

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2018 (01. Januar - 31. Dezember 2018)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	8.968.500 €
und Aufwand	9.145.600 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	9.773.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 6.835.700 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.260.000 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.562.400	7.390.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	80.000
3. Gesamtleistung	7.712.400	7.470.500
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	47.000	46.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.426.000	2.881.300
5. Rohertrag	4.239.400	4.543.200
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.256.100	963.100
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	758.000	698.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	269.000	249.200
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.576.900	2.539.200
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.300	428.400
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.296.100	1.344.200
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-177.100	245.400

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	13.000	9.000	10.801,18
460100	Schmutzwassergebühren	3.586.100	3.512.500	3.357.275,05
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-310,30
460200	Niederschlagswassergebühren	2.286.300	2.240.500	2.438.809,42
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-146,00
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.340.800	1.292.600	1.257.191,96
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	90.000	90.000	196.746,93
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	176.700	175.800	179.922,75
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	69.500	70.100	70.174,00
	Summe Kontengruppe 46	7.562.400	7.390.500	7.510.464,99
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	150.000	80.000	165.703,76
	Summe Kontengruppe 51	150.000	80.000	165.703,76
53	Sonstige betriebliche Erträge			
532100	Erträge a. SW-Gebührenaussgleichsrückstellung	688.000	554.800	460.000,00
532200	Erträge a. RW-Gebührenaussgleichsrückstellung	92.000	323.600	0,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	211.000	1.000	17.290,10
534100	Erträge aus Schadensfällen	0	0	180,90
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	48.800	48.700	336.400,01
534210	Kostenerstattung durch Stadt	215.300	33.800	83.500,17
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.000	1.200	1.708,19
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	31,00
	Summe Kontengruppe 53	1.256.100	963.100	899.110,37
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	125,88
	Summe Kontengruppe 62	0	0	125,88
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0,00
	Summe Erträge	8.968.500	8.433.600	8.575.405,00
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	13.000	13.000	13.897,39
540150	Wasserbezugskosten	2.500	2.500	2.838,69
540200	Gasbezugskosten	500	500	420,97
545000	Material Direktv. Unterhaltung	14.000	14.000	2.807,88
545100	Material Direktverbrauch	15.000	15.000	33.473,09
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	2.000	1.000	848,34
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	826.000	435.000	538.571,02
547050	Kanaluntersuchung EKVO	167.000	109.500	0,00
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	68.000	68.000	61.394,66
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.568.800	1.383.000	1.461.313,62
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	796.200	885.800	811.835,13
	Summe Kontengruppe 54	3.473.000	2.927.300	2.927.400,79
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	713.500	655.600	599.151,57
551000	Beamtengehälter	44.500	43.000	44.662,80
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	133.800	115.400	112.845,67
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	5.500	3.839,33
565000	ZVK-Umlage	60.900	59.400	54.932,38
566000	Beihilfen und Ähnliches	68.800	68.900	65.458,19
	Summe Kontengruppe 55/56	1.027.000	947.800	880.889,94

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	600	400	1.989,40
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.576.300	2.538.800	2.540.668,20
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.297,21
	Summe Kontengruppe 57	2.577.900	2.540.200	2.544.954,81
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	4.997,77
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	44.000	41.300	43.068,42
591100	Gebühren	500	500	309,96
591110	Beiträge	2.000	2.000	1.972,00
592000	Versicherungen	18.000	20.000	17.922,97
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	5.000	5.000	4.413,30
594000	Telefonkosten	4.000	4.000	3.543,66
594500	Portokosten	500	500	1.030,18
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.691,49
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	4.241,75
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	86.800	85.500	85.000,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	111.400	164.600	34.309,18
597300	EDV-Kosten	88.800	67.200	80.867,97
599000	Sonstige Aufwendungen	382.500	2.000	314.873,86
599100	Abwasserabgabe	2.000	2.000	4.294,80
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.000	3.718,53
599400	Aus-/Fortbildungskosten	16.000	24.000	21.939,92
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	592,90
	Summe Kontengruppe 59	771.300	428.400	629.788,66
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.295.100	1.344.200	1.372.241,74
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	1.000	0	35,06
	Summe Kontengruppe 65	1.296.100	1.344.200	1.372.276,80
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	94,00
	Summe Kontengruppe 68	300	300	94,00
	Summe Aufwendungen	9.145.600	8.188.200	8.355.405,00
	Jahresgewinn/-verlust	-177.100	245.400	220.000,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	3.145.680 m ³ x 1,14 €/m ³ = 3.586.100 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.894.003 m ² x 0,79 €/m ² = 2.286.300 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534000	Übrige sonstige Erträge	enthält Kostenersatz für Hausanschlüsse BG Belist 210.000 €
534200	Kostenerstattung Wieseverband und Eigenbetriebe	Anteiliger Kostenersatz des Wieseverb. f. den Geschäftsführer des Wieseverbandes
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten, Kostenersatz Verlängerung Außengebietsentwässerung 172.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Kanalreparaturen 220.000 €; Reparaturen an RÜB 182.000 €; Deckelerneuerung 150.000 €; Schädlingsbekämpfung 50.000 €; Schachtreparaturen 100.000 €; Reinigung 100.000 €, Störfallsuche 15.000 €; Anlagenreparaturen 9.000 €
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für die Einziehung v. Gebühren u. Übernahme anteiliger Kosten der Wasserzähler
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation, Auswertungen Kanaluntersuchungen, Generalentwässerungsplan
599000	Sonstige Aufwendungen	enthält Aufwand für Hausanschlüsse BG Belist 210.000 €, Kosten Verlängerung Außengebietsentwässerung 172.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2018 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	360.700
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	6.835.700
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.576.900
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	9.773.300

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
	Ausgaben				
	Jahresverlust	177.100			
	Leitungsnetz				
80111001	Umwandlungen Kleinkläranlagen				
	Baukosten	40.000	0	70.000	30.000
	Baunebenkosten	10.000	0	30.000	20.000
80111002	BG Belist				
	Baukosten	100.000	0	1.000.000	900.000
	Baunebenkosten	0	0	200.000	200.000
80113001	RKB Entenbad, RW				
	Baukosten	0	700.000	1.000.000	300.000
	Baunebenkosten	0	0	350.000	350.000
80113003	BG Hugematt / Brombach Ost				
	Baukosten	0	0	800.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	200.000	50.000
80118001	RKB Neumatt-Brunnwasser				
	Baukosten	0	0	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	500.000	0
80118002	BG Neumatt-Brunnwasser				
	Baukosten	0	0	700.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	160.000	0
80118003	RKB Brombach				
	Baukosten	0	0	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	500.000	0
80118004	Steghalden RW				
	Baukosten	100.000	0	100.000	0
	Baunebenkosten	20.000	0	20.000	0
81113002	Kanalsanierung Tülingen, TS				
	Baukosten	100.000	0	800.000	700.000
	Baunebenkosten	30.000	0	200.000	170.000
81113003	Baslerstraße-Kirchstraße-Aicheleknuten				
	Baukosten	555.000	405.000	2.000.000	1.040.000
	Baunebenkosten	100.000	155.000	500.000	245.000
81114001	Kanalsanierung Innenstadt				
	Baukosten	500.000	0	2.300.000	900.000
	Baunebenkosten	100.000	0	580.000	280.000
81117001	Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler				
	Baukosten	300.000	0	1.600.000	0
	Baunebenkosten	75.000	0	400.000	50.000
	Summe Leitungsnetz	2.230.000	1.260.000	18.010.000	5.235.000
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.200	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	495.200	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	69.500			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	176.700			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	246.200			
	Tilgung von Krediten	2.020.800			
	Summe Tilgung von Krediten	2.020.800			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.604.000			
Summe Ausgaben Vermögensplan		9.773.300	1.260.000	18.010.000	5.235.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2017 - 2021

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
46 Umsatzerlöse	7.390.500	7.562.400	7.932.000	8.067.800	8.364.700
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	150.000	100.000	100.000	100.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	46.000	47.000	47.700	48.400	49.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.881.300	3.426.000	3.262.000	3.107.700	3.162.800
ROHERTRAG	4.543.200	4.239.400	4.722.300	5.011.700	5.252.800
53 Sonstige betriebliche Erträge	963.100	1.256.100	606.200	451.300	443.700
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	698.600	758.000	787.000	802.700	818.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	249.200	269.000	278.200	283.700	289.200
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.539.200	2.576.900	2.686.200	2.861.400	3.071.400
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.400	771.300	310.800	293.700	293.100
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.200	1.296.100	1.258.500	1.218.900	1.207.300
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	245.400	-177.100	6.500	1.300	15.400

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2017 - 2021

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	3.855.000	2.130.000	2.840.000	2.125.000	3.130.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	0	100.000	1.950.000	2.700.000	2.000.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	202.000	495.200	642.000	113.000	2.000
	Summe Investitionen	4.057.000	2.725.200	5.432.000	4.938.000	5.132.000
310000	Tilgung von Krediten	1.928.200	2.020.800	2.127.100	2.216.300	2.387.800
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	245.900	246.200	248.200	245.200	233.700
	Jahresverlust	0	177.100	0	0	0
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	245.400	0	6.500	1.300	15.400
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.379.500	4.604.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.856.000	9.773.300	7.813.800	7.400.800	7.768.900
	<u>Deckungsmittel</u>					
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000	360.700	359.800	363.300	360.500
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.539.200	2.576.900	2.686.200	2.861.400	3.071.400
310000	Kreditaufnahmen	7.046.400	6.835.700	4.761.300	4.174.800	4.321.600
	Jahresgewinn	245.400	0	6.500	1.300	15.400
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	9.856.000	9.773.300	7.813.800	7.400.800	7.768.900