

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 |
| | Summe Kontengruppe 46 | 8.504.500 | 8.542.900 | 7.916.788,22 |
| 51 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 510000 Andere Aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 200.000 | 107.622,15 |
| | Summe Kontengruppe 51 | 200.000 | 200.000 | 107.622,15 |
| 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 |
| | Summe Kontengruppe 53 | 448.100 | 452.200 | 756.395,44 |
| 62 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 621000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 70,36 |
| | 621100 Zinserträge Festgeldanlage | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Kontengruppe 62 | 0 | 0 | 70,36 |
| 66 | Außerordentliche Erträge | | | |
| | 660000 Außerordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Erträge | 9.152.600 | 9.195.100 | 8.780.876,17 |
| 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 |
| | Summe Kontengruppe 54 | 3.902.600 | 3.861.700 | 3.210.275,05 |
| 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 |
| | Summe Kontengruppe 55/56 | 1.246.800 | 1.221.700 | 1.080.969,20 |

| 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 ³ x 1,59 €/m ³ = rd. 4.579.700 € |
| 4602.. | Niederschlagswassergebühren | 2.901.018 m ² x 0,66 €/m ² = 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 |
| ROHERTRAG | 4.881.200 | 4.801.900 | 4.824.700 | 4.762.300 | 4.752.300 |
| 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 |
| JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST | -47.900 | -10.700 | -2.500 | 153.600 | 27.500 |

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 |