

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2022  
(01. Januar - 31. Dezember 2022)

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	9.152.600 €
und Aufwand	9.163.300 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	8.353.400 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 4.218.200 € festgesetzt.

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.720.000 € festgesetzt.

## 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.504.500	8.542.900
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3. Gesamtleistung	8.704.500	8.742.900
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	76.200	75.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.826.400	3.786.400
5. Rohertrag	4.801.900	4.881.200
6. Sonstige betriebliche Erträge	448.100	452.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	923.800	901.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323.000	319.800
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.613.200	2.646.400
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.700	419.200
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.700	1.092.700
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-10.700	-47.900

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	10.000	13.000	6.882,50
460100	Schmutzwassergebühren	4.579.700	4.629.000	4.056.553,24
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-1.314,42
460200	Niederschlagswassergebühren	1.914.700	1.896.300	2.138.026,45
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-640,59
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.613.400	1.610.100	1.296.198,61
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	91.800	90.000	120.693,93
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	236.600	237.100	230.973,50
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	58.300	67.400	69.415,00
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>8.504.500</b>	<b>8.542.900</b>	<b>7.916.788,22</b>
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	107.622,15
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>107.622,15</b>
53	Sonstige betriebliche Erträge			
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	683,24
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	175.700	159.500	465.475,99
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	145.200	142.400	110.354,61
534000	Übrige Sonstige Erträge	54.300	54.300	38.276,91
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	13.100	5.600	43.802,09
534210	Kostenerstattung durch Stadt	59.800	89.200	96.442,28
534300	Miet- und Pachteinnahmen	0	1.200	1.256,38
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	103,94
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>448.100</b>	<b>452.200</b>	<b>756.395,44</b>
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	70,36
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,36</b>
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.152.600</b>	<b>9.195.100</b>	<b>8.780.876,17</b>
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	14.200	14.200	17.316,21
540150	Wasserbezugskosten	3.600	3.200	6.073,35
540200	Gasbezugskosten	400	400	287,26
545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.000	2.000	1.906,09
545100	Material Direktverbrauch	55.000	55.000	49.421,25
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.000	500	1.246,01
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	560.000	560.000	555.785,76
547050	Kanaluntersuchung EKVO	186.000	146.000	116.782,26
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	93.700	93.700	60.146,55
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.916.000	1.916.000	1.385.994,53
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.070.700	1.070.700	1.015.315,78
	<b>Summe Kontengruppe 54</b>	<b>3.902.600</b>	<b>3.861.700</b>	<b>3.210.275,05</b>
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	874.100	852.900	734.344,76
551000	Beamtengehälter	49.700	49.000	52.553,16
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	164.200	161.800	141.622,10
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900	5.500	5.182,20
565000	ZVK-Umlage	75.600	77.200	66.785,72
566000	Beihilfen und Ähnliches	77.300	75.300	80.481,26
	<b>Summe Kontengruppe 55/56</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.080.969,20</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	7.500	9.700	6.241,00
	571000 Abschreibungen Sachanlagen	2.605.700	2.636.700	2.527.746,44
	573000 Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	278,65
	Summe Kontengruppe 57	2.614.200	2.647.400	2.534.266,09
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	46,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	49,40
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	42.200	43.300	41.444,46
	591100 Gebühren	500	500	349,92
	591110 Beiträge	2.000	2.000	2.048,00
	592000 Versicherungen	19.000	19.000	17.968,42
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.500	4.455,88
	594000 Telefonkosten	3.500	3.500	3.225,19
	594500 Portokosten	600	600	698,65
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.400	20.546,35
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	1.050,40
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	96.900	98.200	90.800,00
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	46.200	90.400	212.608,19
	597300 EDV-Kosten	70.400	69.100	50.217,80
	599000 Sonstige Aufwendungen	58.000	58.000	315.049,70
	599100 Abwasserabgabe	1.500	1.500	930,54
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	4.700	4.700	5.310,25
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.100	8.000	5.338,97
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	7.100	7.000	3.286,52
	Summe Kontengruppe 59	378.700	419.200	775.424,64
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.020.700	1.092.700	1.091.464,97
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	121,38
	Summe Kontengruppe 65	1.020.700	1.092.700	1.091.586,35
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	9.163.300	9.243.000	8.692.615,33
	Jahresgewinn/-verlust	-10.700	-47.900	88.260,84

#### Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.880.319 m <sup>3</sup> x 1,59 €/m <sup>3</sup> = rd. 4.579.700 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.901.018 m <sup>2</sup> x 0,66 €/m <sup>2</sup> = rd. 1.914.700 €
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 Ertrag für Hausanschlüsse BG Brombach Ost 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, Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation, Globalberechnung
599000	Sonstige Aufwendungen	enthält Aufwand für Hausanschlüsse BG Brombach Ost 52.500 €

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.522.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.218.200
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.613.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	8.353.400

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl.  Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
	Jahresverlust	10.700			
	Leitungsnetz				
80103004	<u>RÜB Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	2.500.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	750.000	47.100
80112003	<u>Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr</u>				
	Baukosten	240.000	0	240.000	0
	Baunebenkosten	30.000	0	50.000	20.000
80113001	<u>RKB Entenbad</u>				
	Baukosten	0	1.600.000	1.600.000	0
	Baunebenkosten	200.000	100.000	400.000	100.000
80116004	<u>Palmstraße RW</u>				
	Baukosten	700.000	0	700.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80117001	<u>BG Bühl III</u>				
	Baukosten	0	0	1.500.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	400.000	100.000
80118001	<u>RKB Neumatt-Brunnwasser</u>				
	Baukosten	0	0	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	500.000	50.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	300.000	270.000	2.600.000	1.550.000
	Baunebenkosten	0	0	600.000	580.000
81122001	<u>Kanalsanierung Stetten M77 (MW)</u>				
	Baukosten	0	750.000	5.000.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	1.000.000	0
81122002	<u>Röttler Straße (RW)</u>				
	Baukosten	0	0	120.000	0
	Baunebenkosten	30.000	0	30.000	0
	Summe Leitungsnetz	2.100.000	2.720.000	20.140.000	2.597.100
82111001	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	5.000	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	58.300			
	<u>Auflösung von empfangenen Beiträgen</u>	236.600			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	294.900			
	Tilgung von Krediten	2.243.900			
	<u>Tilgung zur Umschuldung von Krediten</u>	0			
	Summe Tilgung von Krediten	2.243.900			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0			
	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</u>	3.698.900			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	8.353.400	2.720.000	20.140.000	2.597.100

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2021 - 2025

### A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
46 Umsatzerlöse	8.542.900	8.504.500	8.492.800	8.479.700	8.484.300
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	75.300	76.200	75.900	77.200	78.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.786.400	3.826.400	3.792.200	3.840.200	3.853.500
<b>ROHERTRAG</b>	<b>4.881.200</b>	<b>4.801.900</b>	<b>4.824.700</b>	<b>4.762.300</b>	<b>4.752.300</b>
53 Sonstige betriebliche Erträge	452.200	448.100	308.400	61.500	91.900
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	901.900	923.800	942.100	960.900	980.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	319.800	323.000	329.300	335.700	342.300
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646.400	2.613.200	2.599.200	2.131.900	2.316.500
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.200	378.700	308.900	320.000	318.000
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.700	1.020.700	954.800	920.300	858.500
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>	<b>-47.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>153.600</b>	<b>27.500</b>

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach  
für die Jahre 2021 - 2025

B. Vermögenspläne

Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.		€	€	€	€	€
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	1.815.000	1.600.000	3.425.000	3.600.000	3.569.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	1.100.000	500.000	1.700.000	1.600.000	1.352.900
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	508.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Investitionen	3.423.000	2.105.000	5.130.000	5.205.000	4.926.900
310000	Tilgung von Krediten	2.155.500	2.243.900	2.241.400	2.162.700	2.002.100
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500	0	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	322.000	294.900	278.100	273.100	275.300
	Jahresverlust	0	10.700	2.500	0	0
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400	0	0	153.600	27.500
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300	3.698.900	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.306.700	8.353.400	7.652.000	7.794.400	7.231.800
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000	1.522.000	732.000	5.000	252.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563.300	2.613.200	2.599.200	2.131.900	2.316.500
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.702.500	4.218.200	4.320.800	5.503.900	4.635.800
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500	0	0	0	0
	Jahresgewinn	60.400	0	0	153.600	27.500
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.306.700	8.353.400	7.652.000	7.794.400	7.231.800