



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser	1
Wirtschaftsplan 2020	1
Inhaltsverzeichnis	2
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	9
Zulässige Kreditaufnahme	10
Stellenplan 2020	11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	14
Übersicht über den Stand der Schulden	14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von 4.331.558,00 €

mit einem Gewinn von 66,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.407.790,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird auf

festgesetzt. 3.552.333,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen

Verpflichtungsermächtigungen wird auf

festgesetzt. 150.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

festgesetzt. 866.310,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 17. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,24 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,49 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	647.422 €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	183.883 €

Mit dem Wegfall eines Grobeinleiters fällt auch dessen Einleitungsmenge weg. Diese Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.143.700,- € des Vorjahres auf 2.201.500,- €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an die beiden Abwasserzweckverbände. Da zwei Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen. Da auch der Abwasserzweckverband das Abwasser in die Kläranlage Bandlegrund führt, trifft ihn dieser Effekt ebenfalls.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 11.000,- Euro erhöht. Im Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind zwei Umschuldungen im Jahr 2019, bei denen unter wesentlich besseren Konditionen prolongiert werden konnte.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 4.407.790,- €. Davon entfallen 3.137.375,- € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
90814004	Erweiterung RÜB Haltingen	- 2.000.000,00 €	
90818005	Schulweg / Hirschackerweg (MW)	- 250.000,00 €	
90818015	Nonnenholzstraße Restkosten (MW)	- 5.000,00 €	
90819003	Güterstraße (MW + RW)	- 270.000,00 €	
90819006	Pumpstation (NWU) (MW)	- 60.000,00 €	
90819007	Sundgaustr./Grenzstr. Restkosten (MW)	- 5.000,00 €	
90820001	Bläsiring (MW)	- 250.000,00 €	
90820002	Pumpstation (LOFO) (SW)	- 50.000,00 €	
90820003	Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	- 30.000,00 €	
90820004	Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)	- 10.000,00 €	
90820005	Erstellung Sanierungsfahrplan	- 50.000,00 €	
90820006	Erstellung Einleiterkataster	- 20.000,00 €	
90820007	Bayerstraße	-	150.000,00 €
90820100	Hausanschlüsse	- 50.000,00 €	
90820400	Werkzeuge und Geräte	- 5.000,00 €	
90820410	Geräte Schädlingsbekämpfung	- 50.000,00 €	
		- 3.105.000,00 €	- 150.000,00 €
90820150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 32.375,00 €	
		- 32.375,00 €	
		- 3.137.375,00 €	- 150.000,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.500,- €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 586.112,- € angesetzt.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 551.803,- € liegt darin begründet, dass in 2018 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert wurde.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 823.162,- € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.552.333,- € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gewinn in Höhe von 66,- € erwartet.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Vermögensplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, 19.11.2019

Rudolf Koger
Bürgermeister

Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	4.331.558,00 €	4.291.093,00 €	3.727.813,64 €
01 Umsatzerlöse	4.125.175,00 €	3.817.874,00 €	3.326.314,97 €
a) Entgelte	3.345.253,00 €	3.029.658,00 €	2.597.014,01 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.318.081,00 €	1.949.253,00 €	1.765.739,23 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.027.172,00 €	1.080.405,00 €	830.188,03 €
Manuelle Abrechnung			1.086,75 €
b) Kostenersätze	647.422,00 €	660.609,00 €	601.300,00 €
Straßenentwässerungsanteil	647.422,00 €	660.609,00 €	601.300,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	132.500,00 €	127.607,00 €	128.000,96 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.500,00 €	127.607,00 €	128.000,96 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	205.883,00 €	472.719,00 €	401.257,67 €
	205.883,00 €	472.719,00 €	401.257,67 €
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			150,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183.883,00 €	440.719,00 €	371.643,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.766,13 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	20.000,00 €	30.000,00 €	27.698,54 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	241,00 €
	500,00 €	500,00 €	241,00 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	241,00 €
Aufwand	- 4.331.492,00 €	- 4.291.020,00 €	- 3.710.352,73 €
05 Materialaufwand	- 2.245.500,00 €	- 2.190.700,00 €	- 1.632.192,42 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 44.000,00 €	- 47.000,00 €	- 27.988,59 €
Brenn- und Treibstoffe	- 3.000,00 €	- 4.000,00 €	- 1.892,88 €
Kleindifferenzkonto			- 0,01 €
Material-Direktverbrauch	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 5.666,16 €
Strombezug	- 25.000,00 €	- 27.000,00 €	- 20.429,54 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.201.500,00 €	- 2.143.700,00 €	- 1.604.203,83 €
Abwasserkosten Basel	- 29.000,00 €	- 32.000,00 €	- 27.159,35 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 219.350,00 €	- 205.000,00 €	- 102.684,45 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.433.150,00 €	- 1.343.700,00 €	- 1.139.889,08 €
Aufwendung für Bergentwässerung			- 7.251,84 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 470.000,00 €	- 563.000,00 €	- 323.231,40 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 50.000,00 €		- 3.987,71 €
06 Personalaufwand	- 407.250,00 €	- 396.250,00 €	- 259.355,31 €
a)Löhne und Gehälter	- 309.100,00 €	- 301.600,00 €	- 195.870,93 €
Gehälter	- 309.100,00 €	- 301.600,00 €	- 195.870,93 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 98.150,00 €	- 94.650,00 €	- 63.484,38 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 56.750,00 €	- 55.950,00 €	- 33.138,50 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.200,00 €	- 1.150,00 €	- 15.166,54 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 40.200,00 €	- 37.550,00 €	- 15.179,34 €
07 Abschreibungen	- 823.312,00 €	- 794.363,00 €	- 761.558,74 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 823.162,00 €	- 794.213,00 €	- 761.553,16 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 351,01 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	- 823.162,00 €	- 794.213,00 €	- 761.202,15 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 150,00 €	- 150,00 €	- 5,58 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	- 150,00 €	- 150,00 €	- 5,58 €

		2020 Plan		2019 Plan		2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	102.000,00 €	-	109.294,00 €	-	340.474,23 €
	-	102.000,00 €	-	109.294,00 €	-	340.474,23 €
Abwasserabgabe					-	71,58 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	900,00 €	-	900,00 €	-	777,64 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	7.091,95 €
Bewirtung	-	100,00 €	-	200,00 €	-	305,60 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	500,00 €	-	500,00 €	-	257,11 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.000,00 €	-	600,00 €	-	914,05 €
EDV Kosten	-	32.000,00 €	-	30.100,00 €	-	26.750,96 €
Fremdleistung für Reinigung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	100,00 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	2.800,00 €	-	2.750,00 €	-	2.311,40 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	7.500,00 €	-	7.400,00 €	-	6.633,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	100,00 €		
Porto / Fracht	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	2.563,38 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	88,32 €
Reisekosten und Auslösungen	-	600,00 €	-	200,00 €	-	601,70 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	5.500,00 €	-	5.800,00 €	-	2.530,00 €
sonst. Versicherungen	-	6.000,00 €	-	7.700,00 €	-	4.327,04 €
Telefongebühren	-	3.200,00 €	-	4.500,00 €	-	2.209,31 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	300,00 €	-	6.000,00 €	-	5.238,98 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	350,00 €	-	349,00 €	-	1.319,62 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	27.000,00 €	-	28.695,00 €	-	28.112,62 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	2.200,00 €	-	1.500,00 €	-	1.024,97 €
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					-	247.244,33 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	753.030,00 €	-	800.213,00 €	-	715.976,59 €
	-	753.030,00 €	-	800.213,00 €	-	715.976,59 €
Darlehenszinsen	-	751.630,00 €	-	798.813,00 €	-	715.665,84 €
sonstige Zinsen	-	400,00 €	-	400,00 €	-	149,97 €
Zinsen Stadt	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	160,78 €
21 Sonstige Steuern	-	400,00 €	-	200,00 €	-	795,44 €
	-	400,00 €	-	200,00 €	-	795,44 €
Grundsteuer					-	569,44 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	400,00 €	-	200,00 €	-	226,00 €
Gesamtergebnis		66,00 €		73,00 €		17.460,91 €

Vermögensplan

		2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen		4.407.790,00 €	
03 Jahresgewinn		66,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		32.229,00 €	
08 Kredite		3.552.333,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		823.162,00 €	
Ausgaben	-	4.407.790,00 €	- 150.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	3.105.000,00 €	- 150.000,00 €
Bayerstraße			- 150.000,00 €
Bläsiring (MW)	-	250.000,00 €	
Erstellung Einleiterkataster	-	20.000,00 €	
Erstellung Sanierungsfahrplan	-	50.000,00 €	
Erweiterung RÜB Haltingen	-	2.000.000,00 €	
Geräte Schädlingsbekämpfung	-	50.000,00 €	
Güterstraße (MW + RW)	-	270.000,00 €	
Hausanschlüsse	-	50.000,00 €	
Nonnenholzstraße Restkosten (MW)	-	5.000,00 €	
Pumpstation (LOFO) (SW)	-	50.000,00 €	
Pumpstation (NWU) (MW)	-	60.000,00 €	
Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)	-	10.000,00 €	
Schulweg / Hirschackerweg (MW)	-	250.000,00 €	
Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	-	30.000,00 €	
Werkzeuge und Geräte	-	5.000,00 €	
Sundgaustr./Grenzstr. Restkosten (MW)	-	5.000,00 €	
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	32.375,00 €	
Umlage Abwasserverband u. Kandertal	-	32.375,00 €	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	132.500,00 €	
09 Tilgung von Krediten	-	586.112,00 €	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	551.803,00 €	
Gesamtergebnis		- €	150.000,00 €

Zulässige Kreditaufnahme

Investitionen	3.137.375,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	132.500,00 €
+ Kredittilgung	586.112,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	551.803,00 €
- Abschreibungen	- 823.162,00 €
- Beiträge	- 32.229,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	3.552.399,00 €

Stellenplan 2020

Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2020	nachrichtlich		Anzahl 2020	nachrichtlich		
		01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
EG 13		0,8	0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,7	0,7	0,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8		1,0	1,0				
EG 7	0,1						
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	4,3	5,0	5,0				
Nachrichtlich:							
A 14				0,8			
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12				0,0	0,0	0,0	
Gesamt:				1,1	0,3	0,3	

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Ertrag	4.291 TSD €	4.332 TSD €	4.418 TSD €	4.506 TSD €	4.597 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.818 TSD €	4.125 TSD €	4.208 TSD €	4.292 TSD €	4.378 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	473 TSD €	206 TSD €	210 TSD €	214 TSD €	218 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €
Aufwand	-4.291 TSD €	-4.331 TSD €	-4.418 TSD €	-4.506 TSD €	-4.597 TSD €
05 Materialaufwand	-2.191 TSD €	-2.246 TSD €	-2.290 TSD €	-2.336 TSD €	-2.383 TSD €
06 Personalaufwand	-396 TSD €	-407 TSD €	-415 TSD €	-424 TSD €	-432 TSD €
07 Abschreibungen	-794 TSD €	-823 TSD €	-840 TSD €	-857 TSD €	-874 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-109 TSD €	-102 TSD €	-104 TSD €	-106 TSD €	-108 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800 TSD €	-753 TSD €	-768 TSD €	-783 TSD €	-799 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan

			Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Einnahmen	6.784 TSD €	4.408 TSD €	2.766 TSD €	2.790 TSD €	2.815 TSD €
03 Jahresgewinn		TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		32 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
08 Kredite	5.990 TSD €	3.552 TSD €	1.926 TSD €	1.933 TSD €	1.941 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	794 TSD €	823 TSD €	840 TSD €	857 TSD €	874 TSD €
Ausgaben	-6.784 TSD €	-4.408 TSD €	-2.766 TSD €	-2.790 TSD €	-2.815 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-4.290 TSD €	-3.105 TSD €	-2.040 TSD €	-2.057 TSD €	-2.074 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-32 TSD €	-32 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-128 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-561 TSD €	-586 TSD €	-593 TSD €	-601 TSD €	-608 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-1.773 TSD €	-552 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
2020	150.000,00 €	150.000,00 €	
Summe:	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		3.552.000,00 €	1.926.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres		Tilgung 2020 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
		01.01.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG		
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Summe:	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Schuldenstand pro Einwohner	943,23 €	992,73 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			