



Stadtwerke Weil am Rhein

**Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und
Stromnetzbetrieb**

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb	1
Wirtschaftsplan 2022	1
Inhaltsverzeichnis	3
Feststellungsbeschluss	5
Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt).....	7
Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)	8
Stellenplan 2022.....	9
Betriebszweig Wasser	10
Vorbericht.....	11
Erfolgsplan BZ Wasser 2022	14
Vermögensplan BZ Wasser 2022	16
Zulässige Kreditaufnahme BZ Wasser 2022.....	17
Liquide Rücklage BZ Wasser 2022.....	17
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2022	18
Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2022	20
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2022.....	20
Betriebszweig Verkehr.....	21
Vorbericht.....	22
Erfolgsplan BZ Verkehr 2022.....	24
Vermögensplan BZ Verkehr 2022	26
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2022.....	27
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2022.....	28
Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2022.....	29
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2022	29
Betriebszweig Nahwärme	30
Vorbericht.....	31
Vermögensplan	32
Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022.....	34
Vermögensplan BZ Nahwärme 2022.....	36
Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2022.....	37
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022	38
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2022	39
Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2022	40
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2022.....	40
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	41
Vorbericht.....	42
Vermögensplan	43
Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022	44
Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022	45
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022	46
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022	47

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2021 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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt:

Betriebszweig Wasser:

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.815.420,00 €
mit einem Gewinn von	415.348,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.649.569,00 €

Betriebszweig Verkehr

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	22.344.066,00 €
mit einem Verlust von	570.356,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.123.006,00 €

Betriebszweig Nahwärme

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.635.215,00 €
mit einem Verlust von	292.340,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	6.950.295,00 €

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	353.779,00 €
mit einem Verlust von	353.779,00 €
im Vermögensplan	
mit den Einnahmen in Höhe von	600.000,00 €
und Ausgaben in Höhe von	506.779,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	7.314.991,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	1.663.021,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	5.651.970,00 €
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	0,00 €

§ 3

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

§ 4

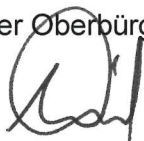
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	1.545.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	680.000,00 €
Betriebszweig Verkehr	468.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	327.000,00 €
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	70.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 15. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister



Wolfgang Dietz

Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt)

Summe von Ansatz	Spaltenbeschriftungen		
	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	11.536.712,00 €	11.683.575,00 €	10.983.997,50 €
01 Umsatzerlöse	10.872.507,00 €	11.091.386,00 €	10.521.087,51 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	630.705,00 €	566.689,00 €	433.698,44 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	1.858,90 €
Aufwand	- 12.337.277,00 €	- 11.690.177,00 €	- 10.482.651,84 €
05 Materialaufwand	- 6.171.019,00 €	- 5.614.892,00 €	- 5.427.885,54 €
06 Personalaufwand	- 1.359.850,00 €	- 1.353.250,00 €	- 1.102.210,09 €
07 Abschreibungen	- 3.000.600,00 €	- 2.828.100,00 €	- 1.947.523,05 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 885.784,00 €	- 938.255,00 €	- 1.001.175,14 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 916.834,00 €	- 952.490,00 €	- 896.414,99 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	- 104.265,23 €
21 Sonstige Steuern	- 3.190,00 €	- 3.190,00 €	- 3.177,80 €
Gesamtergebnis	- 800.565,00 €	- 6.602,00 €	501.345,66 €

Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)

	2022 Plan
Einnahmen	17.222.820,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	773.550,00 €
03 Jahresgewinn	872.524,00 €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag	- €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	665.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	625.725,00 €
08 Kredite	11.025.535,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.991.800,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	268.686,00 €
Ausgaben	- 17.129.599,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 11.798.863,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	- 220.950,00 €
05 Jahresverlust	- 1.673.089,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 1.399.954,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 1.385.204,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- 651.539,00 €
Gesamtergebnis	93.221,00 €

Stellenplan 2022

- ENTWURF -

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2022	nachrichtlich		Anzahl 2022	nachrichtlich		
		01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
EG 13	1,2	1,0	1,2				
EG 11	1,0	1,0	1,0				
EG 10							
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,3	1,3				
EG 9a	1,5	1,5	1,5				
EG 8							
EG 7	0,7	0,4	0,4				
EG 6	6,1	6,1	6,1				
EG 5	1,0	1,0	1,0				
Gesamt:	12,5	12,3	12,5				
Nachrichtlich:							
A 14				0,7	0,2		
A 13					0,7	0,7	
A 12							
Gesamt:				0,7	0,9		

Gesamtstellen Stadtwerke	2022	2021
Beschäftigte	18,1	16,6
Beamte	1	2
Gesamt	19,1	18,6

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2021 auf 1,92 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung der Gebühr um 0,05 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 425.494,00 € für das Jahr 2022 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 415.384,00 €, reicht nicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (-570.356,00 €) abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2020 und des bisherigen Jahresverlaufs 2021 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 47.700,00 € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2020 und der bisherige Jahresverlauf 2021 mit berücksichtigt. Wesentliche Änderungen in dieser Position, sind die erhöhten Aufwendungen durch den Wasserbezug beim Wasserverband Südliches Markgräflerland.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr signifikant niedriger veranschlagt worden.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan durch die geplante Neueinstellung eines weiteren technischen Mitarbeiter im Wasserwerk um 40.450,00 € gestiegen.

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 161.000,00 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 1.663.021,00 € vorgesehen.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 2.649.569,00 €. Davon entfallen 1.253.000,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90319003	DEA Riehener Straße Restkosten	- 67.000,00 €
90320001	Dorfstraße Ötlingen	- 164.000,00 €
90320003	Leitungsumlegung Güterstraßebrücke	- 46.000,00 €
90321001	Domhofstraße / Bläsiring	- 80.000,00 €
90321002	Läublinstraße Leitungserweiterung	- 137.000,00 €
90321003	Ersatzleitung Heldelinger Straße	- 165.000,00 €
90322000	Brunnensanierung	- 10.000,00 €
90322001	Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
90322002	Ladeinfrastruktur Wasserwerk	- 65.000,00 €
90322003	Anbau überdachter Stellplätze	- 185.000,00 €
90322004	Neue E-KFZ	- 94.000,00 €
90322005	Umbau Hochbehälter Otlingen NZ	- 50.000,00 €
90322100	Hausanschlüsse	- 115.000,00 €
90322200	Wassermähler	- 10.000,00 €
90322300	Büroeinrichtung	- 3.000,00 €
90322400	Werkzeuge und Geräte	- 12.000,00 €
		- 1.253.000,00 €
		- 1.253.000,00 €

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 43.390,00 €.

Für die Tilgung von Krediten wurden 267.600,00 € vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 406.200,00 € zur Verfügung. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.663.021,00 € 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 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.253.000,00 € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 406.200,00 €.

Weil am Rhein, im November 2021


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Wasser 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	3.815.420,00 €	3.954.473,00 €	4.043.055,51 €
01 Umsatzerlöse	3.498.170,00 €	3.704.423,00 €	3.766.916,45 €
a) Entgelte	3.398.280,00 €	3.625.277,00 €	3.695.072,35 €
Bauwasser (Standrohr)	30.000,00 €	30.000,00 €	18.848,25 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte	3.290.640,00 €	3.513.587,00 €	3.623.282,61 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt	49.140,00 €	53.190,00 €	52.941,49 €
Miet- und Pächterträge	28.500,00 €	28.500,00 €	
b) Kostenersätze	56.500,00 €	38.500,00 €	51.764,10 €
ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte	24.000,00 €	35.000,00 €	19.425,55 €
Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt	4.000,00 €	3.500,00 €	3.558,24 €
Miet- und Pächterträge	28.500,00 €		28.780,31 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	43.390,00 €	40.646,00 €	20.080,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	43.390,00 €	40.646,00 €	20.080,00 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
Andere aktivierte Eigenleistungen gemeinsam	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	284.250,00 €	225.050,00 €	247.940,01 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €	175,00 €
IS-U Verzugsgebühren	2.000,00 €	1.600,00 €	2.054,92 €
Personalkostenersatz WVB	264.650,00 €	214.650,00 €	228.770,75 €
Säumniszuschlag IS_U	1.600,00 €	800,00 €	1.278,77 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.528,51 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	14.000,00 €	6.000,00 €	14.132,06 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			846,40 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			846,40 €
Aufwand	- 3.400.072,00 €	- 3.268.721,00 €	- 3.214.533,30 €
05 Materialaufwand	- 1.503.411,00 €	- 1.504.753,00 €	- 1.320.003,62 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 1.311.611,00 €	- 1.265.253,00 €	- 1.218.104,43 €
Brenn- und Treibstoffe	- 5.000,00 €	- 7.700,00 €	- 6.898,29 €
Inventurdifferenzen Lagermaterial	- 100,00 €	- 100,00 €	- 5.667,15 €
Kleindifferenzen Lagermaterial	- 50,00 €	- 50,00 €	- 1,44 €
Material-Direktverbrauch	- 35.000,00 €	- 34.000,00 €	- 30.542,80 €
Material-Lagerentnahmen	- 25.000,00 €	- 40.000,00 €	- 15.778,73 €
Strombezug	- 15.000,00 €	- 6.000,00 €	- 10.791,97 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML	- 1.231.361,00 €	- 1.177.303,00 €	- 1.148.424,05 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 191.800,00 €	- 239.500,00 €	- 101.899,19 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 191.800,00 €	- 239.500,00 €	- 101.899,19 €
06 Personalaufwand	- 762.950,00 €	- 722.500,00 €	- 713.587,57 €
a)Löhne und Gehälter	- 577.150,00 €	- 575.800,00 €	- 530.694,27 €
Gehälter	- 577.150,00 €	- 575.800,00 €	- 530.694,27 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 185.800,00 €	- 146.700,00 €	- 182.893,30 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 114.350,00 €	- 88.100,00 €	- 96.260,09 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.450,00 €	- 4.500,00 €	- 17.207,63 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft			- 4.892,80 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 70.000,00 €	- 54.100,00 €	- 64.532,78 €

07 Abschreibungen	-	407.200,00 €	-	326.900,00 €	-	342.078,29 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	406.200,00 €	-	326.400,00 €	-	340.148,53 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände					-	5.967,26 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-	406.200,00 €	-	326.400,00 €	-	334.181,27 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	1.000,00 €	-	500,00 €	-	1.929,76 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	-	500,00 €	-	500,00 €	-	9,76 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	-	500,00 €			-	1.920,00 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	563.821,00 €	-	553.078,00 €	-	567.883,14 €
	-	563.821,00 €	-	553.078,00 €	-	567.883,14 €
Aper.o.einm.Aufwendung					-	976,50 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	1.000,00 €	-	800,00 €	-	733,66 €
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	-	500,00 €	-	500,00 €	-	464,81 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	5.000,00 €	-	3.500,00 €	-	8.286,37 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	50,00 €	-	18,67 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.300,00 €	-	1.000,00 €	-	1.052,14 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	2.000,00 €	-	1.800,00 €	-	1.089,90 €
EDV Kosten	-	31.000,00 €	-	24.000,00 €	-	23.307,19 €
Fremdleistung für Reinigung	-	4.400,00 €	-	4.000,00 €	-	3.534,68 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	5.100,00 €	-	5.000,00 €	-	5.121,49 €
Konzessionsabgaben	-	425.494,00 €	-	431.613,00 €	-	412.758,00 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	8.000,00 €	-	5.500,00 €	-	5.287,73 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-	1.304,96 €
Porto / Fracht	-	2.300,00 €	-	2.250,00 €	-	2.247,56 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.500,00 €	-	5.000,00 €	-	34.447,04 €
Reisekosten und Auslösungen	-	400,00 €	-	400,00 €	-	97,90 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.500,00 €	-	2.500,00 €	-	2.522,37 €
sonst. Versicherungen	-	7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	6.948,43 €
Telefongebühren	-	3.300,00 €	-	3.000,00 €	-	2.928,72 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	15.500,00 €	-	14.000,00 €	-	14.350,41 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	600,00 €	-	500,00 €	-	534,21 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	37.477,00 €	-	37.065,00 €	-	37.885,95 €
Werbungskosten	-	300,00 €	-	300,00 €		
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	3.600,00 €	-	1.800,00 €	-	1.645,79 €
verfallenes Skonto					-	338,66 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	161.000,00 €	-	159.800,00 €	-	167.526,33 €
	-	161.000,00 €	-	159.800,00 €	-	167.526,33 €
Darlehenszinsen	-	159.200,00 €	-	158.000,00 €	-	164.871,72 €
sonstige Zinsen	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	47,03 €
Verwahrentgelte	-	800,00 €	-	800,00 €	-	2.590,65 €
Zinsaufwand Girokonto					-	16,93 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag						101.783,91 €
						101.783,91 €
Gewerbesteuer						9.073,00 €
Gewerbesteuer Vorjahre						319,00 €
Körperschaftssteuer						104.336,23 €
Körperschaftssteuer Vorjahre						438,98 €
Solidaritätszuschlag						5.738,49 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre						24,21 €
21 Sonstige Steuern	-	1.690,00 €	-	1.690,00 €	-	1.670,44 €
	-	1.690,00 €	-	1.690,00 €	-	1.670,44 €
Grundsteuer	-	990,00 €	-	990,00 €	-	987,79 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	700,00 €	-	700,00 €	-	682,65 €
Gesamtergebnis		415.348,00 €		685.752,00 €		828.522,21 €

Vermögensplan BZ Wasser 2022

		2022 Plan
Einnahmen		2.649.569,00 €
03 Jahresgewinn		415.348,00 €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag		- €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		165.000,00 €
KE Ersatzleitung Heldelinger Straße		165.000,00 €
08 Kredite		1.663.021,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		406.200,00 €
Ausgaben	-	2.649.569,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	1.253.000,00 €
Brunnensanierung	-	10.000,00 €
Büroeinrichtung	-	3.000,00 €
Dorfstraße Ötlingen	-	164.000,00 €
Hausanschlüsse	-	115.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	-	50.000,00 €
Wasserzähler	-	10.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	-	12.000,00 €
DEA Riehener Straße Restkosten	-	67.000,00 €
Ersatzleitung Heldelinger Straße	-	165.000,00 €
Domhofstraße / Bläsiring	-	80.000,00 €
Läublinstraße Leitungserweiterung	-	137.000,00 €
Leitungsumlegung Güterstraßbrücke	-	46.000,00 €
Umbau Hochbehälter Ötlingen NZ	-	50.000,00 €
Neue E-KFZ	-	94.000,00 €
Anbau überdachter Stellplätze	-	185.000,00 €
Ladeinfrastruktur Wasserwerk	-	65.000,00 €
05 Jahresverlust	-	456.614,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	43.390,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	267.600,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	628.965,00 €
Gesamtergebnis	-	- €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Wasser 2022

Investitionen	1.253.000,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	43.390,00 €
+ Kredittilgung	227.000,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	628.965,00 €
+ Jahresverlust	- €
- Übrige Mittel aus Vorjahren	- €
- Abschreibungen	- 406.200,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	1.746.155,00 €

Liquide Rücklage BZ Wasser 2022

Stand Girokonto BZ Wasser 31.12.2020	2.459.144,69 €
Im Vermögensplan 2021 eingestellte Mittel aus Vorjahren	104.563,00 €
Im Vermögensplan 2022 eingestellte Mittel aus Vorjahren	- €
Verbleibende, nicht eingeplante Liquidität aus dem Abschl. 2020	2.354.581,69 €
Stand der bilanziellen Rücklage 31.12.2020	5.539.401,61 €
Liquider Anteil an der bilanziellen Rücklage	43%

Um Finanzierungsmittel durch eine Rücklageentnahme in den Vermögensplan als Einnahme einstellen zu können, wurde ermittelt das 43 % der Rücklage als Liquidität vorhanden sind und zur Finanzierung im Planzeitraum zur Verfügung stehen.

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	3.954 TSD €	3.815 TSD €	4.281 TSD €	4.326 TSD €	4.323 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.704 TSD €	3.498 TSD €	3.957 TSD €	3.996 TSD €	3.986 TSD €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	25 TSD €	33 TSD €	34 TSD €	34 TSD €	35 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	225 TSD €	284 TSD €	290 TSD €	296 TSD €	302 TSD €
Aufwand	-3.269 TSD €	-3.400 TSD €	-3.467 TSD €	-3.536 TSD €	-3.607 TSD €
05 Materialaufwand	-1.505 TSD €	-1.503 TSD €	-1.533 TSD €	-1.564 TSD €	-1.595 TSD €
06 Personalaufwand	-723 TSD €	-763 TSD €	-778 TSD €	-794 TSD €	-810 TSD €
07 Abschreibungen	-327 TSD €	-407 TSD €	-414 TSD €	-423 TSD €	-431 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-553 TSD €	-564 TSD €	-575 TSD €	-587 TSD €	-598 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160 TSD €	-161 TSD €	-164 TSD €	-168 TSD €	-171 TSD €
21 Sonstige Steuern	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €
Gesamtergebnis	686 TSD €	415 TSD €	814 TSD €	790 TSD €	716 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Wasser 2022

			Finanzplanungszeitraum		
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Einnahmen	2.290 TSD €	2.650 TSD €	1.228 TSD €	1.213 TSD €	1.147 TSD €
03 Jahresgewinn	686 TSD €	415 TSD €	814 TSD €	790 TSD €	716 TSD €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag	1.008 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	165 TSD €	165 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
08 Kredite		1.663 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	326 TSD €	406 TSD €	414 TSD €	423 TSD €	431 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	105 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-2.290 TSD €	-2.650 TSD €	-1.228 TSD €	-1.212 TSD €	-1.147 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.056 TSD €	-1.253 TSD €	-370 TSD €	-370 TSD €	-370 TSD €
05 Jahresverlust	-973 TSD €	-457 TSD €	-509 TSD €	-493 TSD €	-428 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-41 TSD €	-43 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-220 TSD €	-268 TSD €	-309 TSD €	-309 TSD €	-309 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-629 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	5.321.085,48 €	5.108.565,48 €	1.663.021,00 €	219.432,43 €	6.552.154,05 €
Summe:	5.321.085,48 €	5.108.565,48 €	1.663.021,00 €	219.432,43 €	6.552.154,05 €
Schuldenstand pro Einwohner	176,39 €	169,35 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2022 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 201.810,00 € Parkgebühren eingerechnet. Ein relevanter Dauermieter hat die von ihm gemieteten Parkplätze zum Herbst 2022 gekündigt. Dies hat einen Rückgang bei den Mieterträgen zur Folge. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 161.800,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.179.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 135.320,00 € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.824,00 € reduziert. Darin enthalten sind, unter anderem der zusätzliche ÖPNV für Ötlingen, die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 5 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 193.360,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 117.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 60.900,00 € veranschlagt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.305.300,00 € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.400,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 2.123.006,00 €. Davon entfallen 360.150,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90621001	Fahrgastinfo Buswartehallen	- 237.600,00 €
90621002	Regio S-Bahn Planung	- 44.550,00 €
90622002	Buswartehalle	- 13.000,00 €
		- 295.150,00 €
	Tramerneuerungsfonds	- 65.000,00 €
		- 65.000,00 €
		- 360.150,00 €

Weiter ist ein Beitrag zum Erneuerungsfonds für die Tram 8 in Höhe von 65.000,00 € enthalten.

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.179.900,00 €.

Tilgung

Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf 12.600,00 €.

Finanzierungsmittel


Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 173.550,00 €, Abschreibungen in Höhe von 1.297.500,00 €, eine Zuführung vom Betriebszweig Wasser in Höhe von 456.614,00 € sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 195.342,00 € zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht neben der Fahrgastinformation und der Planung der Regio-S Bahn, eine Buswartehalle vor.

Weil am Rhein, im November 2021


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Verkehr 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	1.773.710,00 €	1.857.380,00 €	1.918.395,31 €
01 Umsatzerlöse	1.612.030,00 €	1.732.180,00 €	1.756.574,91 €
a) Entgelte	211.810,00 €	308.140,00 €	306.505,57 €
Miet- und Pächterträge	2.000,00 €	1.000,00 €	2.748,58 €
Parkgebühren E+H / Schusterinsel	201.810,00 €	291.140,00 €	291.371,71 €
Parkgebühren Tiefgarage	8.000,00 €	16.000,00 €	11.999,88 €
Erträge 1€ Ticket			385,40 €
b) Kostenersätze	135.320,00 €	130.320,00 €	103.500,00 €
Trassenentgelt BVB Tram 8	135.320,00 €	130.320,00 €	103.500,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	1.179.900,00 €	1.171.290,00 €	1.187.612,09 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.179.900,00 €	1.171.290,00 €	1.187.612,09 €
d) Sonstige	85.000,00 €	122.430,00 €	158.957,25 €
Einnahmezuscheidung RVL	40.000,00 €	64.000,00 €	99.770,45 €
Einnahmezuscheidung SWEG	40.000,00 €	51.430,00 €	51.931,12 €
Erstattung Fahrgeldausfälle	5.000,00 €	7.000,00 €	7.255,68 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	161.680,00 €	125.200,00 €	161.815,40 €
	161.680,00 €	125.200,00 €	161.815,40 €
Aperiodische Erträge			77,90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Gewinnanteile Beteiligung badenova	161.680,00 €	125.200,00 €	161.680,00 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			20,00 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5,00 €
			5,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5,00 €
Aufwand	- 2.344.066,00 €	- 2.345.214,00 €	- 2.355.886,30 €
05 Materialaufwand	- 912.470,00 €	- 922.294,00 €	- 950.060,82 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 118.500,00 €	- 113.500,00 €	- 120.062,12 €
Material-Direktverbrauch	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 3.833,21 €
Strombezug	- 117.000,00 €	- 112.000,00 €	- 116.228,91 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 793.970,00 €	- 808.794,00 €	- 829.998,70 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 80.110,00 €	- 84.650,00 €	- 120.131,87 €
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	- 2.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.322,47 €
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	
Aufwendungen Regio-S-Bahn	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 231,03 €
Aufwendungen SWEG	- 510.300,00 €	- 489.380,00 €	- 483.249,33 €
Pacht Parkhaus E+H	- 193.360,00 €	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €
06 Personalaufwand	- 60.900,00 €	- 68.950,00 €	- 48.005,07 €
a) Löhne und Gehälter	- 39.450,00 €	- 46.450,00 €	- 32.183,92 €
Gehälter	- 39.450,00 €	- 46.450,00 €	- 32.183,92 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 21.450,00 €	- 22.500,00 €	- 15.821,15 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 5.300,00 €	- 4.550,00 €	- 3.462,85 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 850,00 €	- 800,00 €	- 3.269,78 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 15.300,00 €	- 17.150,00 €	- 9.088,52 €
07 Abschreibungen	- 1.305.300,00 €	- 1.293.200,00 €	- 1.297.783,56 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 1.305.300,00 €	- 1.293.200,00 €	- 1.297.438,27 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 1.398,56 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 1.305.300,00 €	- 1.293.200,00 €	- 1.296.039,71 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 345,29 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens			- 345,29 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	53.896,00 €	-	48.442,00 €	-	44.958,83 €
	-	53.896,00 €	-	48.442,00 €	-	44.958,83 €
Aper.o.einm.Aufwendung					-	470,87 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	-	300,00 €	-	275,30 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	1.800,00 €	-	1.000,00 €	-	2.780,52 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	50,00 €		
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	-	50,00 €		
Bürobedarf und Drucksachen	-	100,00 €	-	100,00 €	-	102,20 €
EDV Kosten	-	4.200,00 €	-	4.000,00 €	-	3.297,54 €
Fremdleistung für Reinigung	-	10.000,00 €	-	8.500,00 €	-	8.101,44 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	200,00 €	-	100,00 €	-	202,81 €
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	-	7.884,00 €	-	7.100,00 €	-	4.660,80 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	6.000,00 €	-	5.000,00 €	-	3.787,89 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €		
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	2.500,00 €	-	2.000,00 €	-	1.375,00 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	-	200,00 €		
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	200,00 €	-	400,00 €	-	182,11 €
sonst. Versicherungen	-	2.000,00 €	-	1.500,00 €	-	1.458,41 €
Telefongebühren					-	84,90 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	-	50,00 €	-	1,01 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	18.312,00 €	-	18.042,00 €	-	18.124,12 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher					-	53,91 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10.400,00 €	-	11.228,00 €	-	11.474,34 €
	-	10.400,00 €	-	11.228,00 €	-	11.474,34 €
Darlehenszinsen	-	8.900,00 €	-	9.228,00 €	-	9.609,16 €
sonstige Zinsen	-	500,00 €	-	1.000,00 €	-	264,97 €
Zinsen Stadt	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	1.600,21 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					-	2.481,32 €
21 Sonstige Steuern	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
Grundsteuer	-	1.100,00 €	-	1.100,00 €	-	1.122,36 €
Gesamtergebnis	-	570.356,00 €	-	487.834,00 €	-	437.490,99 €

Vermögensplan BZ Verkehr 2022

	2022 Plan	
Einnahmen		2.123.006,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		173.550,00 €
03 Jahresgewinn		456.614,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		1.297.500,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		195.342,00 €
Ausgaben	-	2.123.006,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	295.150,00 €
Buswartehalle	-	13.000,00 €
Fahrgastinfo Buswartehallen	-	237.600,00 €
Regio S-Bahn Planung	-	44.550,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	65.000,00 €
05 Jahresverlust	-	570.356,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	1.179.900,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	12.600,00 €
Gesamtergebnis		- €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	1.857 TSD €	1.774 TSD €	1.809 TSD €	1.845 TSD €	1.932 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.732 TSD €	1.612 TSD €	1.644 TSD €	1.677 TSD €	1.711 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	125 TSD €	162 TSD €	165 TSD €	168 TSD €	172 TSD €
Aufwand	-2.345 TSD €	-2.344 TSD €	-2.364 TSD €	-2.384 TSD €	-2.404 TSD €
05 Materialaufwand	-922 TSD €	-912 TSD €	-931 TSD €	-949 TSD €	-968 TSD €
06 Personalaufwand	-69 TSD €	-61 TSD €	-62 TSD €	-63 TSD €	-65 TSD €
07 Abschreibungen	-1.293 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-48 TSD €	-54 TSD €	-55 TSD €	-56 TSD €	-57 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11 TSD €	-10 TSD €	-9 TSD €	-8 TSD €	-7 TSD €
21 Sonstige Steuern	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €
Gesamtergebnis	-488 TSD €	-570 TSD €	-554 TSD €	-538 TSD €	-472 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Einnahmen	2.577 TSD €	2.123 TSD €	2.064 TSD €	2.035 TSD €	1.965 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	311 TSD €	174 TSD €	250 TSD €	237 TSD €	232 TSD €
03 Jahresgewinn	973 TSD €	457 TSD €	509 TSD €	493 TSD €	428 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.293 TSD €	1.298 TSD €	1.305 TSD €	1.305 TSD €	1.305 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		195 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-2.577 TSD €	-2.123 TSD €	-2.065 TSD €	-2.035 TSD €	-1.965 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-439 TSD €	-295 TSD €	-262 TSD €	-249 TSD €	-244 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-65 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €	-66 TSD €
05 Jahresverlust	-488 TSD €	-570 TSD €	-554 TSD €	-538 TSD €	-472 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-1.171 TSD €	-1.180 TSD €	-1.171 TSD €	-1.171 TSD €	-1.171 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-12 TSD €	-13 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-403 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis		TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	293.814,40 €	282.001,40 €	- €	12.600,00 €	269.401,40 €
Summe:	293.814,40 €	282.001,40 €	- €	12.600,00 €	269.401,40 €
Schuldenstand pro Einwohner	9,74 €	9,35 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 781.865,00 € gerechnet.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 142.294,00 € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 235.761,00 € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 765.064,00 €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (25.000,00 €), des BHKWs (280.000,00 €) und den Strom für das Arealnetz (85.000,00 €). Für die Biomasseheizzentrale "Hohe Straße" wurden Mittel in Höhe von 90.000,00 € für Holz bereitgestellt.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 472.600,00 € gerechnet. Die Steigerung hat ihre Ursache in der Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Römerstraße und der Wärmeleitung in der Schillerstraße.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 79.784,00 € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2022 weist einen Verlust in Höhe von 292.340,00 € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 6.950.295,00 €. Davon entfallen 6.120.713,00 € auf investive Maßnahmen sowie 470.004,00 € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 6.120.713,00 € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Maßnahme	Jahr 2022 Plan
90421002	Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium	- 140.000,00 €
90421003	Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie	- 40.000,00 €
90421004	Netzeinspeisung HS 293-299	- 30.000,00 €
90422000	WL Querung Hauptstraße	- 440.000,00 €
90422001	BHKW Rathausanbau	- 120.000,00 €
90422003	Netzeinspeisung Vitra	- 40.000,00 €
90422004	BHKW (2) E&H	- 1.575.500,00 €
90422005	Spitzenlastkessel Kesselhaus	- 322.000,00 €
90422006	Pufferspeicher Friedlingen (Kesselhaus)	- 201.250,00 €
90422007	Netzregelung Friedlingen inkl. Pumpen	- 119.600,00 €
90422008	WL Friedlingen	- 1.574.063,00 €
90422009	Hausanschlüsse Friedlingen	- 588.800,00 €
90422010	E-Dienstfahrzeug	- 44.000,00 €
90422011	WL Heldelinger Unterführung	- 140.000,00 €
90422012	WL Vitra	- 500.000,00 €
90422100	Hausanschlüsse	- 245.500,00 €
		- 6.120.713,00 €
		- 6.120.713,00 €

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 472.600,00 € zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 5.651.970,00 € werden unter anderem über Darlehen finanziert.

Finanzplanung


Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist 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. Ein positives Ergebnis wird erst wieder nach dem Finanzplanungszeitraum erwartet.

Vermögensplan

2022 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. Ziel ist eine Kooperation zur Nutzung der vorgesehenen Blockheizkraftwerke mit einem ortsansässigen Industrieunternehmen. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen perspektivisch aus, um die Tilgung von Krediten abzudecken.

Weil am Rhein, im November 2021


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	1.342.875,00 €	1.236.835,00 €	1.178.085,58 €
01 Umsatzerlöse	1.342.675,00 €	1.236.635,00 €	1.178.048,08 €
a) Entgelte	1.172.311,00 €	1.019.540,00 €	911.118,75 €
Erlöse Stromverkauf	142.294,00 €	251.640,00 €	151.675,91 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Dritte	712.063,00 €	486.605,00 €	485.249,67 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Stadt	69.793,00 €	82.072,00 €	61.793,13 €
Miet- und Pächterträge	12.400,00 €		
Verrechnung Strom Stadt	235.761,00 €	199.223,00 €	212.400,04 €
b) Kostenersätze	25.000,00 €	25.000,00 €	150.275,00 €
ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte	25.000,00 €	25.000,00 €	150.275,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	44.664,00 €	41.395,00 €	18.184,58 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	44.664,00 €	41.395,00 €	18.184,58 €
d) Sonstige	100.700,00 €	150.700,00 €	98.469,75 €
KWK-Förderung	100.700,00 €	100.700,00 €	98.469,75 €
Zuschüsse konsumtiv		50.000,00 €	
04 Sonstige betriebliche Erträge	200,00 €	200,00 €	37,50 €
	200,00 €	200,00 €	37,50 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Säumniszuschlag IS_U	100,00 €	100,00 €	
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	100,00 €	100,00 €	
Aufwand	- 1.635.215,00 €	- 1.441.521,00 €	- 1.402.983,49 €
05 Materialaufwand	- 765.064,00 €	- 660.350,00 €	- 734.448,78 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 535.064,00 €	- 405.100,00 €	- 412.610,07 €
Bezug Abwärme BHKW	- 52.464,00 €		
Biomassebrennstoff	- 90.000,00 €	- 82.800,00 €	- 57.875,90 €
Erdgasbezug BHKW	- 280.000,00 €	- 209.700,00 €	- 238.184,77 €
Erdgasbezug Spitzenlastkessel	- 25.000,00 €	- 26.000,00 €	- 25.605,38 €
Heizöl			- 14.815,42 €
Material-Direktverbrauch	- 2.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.685,31 €
Strombezug	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €	- 74.443,29 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 230.000,00 €	- 255.250,00 €	- 321.838,71 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 230.000,00 €	- 255.250,00 €	- 321.838,71 €
06 Personalaufwand	- 176.550,00 €	- 151.750,00 €	- 76.853,70 €
a) Löhne und Gehälter	- 133.950,00 €	- 106.150,00 €	- 56.041,85 €
Gehälter	- 133.950,00 €	- 106.150,00 €	- 56.041,85 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 42.600,00 €	- 45.600,00 €	- 20.811,85 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 26.500,00 €	- 19.400,00 €	- 10.273,44 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 300,00 €	- 650,00 €	- 2.458,61 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 15.800,00 €	- 25.550,00 €	- 8.079,80 €
07 Abschreibungen	- 472.600,00 €	- 356.400,00 €	- 307.106,12 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 472.600,00 €	- 355.600,00 €	- 304.807,12 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 1.398,57 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 472.600,00 €	- 355.600,00 €	- 303.408,55 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		- 800,00 €	- 2.299,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens		- 800,00 €	- 2.299,00 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	141.217,00 €	-	227.509,00 €	-	243.921,96 €
	-	141.217,00 €	-	227.509,00 €	-	243.921,96 €
Aper.o.einm.Aufwendung					-	149,41 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	250,00 €	-	300,00 €	-	200,34 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	4.319,24 €
Bewirtung	-	100,00 €	-	200,00 €	-	25,40 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	-	50,00 €		
Bürobedarf und Drucksachen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	102,20 €
EDV Kosten	-	3.200,00 €	-	3.200,00 €	-	3.623,62 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	1.800,00 €	-	1.800,00 €	-	1.136,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	12.800,00 €	-	3.240,00 €	-	2.708,46 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €		
Porto / Fracht	-	50,00 €	-	50,00 €	-	23,53 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	3.500,00 €	-	3.100,00 €	-	2.172,50 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	97,90 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.000,00 €	-	500,00 €	-	866,55 €
sonst. Versicherungen	-	4.500,00 €	-	3.200,00 €	-	3.307,28 €
Telefongebühren	-	550,00 €	-	550,00 €	-	318,90 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	50,00 €	-	50,00 €		
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	-	50,00 €	-	1,01 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	27.113,00 €	-	26.574,00 €	-	26.769,73 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher			-	100,00 €	-	53,92 €
EEG-Umlage	-	82.754,00 €	-	182.095,00 €	-	198.045,30 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	79.784,00 €	-	45.512,00 €	-	40.652,93 €
	-	79.784,00 €	-	45.512,00 €	-	40.652,93 €
Darlehenszinsen	-	79.284,00 €	-	45.312,00 €	-	40.462,46 €
sonstige Zinsen			-	200,00 €	-	78,26 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €			-	112,21 €
Gesamtergebnis	-	292.340,00 €	-	204.686,00 €	-	224.897,91 €

Vermögensplan BZ Nahwärme 2022

2022 Plan	
Einnahmen	6.950.295,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	200.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	625.725,00 €
HA-Beiträge	625.725,00 €
08 Kredite	5.651.970,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	472.600,00 €
Ausgaben	- 6.950.295,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 6.120.713,00 €
Hausanschlüsse	- 245.500,00 €
Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium	- 140.000,00 €
Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie	- 40.000,00 €
BHKW Rathausanbau	- 120.000,00 €
WL Querung Hauptstraße	- 440.000,00 €
WL Vitra	- 500.000,00 €
Netzeinspeisung HS 293-299	- 30.000,00 €
Netzeinspeisung Vitra	- 40.000,00 €
BHKW (2) E&H	- 1.575.500,00 €
Spitzenlastkessel Kesselhaus	- 322.000,00 €
Pufferspeicher Friedlingen (Kesselhaus)	- 201.250,00 €
Netzregelung Friedlingen inkl. Pumpen	- 119.600,00 €
WL Friedlingen	- 1.574.063,00 €
Hausanschlüsse Friedlingen	- 588.800,00 €
E-Dienstfahrzeug	- 44.000,00 €
WL Heldelinger Unterführung	- 140.000,00 €
05 Jahresverlust	- 292.340,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 44.664,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 470.004,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- 22.574,00 €
Gesamtergebnis	- €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2022

Investitionen	6.120.713,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	44.664,00 €
+ Kredittilgung	470.004,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	22.574,00 €
+ Jahresverlust	204.686,00 €
- Übrige Mittel aus Vorjahren	- €
- Abschreibungen	- 472.600,00 €
- Beiträge	- 625.725,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	5.764.316,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	1.237 TSD €	1.343 TSD €	1.545 TSD €	2.078 TSD €	2.330 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.237 TSD €	1.343 TSD €	1.545 TSD €	2.078 TSD €	2.330 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Aufwand	-1.442 TSD €	-1.635 TSD €	-2.033 TSD €	-2.176 TSD €	-2.350 TSD €
05 Materialaufwand	-660 TSD €	-765 TSD €	-819 TSD €	-881 TSD €	-967 TSD €
06 Personalaufwand	-152 TSD €	-177 TSD €	-180 TSD €	-184 TSD €	-187 TSD €
07 Abschreibungen	-356 TSD €	-473 TSD €	-814 TSD €	-889 TSD €	-964 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-228 TSD €	-141 TSD €	-137 TSD €	-131 TSD €	-126 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46 TSD €	-80 TSD €	-82 TSD €	-92 TSD €	-106 TSD €
Gesamtergebnis	-205 TSD €	-292 TSD €	-488 TSD €	-98 TSD €	-20 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Einnahmen	2.078 TSD €	6.950 TSD €	2.764 TSD €	2.480 TSD €	2.480 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	59 TSD €	200 TSD €	1.386 TSD €	525 TSD €	525 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	510 TSD €	626 TSD €	100 TSD €	50 TSD €	50 TSD €
08 Kredite	1.013 TSD €	5.652 TSD €	573 TSD €	1.111 TSD €	1.036 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	356 TSD €	473 TSD €	705 TSD €	794 TSD €	869 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	140 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-2.078 TSD €	-6.950 TSD €	-2.764 TSD €	-2.479 TSD €	-2.480 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.578 TSD €	-6.121 TSD €	-1.500 TSD €	-1.500 TSD €	-1.500 TSD €
05 Jahresverlust	-205 TSD €	-292 TSD €	-488 TSD €	-99 TSD €	-20 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-41 TSD €	-45 TSD €	-76 TSD €	-153 TSD €	-160 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-254 TSD €	-470 TSD €	-700 TSD €	-728 TSD €	-799 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-23 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2022	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		573.000,00 €	1.111.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2022

Art	Stand zu Beginn	voraussichtlicher	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022			
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	4.821.736,00 €	5.534.736,00 €	5.651.970,00 €	470.004,00 €	10.716.702,00 €
Summe:	4.821.736,00 €	5.534.736,00 €	5.651.970,00 €	470.004,00 €	10.716.702,00 €
Schuldenstand pro Einwohner	159,84 €	183,48 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

Erfolgsplan

Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2022 keine Erträge geplant.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 353.779,00 €) resultiert aus den Anlaufkosten des Verfahrens, diese wurden in der Vergangenheit durch den Betriebszweig Wasser getragen und werden im Jahr 2022 abgelöst.

Etwilige Investitionen und den damit verbundenen Generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2022 weist einen Verlust in Höhe von 353.799,00 € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 506.779,00 €. Davon entfallen 153.000,00 € auf die Kapitaleinlage in die Netzgesellschaft sowie dem Jahresverlust in Höhe von 353.779,00 €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht die Stammkapitaleinlage in Höhe von 600.000,00 € zur Verfügung.

Finanzplanung

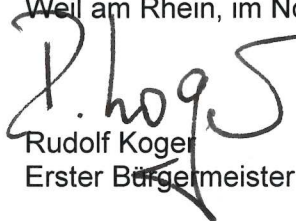
Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist negativ. 2024 wird erstmals mit Umsatzerlösen in Höhe von 384.000,00 € gerechnet. Daraus resultiert, dass ebenfalls in diesem Jahr ein positives Betriebsergebnis erwartet wird.

Vermögensplan

2022 sieht eine Vermögensfinanzierung von 153.000,00 € sowie die Deckung des Jahresverlust in Höhe von 353.779,00 € vor. Durch die Stammkapitaleinlage in Höhe von 600.000,00 € kann dies mit einer Überdeckung von 93.221,00 € finanziert werden. Der Finanzplan sieht eine mögliche Netzübernahme im Jahr 2024 vor. In diesem Jahr wird auch eine entsprechende Fremdfinanzierung der Netzablöse notwendig.

Weil am Rhein, im November 2021


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

2022 Plan		
Ertrag		- €
01 Umsatzerlöse		- €
a) Entgelte		- €
Miet- und Pächterträge		- €
Aufwand	-	353.779,00 €
05 Materialaufwand	-	353.779,00 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-	353.779,00 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	-	353.779,00 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- €
		- €
Darlehenszinsen		- €
Gesamtergebnis	-	353.779,00 €

Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

		2022 Plan
Einnahmen		600.000,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		600.000,00 €
03 Jahresgewinn		- €
08 Kredite		- €
Ausgaben		- 506.779,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	153.000,00 €
05 Jahresverlust	-	353.779,00 €
09 Tilgung von Krediten		- €
Gesamtergebnis		93.221,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

	2022 Plan	Finanzplanungszeitraum		
		1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	TSD €	TSD €	384 TSD €	384 TSD €
01 Umsatzerlöse	TSD €	TSD €	384 TSD €	384 TSD €
Aufwand	-354 TSD €	TSD €	-20 TSD €	-20 TSD €
05 Materialaufwand	-354 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TSD €		-20 TSD €	-20 TSD €
Gesamtergebnis	-354 TSD €	TSD €	364 TSD €	364 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

	2022 Plan	Finanzplanungszeitraum		
		1 2023	2 2024	3 2025
Einnahmen	600 TSD €	TSD €	2.359 TSD €	364 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	600 TSD €			
03 Jahresgewinn	TSD €		364 TSD €	364 TSD €
08 Kredite	TSD €		1.995 TSD €	
Ausgaben	-507 TSD €	TSD €	-2.075 TSD €	-80 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-153 TSD €		-1.995 TSD €	
05 Jahresverlust	-354 TSD €			
09 Tilgung von Krediten	TSD €		-80 TSD €	-80 TSD €
Gesamtergebnis	93 TSD €	TSD €	284 TSD €	284 TSD €

