



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser.....	1
Wirtschaftsplan 2021	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan 2021	7
Vermögensplan2021	9
Zulässige Kreditaufnahme 2021	10
Stellenplan 2021.....	11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021	12
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021.....	13
Verpflichtungsermächtigungen 2021	14
Übersicht über den Stand der Schulden 2021	14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 bis 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat am 22. Dezember 2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von

4.634.887,00 €

mit einem Gewinn von

166,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.288.132,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird auf

3.415.366,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen

Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

926.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der Stellenplan für 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 22. Dezember 2020

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,27 €/m³
- Niederschlagswassergebühr	0,51 €/m²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	649.074,00 €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	183.239,00 €

Mit dem Wegfall weitere Grobeinleiter fallen auch deren Einleitungsmengen weg. Diese Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.201.500,00 € des Vorjahres auf 2.478.295,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an den Wieseverband. Da weitere Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 2.800,00 Euro erhöht. Im Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2019 und des bisherigen Jahresverlaufs 2020 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind rückläufige Zinsen und eine Umschuldung im Planjahr, bei der von einem Neuabschluss zu besseren Konditionen ausgegangen wird.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 4.288.132,00 €. Davon entfallen 3.289.950,00 € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2021 Plan
	90814004 Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.600.000,00 €
	90818005 Schulweg / Hirschackerweg (MW)	- 250.000,00 €
	90819003 Güterstraße (MW + RW)	- 27.000,00 €
	90819013 Bannstraße/Basler Straße (MW)	- 300.000,00 €
	90820001 Bläsiring (MW)	- 300.000,00 €
	90821001 Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
	90821002 Bromenackerweg	- 150.000,00 €
	90821003 Modernisierung/Arbeitsschutz Schachtbauwerke	- 100.000,00 €
	90821004 Bayerstraße	- 150.000,00 €
	90821005 Läublinstraße (MW)	- 200.000,00 €
	90821100 Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
	90821400 Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
	90821410 Geräte Schädlingsbekämpfung	- 50.000,00 €
		- 3.287.000,00 €
	90821150 Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 2.950,00 €
		- 2.950,00 €
		- 3.289.950,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.811,00 €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 589.668,00 € angesetzt.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 275.703,00 € liegt darin begründet, dass in 2019 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert wurde.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 851.600,00 € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.415.366,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Gewinn in Höhe von 166,00 € erwartet.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

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

Weil am Rhein, 24. November 2020



Rudolf Koger
Bürgermeister



Michael Burger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan 2021

	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE (Vorl.)
Ertrag	4.634.887,00 €	4.331.558,00 €	3.721.747,78 €
01 Umsatzerlöse	4.418.148,00 €	4.125.175,00 €	3.688.893,39 €
a) Entgelte	3.585.835,00 €	3.345.253,00 €	2.895.928,14 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.511.934,00 €	2.318.081,00 €	1.859.515,09 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.073.901,00 €	1.027.172,00 €	1.035.408,25 €
Manuelle Abrechnung			1.004,80 €
b) Kostenersätze	649.074,00 €	647.422,00 €	660.609,00 €
Straßenentwässerungsanteil	649.074,00 €	647.422,00 €	660.609,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	183.239,00 €	132.500,00 €	132.356,25 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	183.239,00 €	132.500,00 €	132.356,25 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	216.239,00 €	205.883,00 €	32.477,39 €
	216.239,00 €	205.883,00 €	32.477,39 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183.239,00 €	183.883,00 €	
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.018,91 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	31.000,00 €	20.000,00 €	30.458,48 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	377,00 €
	500,00 €	500,00 €	377,00 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	377,00 €
Aufwand	- 4.634.721,00 €	- 4.331.492,00 €	- 3.888.358,70 €
05 Materialaufwand	- 2.527.495,00 €	- 2.245.500,00 €	- 1.981.120,63 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 49.200,00 €	- 44.000,00 €	- 45.288,91 €
Brenn- und Treibstoffe	- 2.200,00 €	- 3.000,00 €	- 1.878,21 €
Material-Direktverbrauch	- 25.000,00 €	- 16.000,00 €	- 24.235,86 €
Strombezug	- 22.000,00 €	- 25.000,00 €	- 19.174,84 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.478.295,00 €	- 2.201.500,00 €	- 1.935.831,72 €
Abwasserkosten Basel	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 54.975,81 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 180.095,00 €	- 219.350,00 €	- 137.584,57 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.669.200,00 €	- 1.433.150,00 €	- 1.146.581,50 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 500.000,00 €	- 470.000,00 €	- 515.960,50 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 80.729,34 €
06 Personalaufwand	- 410.050,00 €	- 407.250,00 €	- 298.715,85 €
a)Löhne und Gehälter	- 283.150,00 €	- 309.100,00 €	- 224.076,14 €
Gehälter	- 283.150,00 €	- 309.100,00 €	- 224.076,14 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 126.900,00 €	- 98.150,00 €	- 74.639,71 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 56.750,00 €	- 56.750,00 €	- 42.888,94 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 12.569,49 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 68.950,00 €	- 40.200,00 €	- 19.181,28 €
07 Abschreibungen	- 851.600,00 €	- 823.312,00 €	- 786.175,29 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 851.600,00 €	- 823.162,00 €	- 786.117,49 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 967,00 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 851.600,00 €	- 823.162,00 €	- 785.150,49 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		- 150,00 €	- 57,80 €
Abschreibungen Forderungen IS-U		- 150,00 €	- 57,80 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	109.226,00 €	-	102.000,00 €	-	131.399,47 €
	-	109.226,00 €	-	102.000,00 €	-	131.399,47 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	900,00 €	-	900,00 €	-	789,52 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	7.000,00 €	-	7.000,00 €	-	20.280,74 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	100,00 €	-	3,97 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	800,00 €	-	500,00 €	-	172,45 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	1.252,49 €
EDV Kosten	-	30.000,00 €	-	32.000,00 €	-	37.384,08 €
Fremdleistung für Reinigung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	2.800,00 €	-	2.800,00 €	-	2.619,18 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	11.000,00 €	-	7.500,00 €	-	7.053,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	-	50,00 €	-	
Porto / Fracht	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	2.622,09 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.000,00 €	-	2.000,00 €	-	
Reisekosten und Auslösungen	-	600,00 €	-	600,00 €	-	896,99 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	5.500,00 €	-	5.500,00 €	-	4.653,82 €
sonst. Versicherungen	-	6.200,00 €	-	6.000,00 €	-	5.645,00 €
Telefongebühren	-	3.200,00 €	-	3.200,00 €	-	3.415,30 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	700,00 €	-	300,00 €	-	6.080,57 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200,00 €	-	350,00 €	-	150,27 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	29.226,00 €	-	27.000,00 €	-	29.875,35 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	2.000,00 €	-	2.200,00 €	-	8.503,98 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	735.950,00 €	-	753.030,00 €	-	690.591,46 €
	-	735.950,00 €	-	753.030,00 €	-	690.591,46 €
Darlehenszinsen	-	735.050,00 €	-	751.630,00 €	-	690.418,45 €
sonstige Zinsen	-	400,00 €	-	400,00 €	-	101,56 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €	-	1.000,00 €	-	49,93 €
Verwarentgelte	-		-		-	21,52 €
21 Sonstige Steuern	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	400,00 €	-	400,00 €	-	356,00 €
Gesamtergebnis		166,00 €		66,00 €		166.610,92 €

Vermögensplan 2021

	2021 Plan
Einnahmen	4.288.132,00 €
03 Jahresgewinn	166,00 €
08 Kredite	3.415.366,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	872.600,00 €
Ausgaben	- 4.288.132,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 3.287.000,00 €
Bayerstraße	- 150.000,00 €
Bläsiring (MW)	- 300.000,00 €
Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.600.000,00 €
Geräte Schädlingsbekämpfung	- 50.000,00 €
Güterstraße (MW + RW)	- 27.000,00 €
Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
Schulweg / Hirschackerweg (MW)	- 250.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
Bromenackerweg	- 150.000,00 €
Modernisierung/Arbeitsschutz Schachtbauwerke	- 100.000,00 €
Bannstraße/Basler Straße (MW)	- 300.000,00 €
Läublinstraße (MW)	- 200.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	- 2.950,00 €
Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 2.950,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 132.811,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 589.668,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- 275.703,00 €
Gesamtergebnis	- €

Zulässige Kreditaufnahme 2021

Investitionen	3.289.950,00 €
+ Auflösung passiv. Ertragzuschüsse	132.811,00 €
+ Kredittilgung	589.668,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	275.703,00 €
- Abschreibungen	- 872.600,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	3.415.532,00 €

Stellenplan 2021

Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2021	nachrichtlich		Anzahl 2021	nachrichtlich		
		01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
EG 13							
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,7	1,7	1,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,1	0,1	0,1				
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	4,3	4,3	4,3				
Nachrichtlich:							
A 14				0,8	0,8	0,8	
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12							
Gesamt:				1,1	1,1	1,1	

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	1 2022	2 2023	3 2024
Ertrag	4.332 TSD €	4.635 TSD €	4.728 TSD €	4.822 TSD €	4.919 TSD €
01 Umsatzerlöse	4.125 TSD €	4.418 TSD €	4.507 TSD €	4.597 TSD €	4.689 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	206 TSD €	216 TSD €	221 TSD €	225 TSD €	229 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €
Aufwand	-4.331 TSD €	-4.635 TSD €	-4.727 TSD €	-4.822 TSD €	-4.918 TSD €
05 Materialaufwand	-2.246 TSD €	-2.527 TSD €	-2.578 TSD €	-2.630 TSD €	-2.682 TSD €
06 Personalaufwand	-407 TSD €	-410 TSD €	-418 TSD €	-427 TSD €	-435 TSD €
07 Abschreibungen	-823 TSD €	-852 TSD €	-869 TSD €	-886 TSD €	-904 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-102 TSD €	-109 TSD €	-111 TSD €	-114 TSD €	-116 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-753 TSD €	-736 TSD €	-751 TSD €	-766 TSD €	-781 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021

	Finanzplanungszeitraum				
	2020 Plan	2021 Plan	1 2022	2 2023	3 2024
Einnahmen	4.408 TSD €	4.288 TSD €	1.957 TSD €	2.012 TSD €	2.052 TSD €
03 Jahresgewinn	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	32 TSD €				
08 Kredite	3.552 TSD €	3.415 TSD €	1.088 TSD €	1.126 TSD €	1.148 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	823 TSD €	873 TSD €	869 TSD €	886 TSD €	904 TSD €
Ausgaben	-4.408 TSD €	-4.288 TSD €	-1.957 TSD €	-2.012 TSD €	-2.053 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-3.105 TSD €	-3.287 TSD €	-1.200 TSD €	-1.224 TSD €	-1.248 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-32 TSD €	-3 TSD €	-10 TSD €	-10 TSD €	-10 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-586 TSD €	-590 TSD €	-615 TSD €	-645 TSD €	-661 TSD €
11 Finazierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-552 TSD €	-276 TSD €			
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig	
		2022	voraussichtlich fällig 2023
2021	- €		- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		1.088.000,00 €	1.126.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
	01.01.2019	01.01.2020			
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Summe:	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Schuldenstand pro Einwohner	944,02 €	993,56 €			
Einwohnerzahl	30.150	30.150			