

# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**

## **Wirtschaftsplan 2016 (01. Januar - 31. Dezember 2016)**

### **1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	8.129.900 €
und Aufwand	8.098.400 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	10.661.800 €

### **2. Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 8.034.000 € festgesetzt.

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.170.000 € festgesetzt.

### **4. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	7.491.800	7.211.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	70.000
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>7.591.800</b>	<b>7.281.500</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	26.000	24.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.818.400	2.537.800
<b>5. Rohertrag</b>	<b>4.747.400</b>	<b>4.719.400</b>
6. Sonstige betriebliche Erträge	537.400	606.400
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	657.000	670.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	259.900	259.700
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.541.300	2.462.400
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.000	286.800
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	2.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.413.600	1.462.500
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	200	200
<b>15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST</b>	<b>31.500</b>	<b>184.900</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
460000	Verwaltungsgebühren	6.000	9.000	6.921,01
460100	Schmutzwassergebühren	3.492.300	3.161.400	3.313.750,51
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-162,76
460200	Niederschlagswassergebühren	2.401.800	2.415.000	2.716.579,17
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.260.300	1.281.300	1.242.458,11
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	80.000	81.600	111.139,28
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	181.200	193.100	202.180,25
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	70.200	70.100	70.596,92
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>7.491.800</b>	<b>7.211.500</b>	<b>7.663.462,49</b>
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	100.000	70.000	92.506,73
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.506,73</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	2.000,00
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	7,02
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	460.000	510.000	633.989,06
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	1.000	1.000	96.354,85
534100	Erträge aus Schadensfällen	0	0	493,00
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	47.000	82.100	82.615,84
534210	Kostenerstattung durch Stadt	28.200	11.800	90.020,27
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.500	1.240,34
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	171,68
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>537.400</b>	<b>606.400</b>	<b>906.892,06</b>
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	200	500	581,12
621100	Zinserträge Festgeldanlage	500	2.000	2.278,91
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.860,03</b>
<b>66</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.129.900</b>	<b>7.890.400</b>	<b>8.665.721,31</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
540100	Strombezugskosten	13.000	16.000	10.909,69
540150	Wasserbezugskosten	2.500	2.500	2.176,43
540200	Gasbezugskosten	500	800	318,90
545000	Material Direktv. Unterhaltung	4.000	4.000	4.884,86
545100	Material Direktverbrauch	5.000	0	5.628,56
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	1.000	1.000	465,75
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	420.000	380.000	446.906,98
547050	Kanaluntersuchung EKVO	62.000	62.000	0,00
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	73.000	73.000	57.590,26
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.438.000	1.208.300	1.139.090,77
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	825.400	814.500	877.248,34
	<b>Summe Kontengruppe 54</b>	<b>2.844.400</b>	<b>2.562.100</b>	<b>2.545.220,54</b>
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
550000	Gehälter (Entgelte)	614.500	630.300	551.823,88
551000	Beamtengehälter	42.500	40.500	41.756,26
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	115.400	113.800	103.185,10
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	5.500	3.986,03
565000	ZVK-Umlage	54.400	56.600	51.855,49
566000	Beihilfen und Ähnliches	84.600	83.800	68.600,96
	<b>Summe Kontengruppe 55/56</b>	<b>916.900</b>	<b>930.500</b>	<b>821.207,72</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	570000 Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.452,00
	571000 Abschreibungen Sachanlagen	2.539.800	2.460.900	2.389.259,41
	573000 Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	463,17
	Summe Kontengruppe 57	2.542.300	2.463.400	2.391.174,58
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	27,70
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	41.300	41.300	37.725,40
	591100 Gebühren	500	1.000	337,64
	591110 Beiträge	2.000	2.000	1.347,00
	592000 Versicherungen	19.000	19.000	17.840,25
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.000	4.000	4.273,44
	594000 Telefonkosten	4.200	4.200	3.941,49
	594500 Portokosten	500	500	455,02
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	9.000	8.000	8.911,59
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	3.000	3.000	2.566,25
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	85.800	81.700	83.267,64
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	129.400	5.300	44.138,04
	597300 EDV-Kosten	50.000	97.500	87.440,65
	599000 Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	774.039,15
	599100 Abwasserabgabe	2.000	2.000	0,00
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.500	3.500	3.867,70
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	24.000	11.000	6.603,88
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	800	800	587,93
	Summe Kontengruppe 59	381.000	286.800	1.077.370,77
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.413.600	1.462.500	1.534.134,36
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	17,94
	Summe Kontengruppe 65	1.413.600	1.462.500	1.534.152,30
<b>66</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	661000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	200	200	146,00
	Summe Kontengruppe 68	200	200	146,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.098.400</b>	<b>7.705.500</b>	<b>8.369.271,91</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>31.500</b>	<b>184.900</b>	<b>296.449,40</b>

#### Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.959.597 m <sup>3</sup> x 1,18 €/m <sup>3</sup> = 3.492.300 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.729.353 m <sup>2</sup> x 0,88 €/m <sup>2</sup> = 2.401.800 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB des Straßenbauamtes u. der Autobahnmeisterei
532100	Erträge aus SW-Gebührenausgleichsrückstellung	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 151.700,00 Schmutzwasser 126.000,00 Niederschlagswasser 98.300,00 Regenüberlaufbecken 44.000,00
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, Generalentwässerungspläne

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2016 €
<b>Einnahmen</b>	
Jahresgewinn	31.500
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	55.000
Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	8.034.000
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.541.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>10.661.800</b>

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
<b>Ausgaben</b>					
	Jahresverlust	0			
<b>Leitungsnetz</b>					
80103003	<b><u>Rebgasse (MW + RW)</u></b>				
	Baukosten	0	370.000	500.000	130.000
	Baunebenkosten	130.000	0	150.000	20.000
80111002	<b><u>BG Belist</u></b>				
	Baukosten	0	1.150.000	1.150.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	150.000	100.000
80111003	<b><u>BG Soormatt</u></b>				
	Baukosten	645.000	0	645.000	0
	Baunebenkosten	0	0	75.000	75.000
80113001	<b><u>RKB Entenbad, RW</u></b>				
	Baukosten	0	1.500.000	2.000.000	0
	Baunebenkosten	250.000	150.000	500.000	100.000
80116001	<b><u>Hangstraße MW</u></b>				
	Baukosten	0	0	130.000	0
	Baunebenkosten	30.000	0	30.000	0
80116002	<b><u>Stettengasse MW</u></b>				
	Baukosten	60.000	0	60.000	0
	Baunebenkosten	15.000	0	15.000	0
81110001	<b><u>Kanalsanierung Brombach</u></b>				
	Baukosten	330.000	0	2.500.000	2.170.000
	Baunebenkosten	20.000	0	350.000	130.000
81113002	<b><u>Kanalsanierung Tülingen, TS</u></b>				
	Baukosten	500.000	0	800.000	0
	Baunebenkosten	0	0	200.000	150.000
81113003	<b><u>Baslerstraße, Aicheleknotten</u></b>				
	Baukosten	340.000	0	1.200.000	0
	Baunebenkosten	40.000	0	300.000	60.000
81114001	<b><u>Kanalsanierung Innenstadt</u></b>				
	Baukosten	500.000	0	2.000.000	0
	Baunebenkosten	0	0	500.000	200.000
	<b>Summe Leitungsnetz</b>	<b>2.910.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>13.255.000</b>	<b>3.135.000</b>
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0		
	<b>Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	70.200			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	181.200			
	<b>Summe Auflösung empf. Ertragszusch.</b>	<b>251.400</b>			
	Tilgung von Krediten	1.904.600			
	<b>Summe Tilgung von Krediten</b>	<b>1.904.600</b>			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	31.500			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.562.300			
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>10.661.800</b>	<b>3.170.000</b>	<b>13.255.000</b>	<b>3.135.000</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2015 - 2019

### A. Erfolgspläne

<b>Konto Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
46 Umsatzerlöse	7.211.500	7.491.800	7.435.600	7.518.100	7.512.300
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	100.000	83.000	134.000	143.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	24.300	26.000	26.300	26.600	26.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.537.800	2.818.400	2.795.800	2.829.000	2.839.800
<b>ROHERTRAG</b>	<b>4.719.400</b>	<b>4.747.400</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.796.500</b>	<b>4.788.600</b>
53 Sonstige betriebliche Erträge	606.400	537.400	632.900	611.100	557.800
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	670.800	657.000	670.000	683.300	696.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	259.700	259.900	264.900	270.100	275.400
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.462.400	2.541.300	2.558.800	2.701.100	2.713.300
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.800	381.000	363.300	271.100	275.400
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	700	200	200	200
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462.500	1.413.600	1.397.100	1.383.700	1.334.700
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	200	200	200	200	200
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>	<b>184.900</b>	<b>31.500</b>	<b>74.300</b>	<b>97.300</b>	<b>49.700</b>

## Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

### für die Jahre 2015 - 2019

#### **B. Vermögenspläne**

Konto Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	1.640.000	2.660.000	2.259.200	1.510.000	1.000.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	0	250.000	900.000	1.550.000	2.050.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000	2.000	2.000	3.000	2.000
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.645.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>3.161.200</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.052.000</b>
310000	Tilgung von Krediten	1.771.100	1.904.600	2.005.900	2.145.000	2.324.100
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	263.200	251.400	257.000	248.100	240.600
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	184.900	31.500	74.300	97.300	49.700
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.851.000	5.562.300	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.715.200</b>	<b>10.661.800</b>	<b>5.498.400</b>	<b>5.553.400</b>	<b>5.666.400</b>
	<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	71.000	55.000	310.000	50.000	50.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.462.400	2.541.300	2.558.800	2.701.100	2.713.300
310000	Kreditaufnahmen	5.996.900	8.034.000	2.555.300	2.705.000	2.853.400
	Jahresgewinn	184.900	31.500	74.300	97.300	49.700
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.715.200</b>	<b>10.661.800</b>	<b>5.498.400</b>	<b>5.553.400</b>	<b>5.666.400</b>