 2014 und 2015 ist mit einem ausgeglichen Betriebsergebnis gerechnet.

Seite 17 Investitionsplan

Alle Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden im Vorfeld erstmals mit Stadt und allen Leitungsträgern abgestimmt. Alle Investitionen wurden nach Sparten getrennt bis ins Jahr 2014 geplant. Alle Kanalbaumaßnahmen mit der TWB und der Stadt abgestimmt. Demnach sind folgende größere Kanalbaumaßnahmen geplant:

4. Gewerbegebiet B28 Teil IV Anfinanzierung
5. Erweiterung Steigziegelhütte IV
6. Gewerbegebiet Weiher
7. Untere Straße
8. Dorfstraße
9. Neubaugebiet Beiningen Straße
10. RÜB 10 Seissen, Betonsanierung

Beschluss:

- 1. Die Haushaltssatzung der Stadtentwässerung Blaubeuren für das Wirtschaftsjahr 2013 wird erlassen.**
- 2. Von dem fortgeschriebenen Finanzplan 2011 bis 2015 wird Kenntnis genommen.**
- 3. Der Wirtschaftsplan 2013 wird in der vorliegenden Fassung in den Haushaltsplan 2013 übernommen.**

Das Gremium stimmt einstimmig zu.