

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	9.195.100 €
und Aufwand	9.243.000 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	9.381.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt.	5.859.600 €
--	-------------

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	3.150.000 €
---	-------------

4. Kassenkredit

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

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	8.542.900	8.242.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3. Gesamtleistung	8.742.900	8.442.400
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	75.300	86.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.786.400	3.815.900
5. Rohertrag	4.881.200	4.539.900
6. Sonstige betriebliche Erträge	452.200	704.000
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	901.900	872.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	319.800	301.400
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646.400	2.563.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.200	287.400
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.700	1.157.800
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-47.900	60.400

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.261,19
460100	Schmutzwassergebühren	4.629.000	4.239.000	3.931.535,93
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
460200	Niederschlagswassergebühren	1.896.300	2.249.000	2.076.413,87
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-324,11
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.610.100	1.319.400	1.227.142,18
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	90.000	100.000	121.248,43
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	237.100	252.600	214.141,25
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	67.400	69.400	69.415,00
	Summe Kontengruppe 46	8.542.900	8.242.400	7.652.833,74
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	216.357,26
	Summe Kontengruppe 51	200.000	200.000	216.357,26
53	Sonstige betriebliche Erträge			
532100	Erträge a. SW-Gebührenausschleissrückstellung	159.500	465.500	424.881,11
532200	Erträge a. RW-Gebührenausschleissrückstellung	142.400	110.400	192.000,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	54.300	1.800	50.428,20
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	5.600	11.400	60.402,66
534210	Kostenerstattung durch Stadt	89.200	113.700	150.533,49
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.200	1.476,00
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	168,33
	Summe Kontengruppe 53	452.200	704.000	879.889,79
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	593,65
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	593,65
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Summe Erträge	9.195.100	9.146.400	8.749.674,44
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	14.200	14.200	13.877,37
540150	Wasserbezugskosten	3.200	3.500	3.189,06
540200	Gasbezugskosten	400	400	334,02
545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.000	2.000	1.685,67
545100	Material Direktverbrauch	55.000	65.000	51.066,80
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	500	1.500	466,34
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	560.000	656.000	629.025,35
547050	Kanaluntersuchung EKVO	146.000	161.000	19.433,83
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	93.700	98.300	61.132,32
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.916.000	1.879.100	1.640.297,35
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.070.700	1.021.500	748.231,88
	Summe Kontengruppe 54	3.861.700	3.902.500	3.168.739,99
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	852.900	823.300	731.828,72
551000	Beamtengehälter	49.000	49.000	46.068,99
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	161.800	152.800	142.486,94
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	6.000	5.507,94
565000	ZVK-Umlage	77.200	72.500	67.098,63
566000	Beihilfen und Ähnliches	75.300	70.100	78.135,24
	Summe Kontengruppe 55/56	1.221.700	1.173.700	1.071.126,46

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	9.700	6.400	6.241,00
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.636.700	2.556.900	2.484.602,79
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.631,36
	Summe Kontengruppe 57	2.647.400	2.564.300	2.492.475,15
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	3.525,28
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	28,15
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	43.300	42.200	38.420,35
591100	Gebühren	500	500	449,92
591110	Beiträge	2.000	2.000	2.040,00
592000	Versicherungen	19.000	20.000	17.902,07
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.500	4.002,17
594000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.014,26
594500	Portokosten	600	500	674,59
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.400	2.500	8.152,27
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	4.360,80
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	98.200	90.800	85.200,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	90.400	53.400	137.291,55
597300	EDV-Kosten	69.100	45.000	51.084,23
599000	Sonstige Aufwendungen	58.000	500	406.968,17
599100	Abwasserabgabe	1.500	1.500	1.037,91
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	4.700	3.000	5.777,50
599400	Aus-/Fortbildungskosten	8.000	8.000	6.882,47
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	7.000	6.000	6.982,25
	Summe Kontengruppe 59	419.200	287.400	783.793,94
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.092.700	1.157.800	1.131.323,21
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	15,69
	Summe Kontengruppe 65	1.092.700	1.157.800	1.131.338,90
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	200,00
	Summe Kontengruppe 68	300	300	200,00
	Summe Aufwendungen	9.243.000	9.086.000	8.647.674,44
	Jahresgewinn/-verlust	-47.900	60.400	102.000,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.911.306 m³ x 1,59 €/m³ = rd. 4.629.000 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.873.257 m² x 0,66 €/m² = rd. 1.896.300 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausschleissrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausschleissrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534000	Übrige Sonstige Erträge	enthält Ertrag für Hausanschlüsse BG Soormatt 52.500 €
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	Beschaffung von Kanaldeckeln 50.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störungssuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 165.000 €; Deckelerneuerung 100.000 €; Anlagenreparaturen 5.000 €; Schädlingsbekämpfung 75.000 €
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Auswertung + Bedarfsplanung Kamerabefahrungen, Generalentwässerungsplan, Betriebsabrechnung, Globalberechnung
599000	Sonstige Aufwendungen	enthält Aufwand für Hausanschlüsse BG Soormatt 52.500 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	875.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	5.859.600
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.646.400
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	9.381.000

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl.
					Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
	Jahresverlust	47.900			
	Leitungsnetz				
80111001	<u>Umwandlungen Kleinkläranlagen</u>				
	Baukosten	50.000	0	120.000	70.000
	Baunebenkosten	10.000	0	40.000	30.000
80113001	<u>RKB Entenbad</u>				
	Baukosten	0	900.000	1.600.000	700.000
	Baunebenkosten	0	0	400.000	400.000
80116004	<u>Palmstraße RW</u>				
	Baukosten	0	600.000	600.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80120001	<u>Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	400.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	100.000	0
80119001	<u>Wirkerqasse - Brombach</u>				
	Baukosten	550.000	0	550.000	0
	Baunebenkosten	60.000	0	150.000	90.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	0	300.000	2.600.000	1.550.000
	Baunebenkosten	0	0	600.000	580.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	500.000	500.000	2.500.000	850.000
	Baunebenkosten	100.000	100.000	500.000	250.000
81120001	<u>Kanalsanierung Brombach Mitte</u>				
	Baukosten	400.000	600.000	2.100.000	0
	Baunebenkosten	150.000	150.000	400.000	0
	Summe Leitungsnetz	1.870.000	3.150.000	12.810.000	4.670.000
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.900	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	119.900	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	67.400			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	237.100			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	304.500			
	Tilgung von Krediten	2.203.500			
	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0			
	Summe Tilgung von Krediten	2.203.500			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.835.200			
Summe Ausgaben Vermögensplan		9.381.000	3.150.000	12.810.000	4.670.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

A. Erfolgspläne

		2020	2021	2022	2023	2024
Konto Bezeichnung		€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	8.242.400	8.542.900	8.558.900	8.853.168	8.466.281
51	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	86.600	75.300	75.800	76.600	77.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.815.900	3.786.400	3.826.400	3.833.300	3.851.600
ROHERTRAG		4.539.900	4.881.200	4.856.700	5.143.268	4.736.781
53	Sonstige betriebliche Erträge	704.000	452.200	441.900	55.800	56.800
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	872.300	901.900	939.800	958.400	977.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301.400	319.800	326.100	332.500	339.000
57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.563.300	2.646.400	2.679.100	2.682.900	2.223.700
57	Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.400	419.200	365.800	312.400	324.100
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.800	1.092.700	1.034.800	983.100	943.500
66	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68	Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		60.400	-47.900	-48.300	-71.532	-15.619

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

B. Vermögenspläne

Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.		€	€	€	€	€
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	1.815.000	1.870.000	2.150.000	3.005.000	3.500.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	1.100.000	0	2.050.000	1.452.900	1.000.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	508.000	119.900	15.000	15.000	15.000
	Summe Investitionen	3.423.000	1.989.900	4.215.000	4.472.900	4.515.000
310000	Tilgung von Krediten	2.155.500	2.203.500	2.272.900	2.304.800	2.185.700
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500	0	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	322.000	304.500	296.700	278.400	280.900
	Jahresverlust	0	47.900	48.300	71.532	15.619
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300	4.835.200	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.306.700	9.381.000	6.832.900	7.127.632	6.997.219
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000	875.000	732.000	10.000	252.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563.300	2.646.400	2.679.100	2.682.900	2.223.700
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.702.500	5.859.600	3.421.800	4.434.732	4.521.519
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500	0	0	0	0
	Jahresgewinn	60.400	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.306.700	9.381.000	6.832.900	7.127.632	6.997.219