

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Wirtschaftsplan 2019 (01. Januar - 31. Dezember 2019)

#### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Erfolgsplan: Ertrag                   | 8.872.100 €  |
| und Aufwand                           | 8.784.800 €  |
| Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben | 11.592.300 € |

#### 2. Kreditermächtigung

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf festgesetzt. | 8.902.500 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 600.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

#### 4. Kassenkredit

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

## Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

|                                                                            | 2019<br>€            | 2018<br>€              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 7.837.500            | 7.562.400              |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 200.000              | 150.000                |
| 3. Gesamtleistung                                                          | <u>8.037.500</u>     | <u>7.712.400</u>       |
| 4. Materialaufwand                                                         |                      |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren     | 49.200               | 47.000                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 3.509.000            | 3.426.000              |
| 5. Rohertrag                                                               | <u>4.479.300</u>     | <u>4.239.400</u>       |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 802.700              | 1.256.100              |
| 7. Personalaufwand                                                         |                      |                        |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 803.100              | 758.000                |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 278.400              | 269.000                |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 2.577.500            | 2.576.900              |
| 9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 1.000                | 1.000                  |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                     | 312.100              | 771.300                |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 31.900               | 0                      |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 1.254.200            | 1.296.100              |
| 13. Außerordentliches Ergebnis                                             | 0                    | 0                      |
| 14. Sonstige Steuern                                                       | <u>300</u>           | <u>300</u>             |
| 15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST                                       | <u><u>87.300</u></u> | <u><u>-177.100</u></u> |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Erfolgsplan

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung                                           | Planansatz<br>2019<br>€ | Planansatz<br>2018<br>€ | Ergebnis<br>2017<br>€ |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 46                | Umsatzerlöse                                          |                         |                         |                       |
| 460000            | Verwaltungsgebühren                                   | 13.000                  | 13.000                  | 10.920,42             |
| 460100            | Schmutzwassergebühren                                 | 3.978.100               | 3.586.100               | 3.138.168,45          |
| 460110            | Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre               | 0                       | 0                       | -86,25                |
| 460200            | Niederschlagswassergebühren                           | 2.137.200               | 2.286.300               | 2.181.404,73          |
| 460210            | Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre         | 0                       | 0                       | -48,96                |
| 461000            | Straßenentwässerungsbeitrag                           | 1.331.800               | 1.340.800               | 1.280.281,97          |
| 461100            | Kostenersatz für Anlagen Dritter                      | 100.000                 | 90.000                  | 100.919,24            |
| 468000            | Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge                   | 208.000                 | 176.700                 | 175.330,00            |
| 468100            | Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen                | 69.400                  | 69.500                  | 70.066,00             |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 46</b>                          | <b>7.837.500</b>        | <b>7.562.400</b>        | <b>6.956.955,60</b>   |
| 51                | Andere aktivierte Eigenleistungen                     |                         |                         |                       |
| 510000            | Andere Aktivierte Eigenleistungen                     | 200.000                 | 150.000                 | 105.760,99            |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 51</b>                          | <b>200.000</b>          | <b>150.000</b>          | <b>105.760,99</b>     |
| 53                | Sonstige betriebliche Erträge                         |                         |                         |                       |
| 532100            | Erträge a. SW-Gebührenaussgleichsrückstellung         | 424.900                 | 688.000                 | 554.820,31            |
| 532200            | Erträge a. RW-Gebührenaussgleichsrückstellung         | 192.000                 | 92.000                  | 323.592,86            |
| 534000            | Übrige Sonstige Erträge                               | 1.800                   | 211.000                 | 1.644,12              |
| 534100            | Erträge aus Schadensfällen                            | 0                       | 0                       | 532,42                |
| 534200            | Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe | 50.200                  | 48.800                  | 48.354,52             |
| 534210            | Kostenerstattung durch Stadt                          | 132.800                 | 215.300                 | 148.104,13            |
| 534300            | Miet- und Pachteinnahmen                              | 1.000                   | 1.000                   | 1.240,34              |
| 534400            | Erträge aus Nebenforderungen                          | 0                       | 0                       | 48,00                 |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 53</b>                          | <b>802.700</b>          | <b>1.256.100</b>        | <b>1.078.336,70</b>   |
| 62                | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  |                         |                         |                       |
| 621000            | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                     | 31.900                  | 0                       | 0,00                  |
| 621100            | Zinserträge Festgeldanlage                            | 0                       | 0                       | 2,84                  |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 62</b>                          | <b>31.900</b>           | <b>0</b>                | <b>2,84</b>           |
| 66                | Außerordentliche Erträge                              |                         |                         |                       |
| 660000            | Außerordentlicher Ertrag                              | 0,00                    | 0                       | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                                  | <b>8.872.100</b>        | <b>8.968.500</b>        | <b>8.141.056,13</b>   |
| 54                | Materialaufwand                                       |                         |                         |                       |
| 540100            | Strombezugskosten                                     | 14.000                  | 13.000                  | 13.886,31             |
| 540150            | Wasserbezugskosten                                    | 3.500                   | 2.500                   | 3.213,48              |
| 540200            | Gasbezugskosten                                       | 500                     | 500                     | 293,31                |
| 545000            | Material Direktv. Unterhaltung                        | 14.700                  | 14.000                  | 285,45                |
| 545100            | Material Direktverbrauch                              | 15.000                  | 15.000                  | 45.431,63             |
| 545200            | Material Direktv. Arbeitskleidung                     | 1.500                   | 2.000                   | 764,43                |
| 547000            | Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung                   | 740.000                 | 826.000                 | 465.692,50            |
| 547050            | Kanaluntersuchung EKVO                                | 193.000                 | 167.000                 | 126.796,38            |
| 547100            | Bezogene Fremdleistungen - Sonstige                   | 70.300                  | 68.000                  | 63.099,93             |
| 547200            | Betriebskostenumlage an Wieseverband                  | 1.737.900               | 1.568.800               | 1.206.160,11          |
| 547210            | Finanzkostenumlage an Wieseverband                    | 767.800                 | 796.200                 | 877.271,76            |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 54</b>                          | <b>3.558.200</b>        | <b>3.473.000</b>        | <b>2.802.895,29</b>   |
| 55/56             | Personalaufwand                                       |                         |                         |                       |
| 550000            | Gehälter (Entgelte)                                   | 755.300                 | 713.500                 | 658.082,98            |
| 551000            | Beamtengehälter                                       | 47.800                  | 44.500                  | 45.608,93             |
| 560000            | AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung           | 136.600                 | 133.800                 | 126.021,96            |
| 562000            | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                     | 5.500                   | 5.500                   | 4.258,11              |
| 565000            | ZVK-Umlage                                            | 67.100                  | 60.900                  | 60.380,35             |
| 566000            | Beihilfen und Ähnliches                               | 69.200                  | 68.800                  | 63.305,41             |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 55/56</b>                       | <b>1.081.500</b>        | <b>1.027.000</b>        | <b>957.657,74</b>     |

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung                                         | Planansatz<br>2019<br>€ | Planansatz<br>2018<br>€ | Ergebnis<br>2017<br>€ |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 57                | <b>Abschreibungen</b>                               |                         |                         |                       |
| 570000            | Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände       | 5.700                   | 600                     | 4.780,06              |
| 571000            | Abschreibungen Sachanlagen                          | 2.571.800               | 2.576.300               | 2.512.767,88          |
| 573000            | Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000                   | 1.000                   | 649,31                |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 57</b>                        | <b>2.578.500</b>        | <b>2.577.900</b>        | <b>2.518.197,25</b>   |
| 59                | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           |                         |                         |                       |
| 582000            | Verluste aus Abgang des Anlagevermögens             | 0                       | 0                       | 123,00                |
| 584100            | Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen        | 0                       | 0                       | 538,61                |
| 591000            | Mieten und Pachten - Aufwendungen                   | 40.000                  | 44.000                  | 38.832,26             |
| 591100            | Gebühren                                            | 800                     | 500                     | 279,96                |
| 591110            | Beiträge                                            | 2.000                   | 2.000                   | 1.979,00              |
| 592000            | Versicherungen                                      | 20.000                  | 18.000                  | 19.276,62             |
| 593000            | Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften                | 5.000                   | 5.000                   | 4.134,23              |
| 594000            | Telefonkosten                                       | 4.000                   | 4.000                   | 3.290,31              |
| 594500            | Portokosten                                         | 500                     | 500                     | 773,11                |
| 595000            | Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit            | 2.500                   | 2.500                   | 3.633,07              |
| 596000            | Reiseaufwand, Auslösungen                           | 3.500                   | 3.500                   | 6.988,55              |
| 597000            | Verwaltungskostenbeitrag Stadt                      | 85.200                  | 86.800                  | 82.200,00             |
| 597100            | Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten                 | 47.600                  | 111.400                 | 151.632,23            |
| 597300            | EDV-Kosten                                          | 77.500                  | 88.800                  | 74.653,06             |
| 599000            | Sonstige Aufwendungen                               | 500                     | 382.500                 | 64.423,29             |
| 599100            | Abwasserabgabe                                      | 1.500                   | 2.000                   | 1.467,39              |
| 599200            | Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen                    | 3.000                   | 3.000                   | 5.118,86              |
| 599400            | Aus-/Fortbildungskosten                             | 15.000                  | 16.000                  | 23.129,54             |
| 599900            | Kosten des Zahlungsverkehrs                         | 3.500                   | 800                     | 3.452,35              |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 59</b>                        | <b>312.100</b>          | <b>771.300</b>          | <b>485.925,44</b>     |
| 65                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             |                         |                         |                       |
| 651000            | Zinsaufwendungen Darlehen                           | 1.254.200               | 1.295.100               | 1.275.109,21          |
| 651010            | Gebührenaufwand Darlehen                            | 0                       | 0                       | 5.000,00              |
| 652000            | Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro               | 0                       | 1.000                   | 82,69                 |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 65</b>                        | <b>1.254.200</b>        | <b>1.296.100</b>        | <b>1.280.191,90</b>   |
| 66                | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                |                         |                         |                       |
| 661000            | Außerordentlicher Aufwand                           | 0                       | 0                       | 0,00                  |
| 68                | <b>Sonstige Steuern</b>                             |                         |                         |                       |
| 681000            | Kraftfahrzeugsteuer                                 | 300                     | 300                     | 306,00                |
|                   | <b>Summe Kontengruppe 68</b>                        | <b>300</b>              | <b>300</b>              | <b>306,00</b>         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>8.784.800</b>        | <b>9.145.600</b>        | <b>8.045.173,62</b>   |
|                   | <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                        | <b>87.300</b>           | <b>-177.100</b>         | <b>95.882,51</b>      |

#### Erläuterung:

|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4601.. | Schmutzwassergebühren                           | 2.861.952 m³ x 1,39 €/m³ = 3.978.100 €                                                                                                                                                                                                         |
| 4602.. | Niederschlagswassergebühren                     | 2.812.087 m² x 0,76 €/m² = 2.137.200 €                                                                                                                                                                                                         |
| 461100 | Kostenersatz für Anlagen Dritter                | Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei                                                                                                                                                                                            |
| 532100 | Erträge a. SW-Gebührenausschleichsrückstellung  | Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr                                                                                                                                                                                              |
| 532200 | Erträge a. RW-Gebührenausschleichsrückstellung  | Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr                                                                                                                                                                                        |
| 534200 | Kostenerstattung Wieseverband und Eigenbetriebe | Anteil. Kostenersatz des WV für Geschäftsführung des WV                                                                                                                                                                                        |
| 534210 | Kostenerstattung durch Stadt                    | Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen                                                                                  |
| 547000 | Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung             | Störfallsuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 75.000 €; Deckelerneuerung 150.000 €; Anlagenreparaturen 9.000 €; Schädlingsbekämpfung 49.000 €; Reparaturen an eigenen und fremden RÜB 242.000 €; |
| 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                                                                                                                                                    |
| 621000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge               | Zinsersatz städt. Kanalbeiträge                                                                                                                                                                                                                |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

## Vermögensplan

| Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2019<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Einnahmen                                                               |                     |
| Jahresgewinn                                                            | 87.300              |
| Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)                                  | 25.000              |
| Empfangene Ertragszuschüsse                                             | 0                   |
| Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung                                | 8.902.500           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände | 2.577.500           |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                          | 0                   |
| Summe Einnahmen Vermögensplan                                           | 11.592.300          |

| Auftrag                      | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Gesamt-<br>aufwand | bereitgest.<br>einschl. |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                              |                                                | €              | €                                 | €                  | Vorjahr<br>€            |
|                              | Ausgaben                                       |                |                                   |                    |                         |
|                              | Jahresverlust                                  | 0              |                                   |                    |                         |
|                              | Leitungsnetz                                   |                |                                   |                    |                         |
| 80103004                     | <u>RÜB Wölblinstraße (MW)</u>                  |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 0              | 0                                 | 2.500.000          | 0                       |
|                              | Baunebenkosten                                 | 50.000         | 0                                 | 750.000            | 47.100                  |
| 80111003                     | <u>Baugebiet Soormatt</u>                      |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 760.000        | 0                                 | 760.000            | 0                       |
|                              | Baunebenkosten                                 | 130.000        | 0                                 | 190.000            | 60.000                  |
| 80113003                     | <u>BG Hugematt / Brombach Ost</u>              |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 0              | 600.000                           | 600.000            | 0                       |
|                              | Baunebenkosten                                 | 50.000         | 0                                 | 150.000            | 100.000                 |
| 80116004                     | <u>Palmstraße RW</u>                           |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 600.000        | 0                                 | 600.000            | 0                       |
|                              | Baunebenkosten                                 | 130.000        | 0                                 | 150.000            | 20.000                  |
| 80117001                     | <u>BG Bühl III</u>                             |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 0              | 0                                 | 1.250.000          | 0                       |
|                              | Baunebenkosten                                 | 50.000         | 0                                 | 250.000            | 50.000                  |
| 81110001                     | <u>Kanalsanierung Brombach</u>                 |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 200.000        | 0                                 | 2.700.000          | 2.500.000               |
|                              | Baunebenkosten                                 | 0              | 0                                 | 550.000            | 150.000                 |
| 81114001                     | <u>Kanalsanierung Innenstadt</u>               |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 750.000        | 0                                 | 2.300.000          | 1.400.000               |
|                              | Baunebenkosten                                 | 200.000        | 0                                 | 580.000            | 380.000                 |
| 81117001                     | <u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u> |                |                                   |                    |                         |
|                              | Baukosten                                      | 50.000         | 0                                 | 1.600.000          | 300.000                 |
|                              | Baunebenkosten                                 | 50.000         | 0                                 | 400.000            | 125.000                 |
|                              | Summe Leitungsnetz                             | 3.020.000      | 600.000                           | 15.330.000         | 5.132.100               |
| 82110002                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 1.100.000      | 0                                 |                    |                         |
|                              | Fernwirktechnik                                |                |                                   |                    |                         |
| 82111001                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 14.600         | 0                                 |                    |                         |
|                              | Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /           | 1.114.600      | 0                                 |                    |                         |
|                              | Fahrzeuge und Geräte                           |                |                                   |                    |                         |
|                              | Auflösung von empfangenen Zuschüssen           | 69.400         |                                   |                    |                         |
|                              | Auflösung von empfangenen Beiträgen            | 208.000        |                                   |                    |                         |
|                              | Summe Auflösung empf. Ertragszusch.            | 277.400        |                                   |                    |                         |
|                              | Tilgung von Krediten                           | 2.139.700      |                                   |                    |                         |
|                              | Summe Tilgung von Krediten                     | 2.139.700      |                                   |                    |                         |
|                              | Ausgleich Gebührenunterdeckungen               | 87.300         |                                   |                    |                         |
|                              | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren          | 4.953.300      |                                   |                    |                         |
| Summe Ausgaben Vermögensplan |                                                | 11.592.300     | 600.000                           | 15.330.000         | 5.132.100               |

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach  
für die Jahre 2018 - 2022

A. Erfolgspläne

| Konto Bezeichnung                                                               | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        | 2021<br>€        | 2022<br>€        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 46 Umsatzerlöse                                                                 | 7.562.400        | 7.837.500        | 7.854.500        | 8.508.500        | 8.570.500        |
| 51 Andere aktivierte Eigenleistungen                                            | 150.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 54 Materialaufwand                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und bezogene Waren       | 47.000           | 49.200           | 49.400           | 50.100           | 50.900           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 3.426.000        | 3.509.000        | 3.436.300        | 3.427.300        | 3.424.700        |
| <b>ROHERTRAG</b>                                                                | <b>4.239.400</b> | <b>4.479.300</b> | <b>4.568.800</b> | <b>5.231.100</b> | <b>5.294.900</b> |
| 53 Sonstige betriebliche Erträge                                                | 1.256.100        | 802.700          | 770.600          | 152.800          | 155.700          |
| 55/56 Personalaufwand                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                           | 758.000          | 803.100          | 833.100          | 849.600          | 866.500          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-<br>sorgung und Unterstützung | 269.000          | 278.400          | 287.800          | 293.400          | 299.100          |
| 57 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 2.576.900        | 2.577.500        | 2.623.200        | 2.773.800        | 2.947.100        |
| 57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände                               | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.100            |
| 59 Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 771.300          | 312.100          | 318.200          | 317.700          | 317.500          |
| 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                         | 0                | 31.900           | 29.800           | 26.600           | 23.300           |
| 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 1.296.100        | 1.254.200        | 1.238.300        | 1.218.200        | 1.200.000        |
| 66 Außerordentliches Ergebnis                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 68 Sonstige Steuern                                                             | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>                                               | <b>-177.100</b>  | <b>87.300</b>    | <b>67.300</b>    | <b>-43.500</b>   | <b>-157.700</b>  |

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach  
für die Jahre 2018 - 2022

B. Vermögenspläne

| Konto<br>Nr.          | Bezeichnung                                  | 2018<br>€ | 2019<br>€  | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02000                 | Grundstücke                                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 04000                 | Leitungsnetz                                 |           |            |           |           |           |
|                       | Abwasserkanäle                               | 2.130.000 | 2.970.000  | 2.060.000 | 1.430.000 | 2.500.000 |
|                       | Regenüberlauf-/klärbecken                    | 100.000   | 50.000     | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.650.000 |
| 07200                 | Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.    | 495.200   | 1.114.600  | 138.000   | 3.000     | 3.000     |
|                       | Summe Investitionen                          | 2.725.200 | 4.134.600  | 4.598.000 | 3.833.000 | 4.153.000 |
| 310000                | Tilgung von Krediten                         | 2.020.800 | 2.139.700  | 2.275.900 | 2.356.400 | 2.457.000 |
| 260000                | Auflösung von Ertragszuschüssen              | 246.200   | 277.400    | 265.300   | 246.200   | 228.400   |
|                       | Jahresverlust                                | 177.100   | 0          | 0         | 43.500    | 157.700   |
|                       | Ausgleich Gebührenunterdeckungen             | 0         | 87.300     | 67.300    | 0         | 0         |
|                       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren        | 4.604.000 | 4.953.300  | 0         | 0         | 0         |
|                       | Summe Ausgaben                               | 9.773.300 | 11.592.300 | 7.206.500 | 6.479.100 | 6.996.100 |
| <u>Deckungsmittel</u> |                                              |           |            |           |           |           |
| 260000                | Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)       | 360.700   | 25.000     | 60.000    | 110.000   | 402.000   |
| 260000                | Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage) | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 571000                | Abschreibungen auf Sachanlagen               | 2.576.900 | 2.577.500  | 2.623.200 | 2.773.800 | 2.947.100 |
| 310000                | Kreditaufnahmen                              | 6.835.700 | 8.902.500  | 4.456.000 | 3.595.300 | 3.647.000 |
|                       | Jahresgewinn                                 | 0         | 87.300     | 67.300    | 0         | 0         |
|                       | erübrigte Mittel aus Vorjahren               | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                       | Summe Einnahmen                              | 9.773.300 | 11.592.300 | 7.206.500 | 6.479.100 | 6.996.100 |