

Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite	
1	Feststellungsbeschluss
3 - 5	Vorbericht
9	Erfolgsplan Erträge
10-11	Erfolgsplan Aufwendungen
12	Vermögensplan Einnahmen
13	Vermögensplan Ausgaben
14	Stellenübersicht
16	Finanzplan Erfolgsplan
17	Finanzplan Vermögensplan Einnahmen
18	Finanzplan Vermögensplan Ausgaben
19	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
20	Übersicht Schuldenstand

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.2017)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2016 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 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.587.489 EUR
mit einem Gewinn von	90 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.105.930 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	4.316.040 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	700.000 EUR
--	-------------

§ 5

Der Stellenplan für 2017 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 20. Dezember 2016

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Wirtschaftsplan 2017 Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,10 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,40 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	604.500 €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	100.318 €

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2015 und des bisherigen Jahresverlaufs 2016 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzieren sich von 1.748.724,- € des Vorjahres auf 1.653.400,- €. Hierin ist der Aufwand für den Betrieb und Unterhalt der Betriebsanlagen enthalten. Grundlage hierfür ist das Ergebnis des Jahres 2015 und der bisherige Verlauf des Jahres 2016. Die Umlagen haben sich insgesamt um 45.324,- € auf 1.353.400,- € gesenkt.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2016 geringfügig erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2015 und des bisherigen Jahresverlaufs 2016 angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes, da umfangreiche Investitionen im Jahre 2015 nicht erfolgt sind. Des Weiteren sinkt der Zinsaufwand bei Annuitätendarlehen kontinuierlich.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2017 liegt bei 5.105.930,- €. Davon entfallen 3.781.000,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftragsnummer	Bezeichnung	€	VE 2017	VE 2018	MbD
90809003	RÜB Haltingen II, Restkosten, Grünpflege	4.000			204
90814004	Erweiterung RÜB Haltingen	1.600.000			204
90815005	Baugebiet "Hohe Straße", Planung	872.000			204
90815007	RKB Hinterdorfstraße	70.000			204
90816003	WoGe "Hohe Straße", Erschließung	25.000			204
90817001	Netzerweiterung allgemein	100.000			204
90817002	Sanierung Kanalnetz	300.000			204
90817003	Dr.-Peter-Willmann-Allee	140.000			204
90817004	Färberstraße	115.000			204
90817005	RÜB Süd, Stegerweiterung	40.000			204
90817007	Nord-West-Umfahrung, III. BA	450.000			204
90817100	Hausanschlüsse Neuanlage	60.000			204
90817400	Werkzeuge und Geräte	5.000			204
	Zwischensumme	3.781.000	0	0	
90817150	Umlage Abw. Verband Unteres Kandertal	195.000			
	Summe Auftragsabrechnung	3.976.000			

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 126.300,- €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 648.322,- € angesetzt.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 355.308,- € liegt darin, dass in 2015 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert werden musste.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 789.800,- € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.316.040,- € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Gewinn von 90,- € erwartet.

Finanzierungsplanung

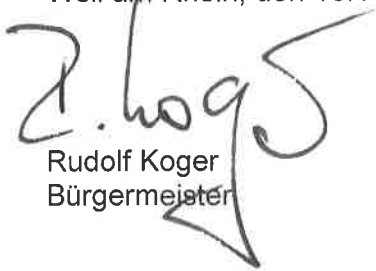
Erfolgsplan

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, den 18.11.2016



Rudolf Koger
Bürgermeister



Axel Moick
Techn. Werkleiter

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser</p>
--

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**
- 4. Finanzplan 2016 - 2020**
- 5. Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**
- 6. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
1. Erfolgsplan
Erträge

Sach- konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015
	1	Umsatzerlöse	3.464.621	3.675.158	3.692.190
		a) Abwassergebühren	2.733.821	2.934.230	2.902.485
431000		1) Schmutzwassergebühren	1.875.302	2.010.663	2.011.114
432000		2) Niederschlagswassergebühren	858.519	923.567	890.361
400000		3) Manuelle Abrechnungen	0	0	1.010
470500		b) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	604.500	614.728	663.500
438000		c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	126.300	126.200	126.205
	2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	4	Sonstige betriebliche Erträge	122.318	59.877	38.545
532000		- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.318	41.877	0
535200		- Erträge Bergentwässerung	0	0	0
534000		- Gebühren Verbrauchsabrechnung	2.000	2.000	1.975
538000		- übrige andere betriebliche Erträge	20.000	16.000	36.570
537001		- Ausbuchung Ford. IS-U	0	0	0
	5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	550	1.000	719
620000		- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	500	62
621200		- Säumniszuschläge ISU	500	500	657
660000	6	Außerordentliche Erträge	0	0	316.329
		Summe Erträge	3.587.489	3.736.035	4.047.783
		Summe Aufwendungen	3.587.399	3.652.315	3.697.884
		Jahresergebnis	90	83.720	349.898

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

1. Erfolgsplan

Aufwendungen

Sach-konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	7	Materialaufwand	1.688.700	1.779.424	1.654.971
		a)	35.300	30.700	28.509
540100		- Strombezug	25.000	19.000	22.173
541000		- Brenn- und Treibstoffe	1.300	1.700	1.442
545000		- Materialdirektverbrauch	9.000	10.000	4.894
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.653.400	1.748.724	1.626.461
		aa) für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	300.000	350.000	394.814
547000		ab) Aufwendung für Bergentwässerung	0		511
547300		bb) Umlagen	1.353.400	1.398.724	1.231.648
540011		- Wieseverband	1.194.300	1.215.600	1.070.200
540012		- Zweckverband Unteres Kandertal	128.700	158.624	133.284
540013		- Stadt Basel	30.400	24.500	28.163
	8	Personalaufwand	229.550	218.750	203.052
551100		a) Entgelte für Beschäftigte	168.200	163.050	149.264
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	61.350	55.700	53.788
560000		- Arbeitgeberanteile SV	28.900	27.400	24.153
562000		- Beiträge Berufsgenossenschaft	1.050	1.100	979
565100		- ZVK-Umlage	27.400	18.200	10.982
566000		- Beihilfen und Unterstützungen	4.000	9.000	17.674
	9	Abschreibungen	789.700	750.400	759.438
570000		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	789.400	750.000	759.242
571000					
584000		b) - auf Forderungen	0	0	0
584100		- auf Forderungen ISU	300	400	196

	10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.800	120.800	257.608
590011		- Abwasserabgabe	0	0	0
591000		- Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	6.000	8.500	7.672
591001		- Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge (bew. WG)	100		39
591500		- Gebühren und Beiträge an Verbände	2.900	2.800	2.573
592500		- Sonstige Versicherungen	7.300	6.750	6.981
593000		- Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.000	752
593500		- Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	500	500	286
594000		- Porto / Fracht	3.000	1.500	2.411
594100		- Telefongebühren	1.700	800	1.579
595500		- Bekanntmachungen/Inserate	6.000	10.000	716
595900		- Bewirtung	100	200	0
596000		- Reisekosten und Auslösungen	500	750	40
596200		- Dienst u. Schutzkleidung	100	100	0
596400		- Werbungskosten	0	0	0
597000		- Andere Dienst- und Fremdleistungen	12.000	12.500	7.511
597100		- Prüfungs-, Rechts- und Ber.kosten	7.500	7.500	5.660
597200		- EDV-Kosten	30.000	30.000	30.892
597300		- Fremdleistung für Reinigung	12.000	1.300	1.217
599000		- Verwaltungskostenbeitrag	28.700	33.100	33.476
599100		- Seminare	1.500	1.500	683
599300		- Aper. O. einm. Aufwendung	0	0	0
599400		- Aufwand für Zahlungsverkehr	1.400	1.500	857
599800		- Aufwand aus Kursverlusten	0	0	154.078
599900		- übrige sonstige Aufwendungen	500	500	184
567000		- Zuf. zur Gebührenaussgleichsrückst.	0	0	0
	11	Kreditzinsen und ähnl. Aufwendungen	756.449	782.741	822.664
650000		- Darlehenszinsen	756.199	782.241	822.658
651000		- Zinsen an die Stadt	0	0	0
650100		- sonstige Zinsen	250	500	6
681000	12	Sonstige Steuern	200	200	152
		Summe Aufwendungen	3.587.399	3.652.315	3.697.884

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
2. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3a)	Jahresgewinn	90	
3b)	Entnahme aus Gewinnvortrag	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	4.316.040	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	4.316.040	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	789.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (2013)	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.105.930	

Maximal zulässige Kreditaufnahme:	
Investitionen	3.976.000€
+ Aufl. Ertragszuschüsse	126.300€
+ Kredittilgung	648.322€
+ Vermögensplanabrechnung	14 355.308€
- Abschreibung	789.800€
	4.316.130€

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
2. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.781.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	195.000				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Gewinnabführung	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	126.300				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	648.322				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2015)	355.308				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.105.930	0			

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
3. Stellenübersicht

Teil A - Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
	A13	0,1	0,1	0,1
	A12	0,4	0,4	0,4
	A 8	0,1	0,1	0,1
Summe		0,6	0,6	0,6
Teil B - Beschäftigte				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgeltgruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	11	0,7	0,7	0,7
	10	0,0	0,0	0
	9	1,1	0,6	0,6
	8	0,6	1,1	1,1
	6	0,2	0,3	0,3
	5	0,6	0,5	0,5
Summe		3,2	3,2	3,2

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Weil am Rhein Betriebszweig Abwasser	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Teil A: Beamte	0,6	0,6	0,6
Teil B: Beschäftigte	3,2	3,2	3,2
Insgesamt	3,8	3,8	3,8

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
4. Finanzplan 2016 - 2020

Finanzplan 2016 - 2020

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
4. Finanzplan 2016 - 2020
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	2.011	1.875	2.140	2.236	2.333
	b) Niederschlagswassergebühren	924	859	948	991	1.034
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	615	605	654	683	711
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	126	126	119	119	119
2	<i>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0
4	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	60	122	20	21	22
5	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	1	1	1	1	1
6	<i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.736	3.587	3.882	4.050	4.219
Aufwendungen						
7	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31	35	36	37	37
	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	350	300	306	312	318
	Umlagen	1.399	1.353	1.400	1.400	1.400
8	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	163	168	172	175	178
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	56	61	63	64	65
9	<i>Abschreibungen</i>	750	790	800	825	850
10	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	123	125	128	130
11	<i>Kreditzinsen</i>	783	756	980	1.110	1.240
12	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.652	3.587	3.882	4.050	4.219
	Summe Erträge	3.736	3.587	3.882	4.050	4.219
	Jahresergebnis	84	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
4. Finanzplan 2016 - 2020
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2018	2019	2020
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3a)	Jahresgewinn	84	0	0	0	0
3b)	Entnahme aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	175	0	0		0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.162	4.316	2.411	2.521	2.441
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge*	750	790	809	845	900
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.170	5.106	3.220	3.366	3.341

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
4. Finanzplan 2016 - 2020
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2015 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2018	2019	2020			
in Tausend EURO									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.120	3.781	2.204	2.350	2.350			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	79	195	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0			
4	Gewinnabführung	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	126	126	126	126	126			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	691	648	890	890	865			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.154	355	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.170	5.106	3.220	3.366	3.341	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2018 EUR	voraussichtlich fällig 2019 ff. EUR
2017	0	0	0
Summe:	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 2.411.000 4.962.000

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2018 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser
6. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2016) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.17 EUR	Neuaufnahmen 2017 ZUGANG EUR	Tilgung 2017 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	26.647.439	26.482.876	4.316.040	648.322	30.150.594
Summe	26.647.439	26.482.876	4.316.040	648.322	30.150.594
Schuldenstand pro Einwohner*	898	882			1.004
*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 29.683 am 31.12.2015 = 30.030 Basis Zensus 2011					