

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2017 (01. Januar - 31. Dezember 2017)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	8.433.600 €
und Aufwand	8.188.200 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	9.856.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt.	7.046.400 €
--	-------------

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.315.000 €
---	-------------

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	7.390.500	7.491.800
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	100.000
3. Gesamtleistung	7.470.500	7.591.800
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	46.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.881.300	2.818.400
5. Rohertrag	4.543.200	4.747.400
6. Sonstige betriebliche Erträge	963.100	537.400
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	698.600	657.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	249.200	259.900
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.539.200	2.541.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.400	381.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	700
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.200	1.413.600
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	200
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	245.400	31.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	9.000	6.000	12.510,36
460100	Schmutzwassergebühren	3.512.500	3.492.300	3.483.028,56
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-2.156,38
460200	Niederschlagswassergebühren	2.240.500	2.401.800	2.597.868,81
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.292.600	1.260.300	1.212.760,87
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	90.000	80.000	155.736,70
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	175.800	181.200	191.190,50
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	70.100	70.200	70.311,00
	Summe Kontengruppe 46	7.390.500	7.491.800	7.721.250,42
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	80.000	100.000	128.886,99
	Summe Kontengruppe 51	80.000	100.000	128.886,99
53	Sonstige betriebliche Erträge			
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
532100	Erträge a. SW-Gebührenaufgleichsrückstellung	554.800	460.000	510.000,00
532200	Erträge a. RW-Gebührenaufgleichsrückstellung	323.600	0	0,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.642,78
534100	Erträge aus Schadensfällen	0	0	2.628,51
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	48.700	47.000	320.298,18
534210	Kostenerstattung durch Stadt	33.800	28.200	91.219,73
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.200	1.240,33
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	353,60
	Summe Kontengruppe 53	963.100	537.400	928.383,13
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	200	5,26
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	500	366,78
	Summe Kontengruppe 62	0	700	372,04
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0,00
	Summe Erträge	8.433.600	8.129.900	8.778.892,58
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	13.000	13.000	9.770,17
540150	Wasserbezugskosten	2.500	2.500	867,64
540200	Gasbezugskosten	500	500	377,50
545000	Material Direktv. Unterhaltung	14.000	4.000	13.152,46
545100	Material Direktverbrauch	15.000	5.000	1.019,56
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.000	1.000	956,61
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	435.000	420.000	379.509,35
547050	Kanaluntersuchung EKVO	109.500	62.000	0,00
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	68.000	73.000	58.458,49
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.383.000	1.438.000	1.329.155,74
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	885.800	825.400	796.831,81
	Summe Kontengruppe 54	2.927.300	2.844.400	2.590.099,33
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	655.600	614.500	524.059,95
551000	Beamtengehälter	43.000	42.500	41.724,93
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	115.400	115.400	97.521,93
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	5.500	3.767,01
565000	ZVK-Umlage	59.400	54.400	47.427,36
566000	Beihilfen und Ähnliches	68.900	84.600	63.351,76
	Summe Kontengruppe 55/56	947.800	916.900	777.852,94

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	400	1.500	1.452,00
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.538.800	2.539.800	2.424.866,71
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.273,31
	Summe Kontengruppe 57	2.540.200	2.542.300	2.427.592,02
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	196,00
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	26,68
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	41.300	41.300	41.413,28
591100	Gebühren	500	500	308,32
591110	Beiträge	2.000	2.000	1.972,00
592000	Versicherungen	20.000	19.000	18.073,29
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	4.000	6.371,60
594000	Telefonkosten	4.000	4.200	3.651,14
594500	Portokosten	500	500	597,61
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	9.000	22.397,03
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.000	1.822,98
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	85.500	85.800	81.700,00
597010	Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	1.163,99
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	164.600	129.400	20.832,00
597300	EDV-Kosten	67.200	50.000	90.198,68
599000	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.043.354,39
599100	Abwasserabgabe	2.000	2.000	0,00
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.500	4.027,09
599400	Aus-/Fortbildungskosten	24.000	24.000	9.773,41
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	554,74
	Summe Kontengruppe 59	428.400	381.000	1.348.434,23
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.344.200	1.413.600	1.439.476,71
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	131,35
	Summe Kontengruppe 65	1.344.200	1.413.600	1.439.608,06
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	200	306,00
	Summe Kontengruppe 68	300	200	306,00
	Summe Aufwendungen	8.188.200	8.098.400	8.583.892,58
	Jahresgewinn/-verlust	245.400	31.500	195.000,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	3.081.166 m³ x 1,14 €/m³ = 3.512.500 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.836.056 m² x 0,79 €/m² = 2.240.500 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB des Straßenbauamtes u. der Autobahnmeisterei
532100	Erträge aus SW-Gebührenausschüttung	Ausgleich d. Kostenüberdeckungen a. d. Schmutzwassergebühr
534200	Kostenerstattung Wieseverband und Eigenbetriebe	Anteiliger Kostenersatz des Wieseverb. f. den Geschäftsführer des Wieseverbandes und der Eigenbetriebe für Sachbearbeitung
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, Nicht-gebührenfähige Kosten
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	davon Mischwasser 163.000,00 Schmutzwasser 127.500,00 Niederschlagswasser 99.500,00 Regenüberlaufbecken 45.000,00
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für die Einziehung v. Gebühren und Übernahme anteiliger Kosten der Wasserzähler
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Betriebsabrechnung, Auswertungen Kanaluntersuchungen, Generalentwässerungsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2017 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	245.400
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000
Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	7.046.400
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.539.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	9.856.000

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
Ausgaben					
	Jahresverlust	0			
Leitungsnetz					
80103003	<u>Rebgasse (MW + RW)</u>				
	Baukosten	470.000	0	600.000	130.000
	Baunebenkosten	50.000	0	200.000	150.000
80111002	<u>BG Belist</u>				
	Baukosten	900.000	300.000	1.200.000	0
	Baunebenkosten	50.000	100.000	300.000	150.000
80113001	<u>RKB Entenbad, RW</u>				
	Baukosten	300.000	700.000	1.000.000	0
	Baunebenkosten	0	0	350.000	350.000
80116003	<u>Schützenwaldweg</u>				
	Baukosten	280.000	0	280.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	60.000	0
80117001	<u>BG Bühl III</u>				
	Baukosten	0	0	1.850.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	450.000	0
81111001	<u>Drainageleitungen Tumringen Süd BA 3-5</u>				
	Baukosten	0	0	521.000	521.000
	Baunebenkosten	110.000	0	130.000	20.000
81113002	<u>Kanalsanierung Tülingen, TS</u>				
	Baukosten	200.000	0	800.000	500.000
	Baunebenkosten	20.000	0	200.000	150.000
81113003	<u>Baslerstraße, Aicheleknoten</u>				
	Baukosten	700.000	1.030.000	2.000.000	340.000
	Baunebenkosten	145.000	185.000	500.000	100.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	400.000	0	2.000.000	500.000
	Baunebenkosten	80.000	0	500.000	200.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	0	0	1.900.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	400.000	0
	Summe Leitungsnetz	3.855.000	2.315.000	15.241.000	3.111.000
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	202.000	0		
Fahrzeuge und Geräte					
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	70.100			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	175.800			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	245.900			
	Tilgung von Krediten	1.928.200			
	Summe Tilgung von Krediten	1.928.200			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	245.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.379.500			
Summe Ausgaben Vermögensplan		9.856.000	2.315.000	15.241.000	3.111.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2016 - 2020

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
46 Umsatzerlöse	7.491.800	7.390.500	7.487.900	7.796.720	7.968.933
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	26.000	46.000	46.700	47.400	48.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.818.400	2.881.300	3.084.400	3.119.300	3.136.000
ROHERTRAG	4.747.400	4.543.200	4.456.800	4.730.020	4.884.833
53 Sonstige betriebliche Erträge	537.400	963.100	861.900	582.900	464.800
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	657.000	698.600	723.400	745.000	767.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	259.900	249.200	256.400	263.900	271.500
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.541.300	2.539.200	2.706.100	2.748.000	2.791.900
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.000	428.400	361.900	275.100	279.600
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	0	200	200	200
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.413.600	1.344.200	1.318.300	1.274.200	1.254.400
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	200	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	31.500	245.400	-48.500	5.620	-16.167

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2016 - 2020

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	2.660.000	3.855.000	2.065.000	2.600.000	2.150.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	250.000	0	700.000	100.000	900.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000	202.000	392.000	253.000	2.000
	Summe Investitionen	2.912.000	4.057.000	3.157.000	2.953.000	3.052.000
310000	Tilgung von Krediten	1.904.600	1.928.200	2.063.400	2.152.600	2.333.300
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	251.400	245.900	245.800	253.500	241.100
	Jahresverlust	0	0	48.500	0	16.167
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	31.500	245.400	0	5.620	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.562.300	3.379.500	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.661.800	9.856.000	5.514.700	5.364.720	5.642.567
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	10.000	25.000	340.000	550.000	50.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.541.300	2.539.200	2.706.100	2.748.000	2.791.900
310000	Kreditaufnahmen	8.079.000	7.046.400	2.468.600	2.061.100	2.800.667
	Jahresgewinn	31.500	245.400	0	5.620	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.661.800	9.856.000	5.514.700	5.364.720	5.642.567

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015		Vorjahr 2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.721.250,42		7.663.462,49	
2. Aktivierte Eigenleistungen	128.886,99		92.506,73	
3. Sonstige betriebliche Erträge	928.383,13		906.892,06	
		8.778.520,54		8.662.861,28
4. Materialaufwand				
a)				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.143,94		24.384,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.563.955,39		2.520.836,35	
		2.590.099,33		2.545.220,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	565.784,88		593.580,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	212.068,06		227.627,58	
		777.852,94		821.207,72
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.426.318,71		2.390.711,41	
b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.273,31		463,17	
		2.427.592,02		2.391.174,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.348.434,23		1.077.370,77
8. Betriebsergebnis		1.634.542,02		1.827.887,67
9. Sonstige betriebsfremde Erträge		372,04		2.860,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.439.608,06		1.534.152,30
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		195.306,00		296.595,40
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15. sonstige Steuern		306,00		146,00
16. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		195.000,00		296.449,40

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	28.939,52	18.977,76
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	36.812.134,00	35.367.331,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.812,15	222.729,15
5. Anlagen im Bau	460.027,55	1.691.070,83
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.851.183,38	1.911.652,93
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	58.193,00	85.375,17
3. Forderungen ZV Wieseverband	45.978,07	45.587,60
4. Sonstige Forderungen	250,00	250,00
5. Kassen- / Bankbestand	1.107.820,81	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,19	2.692,10
	<u>44.253.048,89</u>	<u>43.029.578,76</u>
<u>Passiva</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-701.143,35	-997.592,75
Jahresergebnis	195.000,00	296.449,40
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	<u>-506.143,35</u>	<u>-701.143,35</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	2.173.526,25	2.354.200,00
2. Zuweisungen und Zuschüsse	1.040.119,00	1.110.430,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	40.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	13.447,21	13.931,72
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	38.160,38	45.647,51
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	2.327.464,25	2.172.869,36
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	696.452,03	355.592,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.231.561,64	37.381.328,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.326,01	202.853,98
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	27.974,84	48.723,75
4. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	0,00	62,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.160,63	5.081,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>44.253.048,89</u>	<u>43.029.578,76</u>