



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme.....	1
Wirtschaftsplan 2020.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	3
Feststellungsbeschluss	4
Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt).....	6
Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)	7
Stellenplan 2020.....	8
Betriebszweig Wasser.....	9
Vorbericht.....	10
Erfolgsplan BZ Wasser	13
Vermögensplan BZ Wasser.....	15
Liquide Rücklage.....	16
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser	17
Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser.....	19
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser.....	19
Betriebszweig Verkehr	20
Vorbericht.....	21
Erfolgsplan BZ Verkehr	23
Vermögensplan BZ Verkehr	25
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr	26
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr	27
Verpflichtungsermächtigungen Verkehr 2020	28
Übersicht über den Stand der Schulden Verkehr 2020	28
Betriebszweig Nahwärme	29
Vorbericht.....	30
Vermögensplan	31
Erfolgsplan BZ Nahwärme.....	32
Vermögensplan BZ Nahwärme.....	34
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme.....	36
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme.....	37
Verpflichtungsermächtigungen Nahwärme 2020	38
Übersicht über den Stand der Schulden Nahwärme 2020	38

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

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 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt:

Betriebszweig Wasser:

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.823.773,00 €
mit einem Gewinn von	565.104,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.534.718,00 €

Betriebszweig Verkehr

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	2.370.008,00 €
mit einem Verlust von	444.927,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.647.559,00 €

Betriebszweig Nahwärme

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.448.144,00 €
mit einem Verlust von	15.526,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.502.783,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	1.897.427,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	1.897.427,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	2.861.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	2.861.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	4.243.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	764.000,00 €
Betriebszweig Verkehr	3.190.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	289.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 17. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt)

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	7.181.472,00 €	6.821.894,00 €	6.363.489,21 €
01 Umsatzerlöse	6.751.921,00 €	6.417.338,00 €	5.976.925,61 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	32.679,40 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	399.551,00 €	374.506,00 €	353.816,16 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00 €	68,04 €
Aufwand	- 7.076.821,00 €	- 6.730.740,00 €	- 6.179.566,10 €
05 Materialaufwand	- 3.263.162,00 €	- 2.869.345,00 €	- 2.533.799,61 €
06 Personalaufwand	- 925.150,00 €	- 918.850,00 €	- 825.947,02 €
07 Abschreibungen	- 1.931.666,00 €	- 1.892.562,00 €	- 1.743.764,02 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 727.342,00 €	- 811.003,00 €	- 744.913,58 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 225.211,00 €	- 234.560,00 €	- 226.152,71 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			- 102.041,96 €
21 Sonstige Steuern	- 2.790,00 €	- 2.720,00 €	- 2.633,28 €
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag			344,62 €
Gesamtergebnis	104.651,00 €	91.154,00 €	183.923,11 €

Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)

		2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen		9.685.060,00 €	
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		200.000,00 €	
03 Jahresgewinn		1.280.273,00 €	
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		166.000,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		240.158,00 €	
08 Kredite		1.897.427,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		1.930.166,00 €	
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		3.971.036,00 €	
Ausgaben	-	9.685.060,00 € -	2.861.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	3.154.809,00 € -	2.861.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	3.671.572,00 €	
05 Jahresverlust	-	905.380,00 €	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	1.239.767,00 €	
09 Tilgung von Krediten	-	450.900,00 €	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	262.632,00 €	
Gesamtergebnis		- € -	2.861.000,00 €

Stellenplan 2020

Stand 25.10.2019

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	1,0	0,2	0,2				
EG 11		1,0	1,0				
EG 10							
EG 9c							
EG 9b	1,3	0,3	0,3				
EG 9a	1,5	2,5	2,5				
EG 8							
EG 7	0,4	0,5	0,5				
EG 6	6,1	6,1	6,1				
EG 5	1,0	1,0	1,0				
Gesamt:	11,3	11,6	11,6				
Nachrichtlich:							
A 14				0,2			
A 13				1,7	1,7		
A 12				0,0	0,0		
Gesamt:				1,9	1,7		

Gesamtstellen Stadtwerke	2020	2019
Beschäftigte	15,6	16,6
Beamte	3	2
Gesamt	18,6	18,6

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2020 auf 1,96 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,08 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 412.758,- € für das Jahr 2020 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 565.104,- € reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (-444.927,-€) abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 144.371,- € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2018 und der bisherige Jahresverlauf 2019 mit berücksichtigt. Ausschlaggebend hierfür ist unter anderem der höhere Bezugspreis beim Wasserverband Südliches Markgräflerland.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan um 66.200,- € gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als wesentlichen Ansatz die Konzessionsabgabe, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt wurde. Bei den übrigen Ansätzen wurden nur geringfügige Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen wurden aufgrund der Tilgungsübersicht der laufenden Darlehen auf 166.500,- € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2020 keine vorgesehen.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 1.534.718,- €. Davon entfallen 835.500,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan
90314006	Nonnenholzstraße	- 8.000,00 €
90317003	Anlaufkosten Stromkonzession	- 40.000,00 €
90319000	Grenzstraße	- 15.000,00 €
90319001	Schwarzwaldstraße	- 5.000,00 €
90319002	Druckerrhöhungsanlage Riehener Straße	- 164.000,00 €
90319004	Elektronische Archivierung	- 5.000,00 €
90319300	Büroeinrichtung	- 3.500,00 €
90320001	Dorfstraße Ötlingen	- 112.000,00 €
90320002	Fischinger Str./Bläsiring	- 152.000,00 €
90320003	Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	- 46.000,00 €
90320004	Hafenstraße Netzerweiterung Holcim	- 25.000,00 €
90320005	Rheinstraße Märkt	- 97.000,00 €
90320006	Trinkwasserstehle Schlaichturm	- 12.000,00 €
90320007	Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
90320100	Hausanschlüsse	- 82.000,00 €
90320200	Wasserzähler	- 10.000,00 €
90320400	Werkzeuge und Geräte	- 9.000,00 €
		- 835.500,00 €
		- 835.500,00 €

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 41.771,- €.

Für die Tilgung von Krediten wurden 212.520,- € vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 364.850,- € zur Verfügung. Die Vermögensplanabrechnung des Jahres 2018 ergab einen Überschuss in Höhe von 269.364,- €, welcher nun der Finanzierung zur Verfügung steht. Darlehensaufnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 keine vorgesehen.

Finanzplanung

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

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich. Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 835.500,- € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 364.850,- €. Ab 2020 sieht die Finanzplanung Kredite oder Rücklagenentnahmen zur Finanzierung der Investitionen vor.

Weil am Rhein, den 21. November 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister

Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Wasser

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	3.823.773,00 €	3.738.971,00 €	3.547.914,25 €
01 Umsatzerlöse	3.562.917,00 €	3.506.465,00 €	3.330.486,52 €
a) Entgelte	3.468.146,00 €	3.402.315,00 €	3.233.897,70 €
Bauwasser (Standrohr)	15.000,00 €	15.000,00 €	35.724,54 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte	3.371.726,00 €	3.308.055,00 €	3.136.393,97 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt	52.920,00 €	50.760,00 €	33.021,55 €
Miet- und Pächterträge	28.500,00 €	28.500,00 €	28.757,64 €
b) Kostenersätze	53.000,00 €	68.000,00 €	68.053,82 €
Erl. aus Inst.Arbeiten für Dritte	50.000,00 €	65.000,00 €	64.835,46 €
Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.218,36 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	41.771,00 €	36.150,00 €	28.535,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	41.771,00 €	36.150,00 €	28.535,00 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	32.679,40 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	230.856,00 €	202.506,00 €	184.680,29 €
	230.856,00 €	202.506,00 €	184.680,29 €
Erlöse aus Schadensfällen			2.649,70 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €	175,00 €
IS-U Verzugsgebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.754,40 €
Personalkostenersatz WVB	221.656,00 €	193.206,00 €	169.442,21 €
Säumniszuschlag IS_U	600,00 €	700,00 €	554,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.521,18 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	5.000,00 €	5.000,00 €	8.583,80 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			68,04 €
Aufwand	- 3.258.669,00 €	- 3.211.747,00 €	- 3.065.107,11 €
05 Materialaufwand	- 1.472.521,00 €	- 1.328.150,00 €	- 1.301.892,80 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 1.261.521,00 €	- 1.154.150,00 €	- 1.136.753,64 €
Brenn- und Treibstoffe	- 7.800,00 €	- 7.000,00 €	- 7.170,38 €
Inventurdifferenzen Lagermaterial	- 100,00 €	- 100,00 €	
Kleindifferenzen Lagermaterial	- 50,00 €	- 50,00 €	0,07 €
Material-Direktverbrauch	- 34.000,00 €	- 30.000,00 €	- 23.129,22 €
Material-Lagerentnahmen	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 22.606,09 €
Strombezug	- 6.000,00 €	- 10.000,00 €	- 9.235,79 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML	- 1.173.471,00 €	- 1.066.900,00 €	- 1.074.612,23 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 211.000,00 €	- 174.000,00 €	- 165.139,16 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 211.000,00 €	- 174.000,00 €	- 165.139,16 €
06 Personalaufwand	- 723.350,00 €	- 789.550,00 €	- 709.685,64 €
a)Löhne und Gehälter	- 531.000,00 €	- 534.000,00 €	- 520.894,17 €
Gehälter	- 531.000,00 €	- 534.000,00 €	- 520.894,17 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 192.350,00 €	- 255.550,00 €	- 188.791,47 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 88.100,00 €	- 89.900,00 €	- 86.431,27 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 4.500,00 €	- 70.500,00 €	- 59.830,79 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 4.100,00 €	- 4.500,00 €	- 3.852,26 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 95.650,00 €	- 90.650,00 €	- 38.677,15 €

		2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
07 Abschreibungen	-	365.350,00 €	- 395.864,00 €	- 374.895,63 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	364.850,00 €	- 395.664,00 €	- 373.861,55 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände	-	364.850,00 €	-	- 417,00 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen			- 395.664,00 €	- 373.444,55 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	500,00 €	- 200,00 €	- 1.034,08 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	-	500,00 €	- 200,00 €	- 6,08 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens				- 1.028,00 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	529.258,00 €	- 523.933,00 €	- 479.094,47 €
	-	529.258,00 €	- 523.933,00 €	- 479.094,47 €
Aper.o.einm.Aufwendung				- 2.437,89 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	1.000,00 €	- 1.600,00 €	- 772,90 €
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	-	500,00 €	- 500,00 €	- 441,08 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.197,52 €
Bewirtung	-	50,00 €	- 50,00 €	- 12,88 €
Bewirtung nicht abzugsfähig				- 1,20 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.000,00 €	- 1.100,00 €	- 963,39 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.800,00 €	- 3.000,00 €	- 2.972,51 €
EDV Kosten	-	21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 19.862,50 €
Fremdleistung für Reinigung	-	4.000,00 €	- 7.400,00 €	- 3.432,75 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	5.000,00 €	- 5.500,00 €	- 4.956,31 €
Konzessionsabgaben	-	412.758,00 €	- 404.858,00 €	- 374.898,00 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	4.000,00 €	- 5.400,00 €	- 2.517,64 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	1.500,00 €	- 1.300,00 €	- 1.315,00 €
Porto / Fracht	-	2.200,00 €	- 3.300,00 €	- 2.154,83 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	7.000,00 €	- 5.500,00 €	- 5.494,22 €
Reisekosten und Auslösungen	-	500,00 €	- 500,00 €	- 575,76 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.500,00 €	- 3.200,00 €	- 630,00 €
sonst. Versicherungen	-	7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 6.372,27 €
Telefongebühren	-	2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 1.856,66 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.218,76 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	500,00 €	- 600,00 €	- 468,80 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	35.850,00 €	- 36.225,00 €	- 36.776,57 €
Werbungskosten	-	300,00 €	- 800,00 €	
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	1.800,00 €	- 1.600,00 €	- 1.765,03 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	166.500,00 €	- 172.630,00 €	- 181.916,83 €
	-	166.500,00 €	- 172.630,00 €	- 181.916,83 €
Darlehenszinsen	-	165.000,00 €	- 172.330,00 €	- 180.002,93 €
sonstige Zinsen	-	1.500,00 €	- 100,00 €	- 1.337,23 €
Zinsen Stadt			- 200,00 €	- 576,67 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				- 16.313,08 €
				- 16.313,08 €
Gewerbesteuer				- 28.409,00 €
Körperschaftssteuer				- 40.908,00 €
Körperschaftssteuer Vorjahre				55.253,84 €
Solidaritätszuschlag				- 2.249,92 €
21 Sonstige Steuern	-	1.690,00 €	- 1.620,00 €	- 1.653,28 €
	-	1.690,00 €	- 1.620,00 €	- 1.653,28 €
Grundsteuer	-	990,00 €	- 920,00 €	- 970,63 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	700,00 €	- 700,00 €	- 682,65 €
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag				344,62 €
				344,62 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre				344,62 €
Gesamtergebnis		565.104,00 €	527.224,00 €	482.807,14 €

Vermögensplan BZ Wasser

	2020 Plan
Einnahmen	1.534.718,00 €
03 Jahresgewinn	835.346,00 €
Jahresgewinn Erfolgsplan	565.104,00 €
Entnahme aus Gewinnrücklage	270.242,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	46.000,00 €
Kostenersatz Stadt Güterstraßenbrücke	46.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	19.158,00 €
08 Kredite	- €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	364.850,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	269.364,00 €
Ausgaben	- 1.534.718,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 835.500,00 €
Anlaufkosten Stromkonzession	- 40.000,00 €
Büroeinrichtung	- 3.500,00 €
Dorfstraße Ötlingen	- 112.000,00 €
Elektronische Archivierung	- 5.000,00 €
Fischinger Str./Bläsiring	- 152.000,00 €
Grenzstraße	- 15.000,00 €
Hausanschlüsse	- 82.000,00 €
Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	- 46.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
Nonnenholzstraße	- 8.000,00 €
Rheinstraße Märkt	- 97.000,00 €
Schwarzwaldstraße	- 5.000,00 €
Trinkwasserstehle Schlaichturm	- 12.000,00 €
Wasserzähler	- 10.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	- 9.000,00 €
Druckerhöhungsanlage Riehener Straße	- 164.000,00 €
Hafenstraße Netzerweiterung Holcim	- 25.000,00 €
05 Jahresverlust	- 444.927,00 €
Abführung an den BZ Verkehr	- 444.927,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 41.771,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 212.520,00 €
Gesamtergebnis	- €

Liquide Rücklage

Stand Girokonto BZ Wasser 31.12.2018	2.763.995,98 €
Im Vermögensplan 2019 eingestellte Mittel aus Vorjahren	166.914,00 €
Im Vermögensplan 2020 eingestellte Mittel aus Vorjahren	269.364,00 €
Verbleibende, nicht eingeplante Liquidität aus dem Abschluss 2018	2.327.717,98 €
Stand der bilanziellen Rücklage 31.12.2018	4.427.525,54 €
Liquider Anteil an der bilanziellen Rücklage	53%

Um Finanzierungsmittel durch eine Rücklageentnahme in den Vermögensplan als Einnahme einstellen zu können, wurde ermittelt das 53 % der Rücklage als Liquidität vorhanden sind und zur Finanzierung im Planzeitraum zur Verfügung stehen.

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Ertrag	3.739 TSD €	3.824 TSD €	3.865 TSD €	3.906 TSD €	3.948 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.506 TSD €	3.563 TSD €	3.599 TSD €	3.635 TSD €	3.671 TSD €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30 TSD €	30 TSD €	31 TSD €	31 TSD €	32 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	203 TSD €	231 TSD €	235 TSD €	240 TSD €	245 TSD €
Aufwand	-3.212 TSD €	-3.259 TSD €	-3.320 TSD €	-3.379 TSD €	-3.439 TSD €
05 Materialaufwand	-1.328 TSD €	-1.473 TSD €	-1.502 TSD €	-1.532 TSD €	-1.563 TSD €
06 Personalaufwand	-790 TSD €	-723 TSD €	-738 TSD €	-753 TSD €	-768 TSD €
07 Abschreibungen	-396 TSD €	-365 TSD €	-369 TSD €	-369 TSD €	-369 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-524 TSD €	-529 TSD €	-540 TSD €	-551 TSD €	-562 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173 TSD €	-167 TSD €	-170 TSD €	-173 TSD €	-177 TSD €
21 Sonstige Steuern	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €
Gesamtergebnis	527 TSD €	565 TSD €	544 TSD €	527 TSD €	508 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Wasser

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Einnahmen	1.618 TSD €	1.535 TSD €	1.316 TSD €	1.307 TSD €	1.309 TSD €
03 Jahresgewinn	1.055 TSD €	835 TSD €	648 TSD €	635 TSD €	633 TSD €
Entnahme aus Gewinnrücklage	528 TSD €	270 TSD €	104 TSD €	108 TSD €	125 TSD €
Jahresgewinn Erfolgsplan	527 TSD €	565 TSD €	544 TSD €	527 TSD €	508 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		46 TSD €			
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		19 TSD €			
08 Kredite		TSD €	300 TSD €	300 TSD €	300 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	396 TSD €	365 TSD €	368 TSD €	372 TSD €	376 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	167 TSD €	269 TSD €			
Ausgaben	-1.618 TSD €	-1.535 TSD €	-1.316 TSD €	-1.307 TSD €	-1.309 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-912 TSD €	-836 TSD €	-600 TSD €	-600 TSD €	-600 TSD €
05 Jahresverlust	-428 TSD €	-445 TSD €	-462 TSD €	-453 TSD €	-455 TSD €
Abführung an den BZ Verkehr	-428 TSD €	-445 TSD €	-462 TSD €	-453 TSD €	-455 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-36 TSD €	-42 TSD €	-42 TSD €	-42 TSD €	-42 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-242 TSD €	-213 TSD €	-213 TSD €	-213 TSD €	-213 TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
keine			
Summe:			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser

Art	Stand zu Beginn	voraussichtlicher	Neuaufnahmen	Tilgung 2020	vorraussichtlicher
	des Vorjahres	Stand zu Beginn des			
	01.01.2019	Planjahres	2020 ZUGANG	ABGANG	Stand 31.12.2020
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	5.775.546,24 €	5.594.733,18 €	- €	212.520,00 €	5.382.213,18 €
Summe:	5.775.546,24 €	5.594.733,18 €	- €	212.520,00 €	5.382.213,18 €
Schuldenstand pro Einwohner	191,40 €	185,41 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2019 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 291.140,- € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 168.395,- € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.191.246,- €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 133.500,- € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 61.896,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem der zusätzliche ÖPNV für Ötlingen, die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 3% sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 242.064,- € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 110.000,- €.

Beim Personalaufwand wurde eine Tarifierhöhung mit berücksichtigt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.300.960,- € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 13.910,- €. Hierin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Kassenkredite

Da weiterhin Fördermittel für den Bau der Tram8/Dreizack noch ausstehen (3.191.553,- €), wird in der erwarteten Höhe der noch ausstehenden Zuschüsse ein Kassenkreditrahmen benötigt. Der erforderliche Betrag übersteigt den genehmigungsfreien Rahmen in Höhe von 474.000,- € deutlich.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 5.647.559,-€. Davon entfallen 328.000,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan
90610001	Buswartehalle	- 13.000,00 €
90616002	Tram 8 plus	- 200.000,00 €
90619002	Fahrgastinfo Buswartehallen	- 115.000,00 €
		- 328.000,00 €
	Tramerneuerungsfonds	- 64.000,00 €
		- 64.000,00 €
		- 392.000,00 €

Weiter ist ein Beitrag zum Erneuerungsfonds für die Tram 8 in Höhe von 64.000,- € enthalten.

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.191.246,- €.

Tilgung

Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf 11.814,- €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 200.000,- €, Abschreibungen in Höhe von 1.300.960,- € sowie eine Zuführung vom Betriebszweig Wasser in Höhe von 444.927,- € zur Verfügung. Die Finanzierungsmittel aus Vorjahren können nur eingeschränkt einbezogen werden, da sie zum Großteil noch nicht eingegangen sind. Darüber hinaus werden die Finanzierungsmittel benötigt um Kassenkredite bei der Stadt Weil am Rhein und beim Betriebszweig Wasser zurückzuzahlen.

Vermögensplan

Die Maßnahmen Tram und Dreizack sind in der Endabwicklung. Für die Tram 8 plus laufen die ersten Planungen für die Zuschussbeantragung an.

Weil am Rhein, den 21. November 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister

Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Verkehr

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	1.925.081,00 €	1.876.268,00 €	1.860.338,75 €
01 Umsatzerlöse	1.756.686,00 €	1.704.218,00 €	1.691.608,78 €
a) Entgelte	307.940,00 €	307.440,00 €	310.695,99 €
Miet- und Pächterträge	1.800,00 €	1.300,00 €	1.815,10 €
Parkgebühren E+H / Schusterinsel	291.140,00 €	291.140,00 €	293.256,98 €
Parkgebühren Tiefgarage	15.000,00 €	15.000,00 €	15.623,91 €
b) Kostenersätze	133.500,00 €	154.188,00 €	103.500,00 €
Trassenentgelt BVB Tram 8	133.500,00 €	154.188,00 €	103.500,00 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	1.191.246,00 €	1.126.190,00 €	1.158.413,65 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.191.246,00 €	1.126.190,00 €	1.158.413,65 €
d) Sonstige	124.000,00 €	116.400,00 €	118.999,14 €
Einnahmezuscheidung RVL	64.000,00 €	58.200,00 €	64.251,68 €
Einnahmezuscheidung SWEG	52.000,00 €	50.200,00 €	53.593,82 €
Erstattung Fahrgeldausfälle	8.000,00 €	8.000,00 €	1.153,64 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	168.395,00 €	172.000,00 €	168.729,97 €
	168.395,00 €	172.000,00 €	168.729,97 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Gewinnanteile Beteiligung badenova	168.395,00 €	172.000,00 €	168.548,10 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			144,37 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00 €	
Aufwand	- 2.370.008,00 €	- 2.330.943,00 €	- 2.240.146,60 €
05 Materialaufwand	- 947.941,00 €	- 911.545,00 €	- 789.465,53 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 110.400,00 €	- 135.900,00 €	- 85.486,22 €
Material-Direktverbrauch	- 400,00 €	- 300,00 €	- 2,15 €
Strombezug	- 110.000,00 €	- 135.600,00 €	- 85.484,07 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 837.541,00 €	- 775.645,00 €	- 703.979,31 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 132.000,00 €	- 76.588,00 €	- 39.961,92 €
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	- 5.950,00 €	- 2.500,00 €	- 1.382,50 €
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	- 7.200,00 €	- 4.200,00 €	- 7.088,07 €
Aufwendungen Regio-S-Bahn	- 2.000,00 €	- 2.100,00 €	- 428,00 €
Aufwendungen SWEG	- 466.327,00 €	- 466.193,00 €	- 445.230,96 €
Pacht Parkhaus E+H	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €
06 Personalaufwand	- 55.650,00 €	- 68.000,00 €	- 62.537,86 €
a)Löhne und Gehälter	- 38.250,00 €	- 48.750,00 €	- 43.921,56 €
Gehälter	- 38.250,00 €	- 48.750,00 €	- 43.921,56 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 17.400,00 €	- 19.250,00 €	- 18.616,30 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 4.550,00 €	- 7.000,00 €	- 6.157,21 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 800,00 €	- 750,00 €	- 9.696,11 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 €	- 50,00 €	
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 12.000,00 €	- 11.450,00 €	- 2.762,98 €
07 Abschreibungen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.226.095,98 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.225.203,98 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.225.203,98 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 892,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens			- 892,00 €

		2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	50.447,00 €	- 45.620,00 €	- 39.662,94 €
	-	50.447,00 €	- 45.620,00 €	- 39.662,94 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	- 300,00 €	- 238,15 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 426,30 €
Bewirtung	-	50,00 €	- 50,00 €	- 91,99 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	-	- 35,60 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	100,00 €	- 100,00 €	- 23,93 €
EDV Kosten	-	4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.092,91 €
Fremdleistung für Reinigung	-	10.000,00 €	- 4.500,00 €	- 5.298,75 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	100,00 €	- 100,00 €	- 3,04 €
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	-	6.900,00 €	- 7.350,00 €	- 4.760,00 €
Geschenke	-		-	- 632,94 €
Haftpflichtversicherung	-		- 2.700,00 €	
Mieten und Pachten und Gebühren	-	5.000,00 €	- 1.860,00 €	- 5.375,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	- 50,00 €	
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 1.198,55 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	- 200,00 €	- 65,65 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	400,00 €	- 410,00 €	
sonst. Versicherungen	-	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.418,69 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	50,00 €	- 50,00 €	
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	- 50,00 €	- 110,48 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	16.697,00 €	- 17.300,00 €	- 16.831,18 €
Werbungskosten	-		- 100,00 €	
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-		-	- 59,11 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	13.910,00 €	- 12.980,00 €	- 18.960,94 €
	-	13.910,00 €	- 12.980,00 €	- 18.960,94 €
Darlehenszinsen	-	9.610,00 €	- 9.980,00 €	- 10.336,53 €
sonstige Zinsen	-	1.300,00 €	- 3.000,00 €	- 7.087,85 €
Zinsen Stadt	-	3.000,00 €	-	- 1.536,56 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				- 102.443,35 €
				- 102.443,35 €
Körperschaftssteuer				- 9.772,21 €
Körperschaftssteuer Vorjahre				- 85.433,07 €
Latenter Steueraufwand				- 1.652,23 €
Solidaritätszuschlag				- 537,49 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre				- 5.048,35 €
21 Sonstige Steuern	-	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
	-	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
Grundsteuer	-	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
Gesamtergebnis	-	444.927,00 €	- 454.675,00 €	- 379.807,85 €

Vermögensplan BZ Verkehr

	2020 Plan
Einnahmen	5.647.559,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	200.000,00 €
Rücklagenzuführung Stadt	200.000,00 €
03 Jahresgewinn	444.927,00 €
Zuführung vom BZ Wasser	444.927,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.300.960,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.701.672,00 €
Ausgaben	- 5.647.559,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 328.000,00 €
Buswartehalle	- 13.000,00 €
Fahrgastinfo Buswartehallen	- 115.000,00 €
Tram 8 plus	- 200.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	- 3.671.572,00 €
Tramerneuerungsfonds	- 64.000,00 €
Abwicklung nachgezahlte Zuschüsse	- 3.607.572,00 €
05 Jahresverlust	- 444.927,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 1.191.246,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 11.814,00 €
Gesamtergebnis	- €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Ertrag	1.876 TSD €	1.925 TSD €	1.946 TSD €	1.967 TSD €	1.989 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.704 TSD €	1.757 TSD €	1.774 TSD €	1.792 TSD €	1.810 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	172 TSD €	168 TSD €	172 TSD €	175 TSD €	179 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Aufwand	-2.331 TSD €	-2.370 TSD €	-2.391 TSD €	-2.413 TSD €	-2.435 TSD €
05 Materialaufwand	-912 TSD €	-948 TSD €	-967 TSD €	-986 TSD €	-1.006 TSD €
06 Personalaufwand	-68 TSD €	-56 TSD €	-57 TSD €	-58 TSD €	-59 TSD €
07 Abschreibungen	-1.292 TSD €	-1.301 TSD €	-1.301 TSD €	-1.301 TSD €	-1.301 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-46 TSD €	-50 TSD €	-51 TSD €	-52 TSD €	-54 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13 TSD €	-14 TSD €	-14 TSD €	-14 TSD €	-15 TSD €
21 Sonstige Steuern	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €
Gesamtergebnis	-455 TSD €	-445 TSD €	-445 TSD €	-446 TSD €	-447 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr

			Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	1	2	3
			2021	2022	2023
Einnahmen	5.762 TSD €	5.648 TSD €	1.763 TSD €	1.754 TSD €	1.756 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	483 TSD €	200 TSD €			
Rücklagenzuführung Stadt	483 TSD €	200 TSD €			
03 Jahresgewinn	428 TSD €	445 TSD €	462 TSD €	453 TSD €	455 TSD €
Zuführung vom BZ Wasser	428 TSD €	445 TSD €	462 TSD €	453 TSD €	455 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	3.560 TSD €				
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.292 TSD €	1.301 TSD €	1.301 TSD €	1.301 TSD €	1.301 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		3.702 TSD €			
Ausgaben	-5.762 TSD €	-5.648 TSD €	-1.763 TSD €	-1.754 TSD €	-1.756 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.351 TSD €	-328 TSD €	-50 TSD €	-40 TSD €	-40 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-520 TSD €	-3.672 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €	-66 TSD €
05 Jahresverlust	-455 TSD €	-445 TSD €	-445 TSD €	-446 TSD €	-447 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-1.126 TSD €	-1.191 TSD €	-1.191 TSD €	-1.191 TSD €	-1.191 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.300 TSD €				
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen Verkehr 2020

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	voraussichtlich fällig 2021	
keine		
Summe:		
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden Verkehr 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des		Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
		Planjahres 01.01.2020				
1. Schulden aus Krediten						
1.1 von privaten Unternehmen	317.072,85 €	308.523,66 €	- €	11.814,00 €	296.709,66 €	
Summe:	317.072,85 €	308.523,66 €	- €	11.814,00 €	296.709,66 €	
Schuldenstand pro Einwohner	10,51 €	10,22 €				
Einwohnerzahl	30.175	30.175				

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 513.900,- € gerechnet.

Der Grundpreis pro Anschlussleistung des Kunden ist zu 70 % fixiert und variiert zu 30 % mit der Lohnpreisentwicklung.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 191.170,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 231.471,- € an die Stadt und Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 842.700,- €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (15.000,- €), des BHKWs (245.000,- €) und Strom für das Arealnetz (60.600,- €). Für die Biomasseheizzentrale "Hohe Straße" wurden Mittel in Höhe von 82.000,- € für Holz und 3.000,- € für Öl bereitgestellt. Im Aufwand für bezogene Leistungen sind neben den Fremdleistungen für den Betrieb auch die Umbaukosten für mehrere Kundenanlagen enthalten.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 265.356,- € gerechnet. Die Steigerung hat ihre Ursache in der Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Römerstraße und dem Wärmenetz im Baugebiet "Hohe Straße".

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 44.801,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2019 weist einen Verlust in Höhe von 15.526,- € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 2.502.783,- €. Davon entfallen 1.991.309,- € auf investive Maßnahmen, sowie 226.566,- € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 1.991.309,- € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
90418000	Heizzentrale Hohe Straße	- 624.400,00 €	
90418001	Wärmeleitung Rathaus	- 580.909,00 €	
90419001	Wärmenetz Friedlingen	- 505.000,00 €	- 2.861.000,00 €
90420001	Netzerweiterung Allgemein	- 60.000,00 €	
90420100	Hausanschlüsse 2020	- 221.000,00 €	
		- 1.991.309,00 €	- 2.861.000,00 €
		- 1.991.309,00 €	- 2.861.000,00 €

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 264.356,- € zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 1.897.427,- € wird über Darlehen finanziert.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist leicht negativ. Die Investitionen in Erzeugungsanlagen, Leitungen und Speicher in Friedlingen sowie die Heizzentrale an der Römerstraße wirken sich mit den Anlaufkosten negativ auf das Betriebsergebnis aus. 2024 wird wieder mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet.

Vermögensplan

2021 sieht die Finanzplanung den Bau des Wärmenetzes in Friedlingen vor. Wie auch auf der Leopoldshöhe ging den Planungsüberlegungen ein Quartierskonzept voraus, welches die Bestandssituation evaluierte und eine Bewertung der Versorgungssituation ermöglichte. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen perspektivisch aus, um die Tilgung von Krediten abzudecken.

Weil am Rhein, 21. November 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister

Siegfried Pflüger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Nahwärme

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	1.432.618,00 €	1.206.655,00 €	955.236,21 €
01 Umsatzerlöse	1.432.318,00 €	1.206.655,00 €	954.830,31 €
a) Entgelte	1.017.622,00 €	980.000,00 €	798.432,34 €
Einspeisung Überschussstrom		10.000,00 €	
Erlöse Stromverkauf	191.170,00 €	213.500,00 €	121.691,76 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Dritte	513.900,00 €	535.000,00 €	374.514,55 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Stadt	81.081,00 €		83.620,45 €
Verrechnung Strom Stadt	231.471,00 €	221.500,00 €	218.605,58 €
b) Kostenersätze	300.000,00 €	70.000,00 €	9.550,00 €
ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte	300.000,00 €	70.000,00 €	9.550,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	6.750,00 €	14.655,00 €	6.193,75 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.750,00 €	14.655,00 €	6.193,75 €
d) Sonstige	107.946,00 €	142.000,00 €	140.654,22 €
KWK-Förderung	107.946,00 €	142.000,00 €	140.654,22 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	300,00 €		405,90 €
	300,00 €		405,90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Säumniszuschlag IS_U	200,00 €		240,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	100,00 €		80,28 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			48,12 €
Aufwand	- 1.448.144,00 €	- 1.188.050,00 €	- 874.312,39 €
05 Materialaufwand	- 842.700,00 €	- 629.650,00 €	- 442.441,28 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 412.700,00 €	- 459.650,00 €	- 320.575,84 €
Biomassebrennstoff	- 82.000,00 €	- 20.000,00 €	
Erdgasbezug BHKW	- 245.000,00 €	- 285.000,00 €	- 221.305,96 €
Erdgasbezug Spitzenlastkessel	- 15.000,00 €	- 82.000,00 €	- 70.503,44 €
Heizöl	- 3.000,00 €	- 5.000,00 €	
Material-Direktverbrauch	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 83,67 €
Strombezug	- 60.600,00 €	- 60.600,00 €	- 28.604,93 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 50,00 €	- 77,84 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 430.000,00 €	- 170.000,00 €	- 121.865,44 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 430.000,00 €	- 170.000,00 €	- 121.865,44 €
06 Personalaufwand	- 146.150,00 €	- 61.300,00 €	- 53.723,52 €
a) Löhne und Gehälter	- 109.700,00 €	- 43.900,00 €	- 38.803,58 €
Gehälter	- 109.700,00 €	- 43.900,00 €	- 38.803,58 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 36.450,00 €	- 17.400,00 €	- 14.919,94 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 19.400,00 €	- 6.600,00 €	- 4.730,62 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 650,00 €	- 600,00 €	- 8.112,34 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 16.400,00 €	- 10.200,00 €	- 2.076,98 €
07 Abschreibungen	- 265.356,00 €	- 205.000,00 €	- 142.772,41 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 264.356,00 €	- 205.000,00 €	- 144.187,41 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 4.862,00 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	- 264.356,00 €	- 205.000,00 €	- 139.325,41 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 1.000,00 €		1.415,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	- 1.000,00 €		1.415,00 €

		2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	147.637,00 €	- 241.450,00 €	- 226.156,17 €
	-	147.637,00 €	- 241.450,00 €	- 226.156,17 €
Aper.o.einm.Aufwendung				- 128.383,72 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	- 200,00 €	- 265,72 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	1.500,00 €	- 300,00 €	
Bewirtung	-	200,00 €		- 32,57 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €		- 0,30 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.000,00 €	- 100,00 €	- 23,94 €
EDV Kosten	-	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.382,15 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	800,00 €		- 702,19 €
Konzessionsabgaben			- 5.000,00 €	
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	- 50,00 €	
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	4.000,00 €		- 4.225,43 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	- 500,00 €	- 134,45 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	500,00 €	- 500,00 €	- 541,05 €
sonst. Versicherungen	-	2.500,00 €		- 1.000,71 €
Telefongebühren	-	550,00 €	- 500,00 €	- 499,03 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	300,00 €		
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200,00 €	- 205.500,00 €	- 3.161,06 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	24.387,00 €	- 25.000,00 €	- 24.521,14 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	100,00 €	- 800,00 €	- 59,11 €
EEG-Umlage	-	108.000,00 €		- 60.223,60 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
	-	1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	44.801,00 €	- 48.950,00 €	- 25.274,94 €
	-	44.801,00 €	- 48.950,00 €	- 25.274,94 €
Darlehenszinsen	-	44.601,00 €	- 48.950,00 €	- 23.737,64 €
sonstige Zinsen	-	200,00 €		- 1.537,30 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				16.714,47 €
				16.714,47 €
Körperschaftssteuer Vorjahre				12.999,73 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre				3.714,74 €
Gesamtergebnis	-	15.526,00 €	18.605,00 €	80.923,82 €

Vermögensplan BZ Nahwärme

		2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen		2.502.783,00 €	
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		120.000,00 €	
KEA Heizzentrale		46.000,00 €	
Leitungsbau BAFA		74.000,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		221.000,00 €	
08 Kredite		1.897.427,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		264.356,00 €	
Ausgaben	-	2.502.783,00 €	- 2.861.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	1.991.309,00 €	- 2.861.000,00 €
Hausanschlüsse 2020	-	221.000,00 €	
Heizzentrale Hohe Straße	-	624.400,00 €	
Netzerweiterung Allgemein	-	60.000,00 €	
Wärmeleitung Rathaus	-	580.909,00 €	
Wärmenetz Friedlingen	-	505.000,00 €	- 2.861.000,00 €
05 Jahresverlust	-	15.526,00 €	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	6.750,00 €	
09 Tilgung von Krediten	-	226.566,00 €	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	262.632,00 €	
Gesamtergebnis		- € -	2.861.000,00 €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme

Investitionen	1.991.309,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	6.750,00 €
+ Kredittilgung	226.566,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.632,00 €
- Abschreibungen	- 264.356,00 €
- Beiträge	- 221.000,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	2.001.901,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme

			1	2	3
	2019 Plan	2020 Plan	2021	2022	2023
Ertrag	1.207 TSD €	1.433 TSD €	1.538 TSD €	1.860 TSD €	1.929 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.207 TSD €	1.432 TSD €	1.537 TSD €	1.860 TSD €	1.878 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge		TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Aufwand	-1.188 TSD €	-1.448 TSD €	-1.596 TSD €	-1.938 TSD €	-1.968 TSD €
05 Materialaufwand	-630 TSD €	-843 TSD €	-943 TSD €	-1.213 TSD €	-1.238 TSD €
06 Personalaufwand	-61 TSD €	-146 TSD €	-149 TSD €	-152 TSD €	-155 TSD €
07 Abschreibungen	-205 TSD €	-265 TSD €	-293 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-241 TSD €	-148 TSD €	-151 TSD €	-154 TSD €	-157 TSD €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2 TSD €	-2 TSD €	-15 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49 TSD €	-45 TSD €	-45 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €
Gesamtergebnis	19 TSD €	-16 TSD €	-58 TSD €	-78 TSD €	-40 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022	3 2023
Einnahmen	3.696 TSD €	2.503 TSD €	3.508 TSD €	677 TSD €	650 TSD €
03 Jahresgewinn	19 TSD €				
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	165 TSD €	120 TSD €	65 TSD €	150 TSD €	10 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	189 TSD €	221 TSD €	90 TSD €	20 TSD €	20 TSD €
08 Kredite	2.352 TSD €	1.897 TSD €	3.060 TSD €	104 TSD €	217 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	205 TSD €	264 TSD €	293 TSD €	403 TSD €	403 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	766 TSD €				
Ausgaben	-3.696 TSD €	-2.503 TSD €	-3.508 TSD €	-677 TSD €	-650 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-3.456 TSD €	-1.991 TSD €	-3.061 TSD €	-200 TSD €	-200 TSD €
05 Jahresverlust		-16 TSD €	-58 TSD €	-78 TSD €	-40 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-15 TSD €	-7 TSD €	-10 TSD €	-12 TSD €	-15 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-225 TSD €	-227 TSD €	-380 TSD €	-387 TSD €	-395 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-263 TSD €			
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen Nahwärme 2020

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
2020	2.861.000,00 €	2.861.000,00 €	
Summe:			
	2.861.000,00 €	2.861.000,00 €	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		3.060.000,00 €	104.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden Nahwärme 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher		Tilgung 2020 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
		Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG		
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	2.832.000,00 €	4.093.368,00 €	1.897.427,00 €	226.566,00 €	5.764.229,00 €
Summe:	2.832.000,00 €	4.093.368,00 €	1.897.427,00 €	226.566,00 €	5.764.229,00 €
Schuldenstand pro Einwohner	93,85 €	135,65 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			