

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2020
(01. Januar - 31. Dezember 2020)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	9.146.400 €
und Aufwand	9.086.000 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	10.306.700 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 4.702.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.730.000 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	8.242.400	7.837.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3. Gesamtleistung	8.442.400	8.037.500
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	86.600	49.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.815.900	3.509.000
5. Rohertrag	4.539.900	4.479.300
6. Sonstige betriebliche Erträge	704.000	802.700
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	872.300	803.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301.400	278.400
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.563.300	2.577.500
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.400	312.100
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	31.900
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.800	1.254.200
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	60.400	87.300

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.599,68
	460100 Schmutzwassergebühren	4.239.000	3.978.100	3.302.895,30
	460110 Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	-185,31
	460200 Niederschlagswassergebühren	2.249.000	2.137.200	2.278.479,81
	460210 Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
	461000 Straßenentwässerungsbeitrag	1.319.400	1.331.800	1.268.155,92
	461100 Kostenersatz für Anlagen Dritter	100.000	100.000	125.572,54
	468000 Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	252.600	208.000	201.066,50
	468100 Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	69.400	69.400	69.451,00
	Summe Kontengruppe 46	8.242.400	7.837.500	7.257.035,44
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	510000 Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	161.626,54
	Summe Kontengruppe 51	200.000	200.000	161.626,54
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	532100 Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	465.500	424.900	688.049,05
	532200 Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	110.400	192.000	92.000,00
	534000 Übrige Sonstige Erträge	1.800	1.800	3.374,51
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	207,96
	534200 Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	11.400	50.200	54.285,12
	534210 Kostenerstattung durch Stadt	113.700	132.800	309.233,82
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.000	1.240,34
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	1.581,59
	Summe Kontengruppe 53	704.000	802.700	1.149.972,39
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	31.900	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	31.900	0,00
66	Außerordentliche Erträge			
	660000 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Summe Erträge	9.146.400	8.872.100	8.568.634,37
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	14.200	14.000	13.068,68
	540150 Wasserbezugskosten	3.500	3.500	3.212,57
	540200 Gasbezugskosten	400	500	291,81
	545000 Material Direktv. Unterhaltung	2.000	14.700	1.212,05
	545100 Material Direktverbrauch	65.000	15.000	67.410,87
	545200 Material Direktv. Arbeitskleidung	1.500	1.500	1.230,37
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	656.000	740.000	628.517,71
	547050 Kanaluntersuchung EKVO	161.000	193.000	139.736,19
	547100 Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	98.300	70.300	60.577,91
	547200 Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.879.100	1.737.900	1.386.089,88
	547210 Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.021.500	767.800	761.642,02
	Summe Kontengruppe 54	3.902.500	3.558.200	3.062.990,06
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	823.300	755.300	660.459,84
	551000 Beamtengehälter	49.000	47.800	48.296,24
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	152.800	136.600	125.516,28
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000	5.500	5.072,57
	565000 ZVK-Umlage	72.500	67.100	61.505,49
	566000 Beihilfen und Ähnliches	70.100	69.200	76.703,36
	Summe Kontengruppe 55/56	1.173.700	1.081.500	977.553,78

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	6.400	5.700	5.305,35
	571000 Abschreibungen Sachanlagen	2.556.900	2.571.800	2.527.198,71
	573000 Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.116,56
	Summe Kontengruppe 57	2.564.300	2.578.500	2.534.620,62
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	287,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	36,41
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	42.200	40.000	39.223,01
	591100 Gebühren	500	800	349,92
	591110 Beiträge	2.000	2.000	2.032,00
	592000 Versicherungen	20.000	20.000	17.964,42
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	5.000	4.088,25
	594000 Telefonkosten	3.500	4.000	3.373,95
	594500 Portokosten	500	500	870,79
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	6.882,43
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	3.406,07
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	90.800	85.200	83.500,00
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	53.400	47.600	59.163,00
	597300 EDV-Kosten	45.000	77.500	49.637,86
	599000 Sonstige Aufwendungen	500	500	498.335,09
	599100 Abwasserabgabe	1.500	1.500	1.252,65
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	3.000	3.000	4.225,37
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	8.000	15.000	2.800,05
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000	3.500	5.500,36
	Summe Kontengruppe 59	287.400	312.100	782.928,63
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.157.800	1.254.200	1.210.335,62
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	5,66
	Summe Kontengruppe 65	1.157.800	1.254.200	1.210.341,28
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	9.086.000	8.784.800	8.568.634,37
	Jahresgewinn/-verlust	60.400	87.300	0,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	3.049.631 m ³ x 1,39 €/m ³ = rd. 4.239.000 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.959.196 m ² x 0,76 €/m ² = rd. 2.249.000 €
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
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 9.000 €; Schädlingsbekämpfung 75.000 €; Reparaturen an eigenen und fremden RÜB 92.000 €;
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, Abwassergebührenkalkulation

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	60.400
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.702.500
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.563.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	10.306.700

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
	Ausgaben				
	Jahresverlust	0			
	Leitungsnetz				
80103004	<u>RÜB Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	2.500.000	0
	Baunebenkosten	150.000	0	750.000	97.100
80113001	<u>RKB Entenbad</u>				
	Baukosten	700.000	900.000	1.600.000	0
	Baunebenkosten	250.000	0	400.000	150.000
80113003	<u>BG Hugematt / Brombach Ost</u>				
	Baukosten	600.000	0	600.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80114001	<u>Teichstraße Umstellung auf Trennsystem</u>				
	Baukosten	0	2.000.000	2.000.000	0
	Baunebenkosten	50.000	500.000	600.000	50.000
80118002	<u>BG Neumatt-Brunnwasser</u>				
	Baukosten	0	0	700.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	160.000	50.000
80119001	<u>Wirkergasse - Brombach</u>				
	Baukosten	0	330.000	330.000	0
	Baunebenkosten	90.000	0	90.000	0
81110001	<u>Kanalsanierung Brombach</u>				
	Baukosten	250.000	0	2.700.000	2.700.000
	Baunebenkosten	50.000	0	550.000	150.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	150.000	0	2.300.000	2.150.000
	Baunebenkosten	0	0	580.000	580.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	500.000	0	1.600.000	350.000
	Baunebenkosten	75.000	0	400.000	175.000
	Summe Leitungsnetz	2.915.000	3.730.000	18.010.000	6.602.100
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.000	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. / Fahrzeuge und Geräte	508.000	0		
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	69.400			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	252.600			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	322.000			
	Tilgung von Krediten	2.155.500			
	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500			
	Summe Tilgung von Krediten	3.326.000			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	10.306.700	3.730.000	18.010.000	6.602.100

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
46 Umsatzerlöse	7.837.500	8.242.400	8.595.900	8.738.100	8.736.800
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	49.200	86.600	87.600	89.100	90.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.509.000	3.815.900	3.819.900	3.853.800	3.852.300
ROHERTRAG	4.479.300	4.539.900	4.888.400	4.995.200	4.993.900
53 Sonstige betriebliche Erträge	802.700	704.000	274.300	270.300	53.300
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	803.100	872.300	889.600	907.200	925.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	278.400	301.400	307.300	313.300	319.400
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.577.500	2.563.300	2.666.000	2.793.600	2.849.900
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.100	287.400	371.800	272.300	271.100
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.900	0	0	0	0
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.200	1.157.800	1.132.700	1.105.900	1.083.000
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	87.300	60.400	-206.000	-128.100	-402.900

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2019 - 2023

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	2.970.000	1.815.000	1.980.000	2.400.000	3.835.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	50.000	1.100.000	1.800.000	1.650.000	1.003.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	1.114.600	508.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Investitionen	4.134.600	3.423.000	3.783.000	4.053.000	4.841.000
310000	Tilgung von Krediten	2.139.700	2.155.500	2.323.900	2.422.700	2.469.700
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0	1.170.500	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	277.400	322.000	321.800	293.700	287.200
	Jahresverlust	0	0	206.000	128.100	402.900
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	87.300	60.400	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.953.300	3.175.300	0	0	0
	Summe Ausgaben	11.592.300	10.306.700	6.634.700	6.897.500	8.000.800
<u>Deckungsmittel</u>						
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	25.000	1.810.000	732.000	60.000	402.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.577.500	2.563.300	2.666.000	2.793.600	2.849.900
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	8.902.500	4.702.500	3.236.700	4.043.900	4.748.900
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	1.170.500	0	0	0
	Jahresgewinn	87.300	60.400	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	11.592.300	10.306.700	6.634.700	6.897.500	8.000.800