



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser.....	1
Wirtschaftsplan 2022	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan 2022	7
Vermögensplan 2022	9
Zulässige Kreditaufnahme 2022	10
Stellenplan 2022.....	11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2022	12
Verpflichtungsermächtigungen 2022	14
Übersicht über den Stand der Schulden 2022	14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

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 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von

4.604.707,00 €

mit einem Gewinn von

562,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.899.950,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird auf

festgesetzt.

3.710.544,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen

Verpflichtungsermächtigungen wird auf

festgesetzt.

0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

festgesetzt.

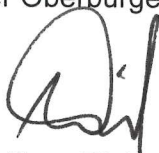
1.690.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 15. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister



Wolfgang Dietz

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,42 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,54 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	700.652,00 €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	163.575,00 €

Durch die fehlenden Abrechnungen der Abwasserverbände konnte keine Nachkalkulation der Abwassergebühren durchgeführt werden. Dies führte dazu, dass die Auflösung aus der Gebührenaussgleichsrückstellung nicht in dem Umfang wie üblicherweise möglich war. Diese hätte sich mindern auf die neue Abwassergebühr ausgewirkt.

Weiterhin sind immense Aufwendungen im Bereich des Kanalunterhalts ursächlich für die Erhöhung der Abwassergebühren.

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

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.478.295,00 € des Vorjahres auf 2.504.295,00 €. 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. Weiterhin sind vermehrte Unterhaltsreinigungen des Kanalnetzes notwendig.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2021 um 50.600,00 Euro verringert. Dies ist auf eine Ausgliederung einer Stelle zu einem anderen Betriebszweig begründet, die zu 100 % dem Aufwand im Abwasser zugerechnet war. Im Stellenplan wurde eine weitere anteilige Stelle für den technischen Bereich sowie eine 25-Prozent-Stelle für den kaufmännischen Bereich eingeplant. Der Personalaufwand wird sich auf die zwei Bereiche Abwasser und Nahwärme verteilen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2020 und des bisherigen Jahresverlaufs 2021 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind rückläufige Zinsen und eine Umschuldung im Jahr 2021, bei der von einem Neuabschluss zu besseren Konditionen ausgegangen wird.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 4.899.950,00 €. Davon entfallen 4.132.950,00 € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90814004	Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.000.000,00 €
90817008	Heldelinger Unterführung	- 300.000,00 €
90820001	Bläsiring (MW)	- 150.000,00 €
90821004	Bayerstraße	- 150.000,00 €
90821005	Läublinstraße (MW)	- 125.000,00 €
90822000	Netzerweiterung allgemein 2022	- 50.000,00 €
90822001	Kanalsanierung Märkt Ötlingen	- 860.000,00 €
90822002	Kanalsanierung Haltingen	- 865.000,00 €
90822003	Druckleitung Lustgartenstraße II	- 100.000,00 €
90822004	Kanalsanierung Friedlingen	- 420.000,00 €
90822100	Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
90822400	Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
		- 4.130.000,00 €
90821150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 1.450,00 €
90822150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 1.500,00 €
		- 2.950,00 €
		- 4.132.950,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.000,00 €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 635.000,00 € angesetzt.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 815.500,00 € sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 73.344,00 € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.710.544,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 562,00 € 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, im November 2021


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	4.604.707,00 €	4.634.887,00 €	3.844.461,10 €
01 Umsatzerlöse	4.419.632,00 €	4.418.148,00 €	3.819.548,07 €
a) Entgelte	3.586.980,00 €	3.585.835,00 €	3.179.548,07 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.424.631,00 €	2.511.934,00 €	2.159.777,66 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.162.349,00 €	1.073.901,00 €	1.019.630,61 €
Manuelle Abrechnung			139,80 €
b) Kostenersätze	700.652,00 €	649.074,00 €	640.000,00 €
Straßenentwässerungsanteil	700.652,00 €	649.074,00 €	640.000,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	132.000,00 €	183.239,00 €	- €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.000,00 €	183.239,00 €	- €
04 Sonstige betriebliche Erträge	184.575,00 €	216.239,00 €	23.905,53 €
	184.575,00 €	216.239,00 €	23.905,53 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163.575,00 €	183.239,00 €	- €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.000,00 €	2.000,00 €	1.925,78 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	20.000,00 €	31.000,00 €	21.979,75 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	1.007,50 €
	500,00 €	500,00 €	1.007,50 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	986,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21,50 €
Aufwand	- 4.604.145,00 €	- 4.634.721,00 €	- 3.509.248,75 €
05 Materialaufwand	- 2.636.295,00 €	- 2.527.495,00 €	- 2.423.372,32 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 132.000,00 €	- 49.200,00 €	- 77.084,63 €
Brenn- und Treibstoffe	- 2.000,00 €	- 2.200,00 €	- 1.194,55 €
Material-Direktverbrauch	- 100.000,00 €	- 25.000,00 €	- 46.735,55 €
Strombezug	- 30.000,00 €	- 22.000,00 €	- 29.154,53 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.504.295,00 €	- 2.478.295,00 €	- 2.346.287,69 €
Abwasserkosten Basel	- 35.000,00 €	- 29.000,00 €	- €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 150.095,00 €	- 180.095,00 €	- 159.697,26 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.544.200,00 €	- 1.669.200,00 €	- 1.433.110,32 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 750.000,00 €	- 500.000,00 €	- 747.546,82 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	- 5.933,29 €
06 Personalaufwand	- 359.450,00 €	- 410.050,00 €	- 263.763,75 €
a)Löhne und Gehälter	- 266.700,00 €	- 283.150,00 €	- 196.207,17 €
Gehälter	- 266.700,00 €	- 283.150,00 €	- 196.207,17 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 92.750,00 €	- 126.900,00 €	- 67.556,58 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 49.900,00 €	- 56.750,00 €	- 35.321,08 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.350,00 €	- 1.200,00 €	- 5.020,66 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 41.500,00 €	- 68.950,00 €	- 27.214,84 €
07 Abschreibungen	- 815.500,00 €	- 851.600,00 €	- 555,08 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 815.500,00 €	- 851.600,00 €	- 444,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 815.500,00 €	- 851.600,00 €	- €
Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände			- 444,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 111,08 €
Abschreibungen Forderungen IS-U			- 111,08 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	126.850,00 €	-	109.226,00 €	-	144.411,21 €
	-	126.850,00 €	-	109.226,00 €	-	144.411,21 €
Abwasserabgabe	-	100,00 €	-	-	-	35,79 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	900,00 €	-	900,00 €	-	812,66 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	10.000,00 €	-	7.000,00 €	-	9.537,34 €
Bewirtung	-	50,00 €	-	50,00 €	-	- €
Bürobedarf und Drucksachen	-	800,00 €	-	800,00 €	-	959,38 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	201,35 €
EDV Kosten	-	33.000,00 €	-	30.000,00 €	-	32.390,61 €
Fremdleistung für Reinigung	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-	574,18 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	2.800,00 €	-	2.800,00 €	-	2.187,72 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	10.000,00 €	-	11.000,00 €	-	10.261,91 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	100,00 €	-	50,00 €	-	382,80 €
Porto / Fracht	-	2.500,00 €	-	2.000,00 €	-	2.641,38 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	8.542,04 €
Reisekosten und Auslösungen	-	700,00 €	-	600,00 €	-	643,21 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	5.000,00 €	-	5.500,00 €	-	4.162,84 €
sonst. Versicherungen	-	6.200,00 €	-	6.200,00 €	-	6.183,07 €
Telefongebühren	-	4.000,00 €	-	3.200,00 €	-	4.102,95 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	10.000,00 €	-	700,00 €	-	28.095,66 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200,00 €	-	200,00 €	-	311,43 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	31.500,00 €	-	29.226,00 €	-	32.038,08 €
Werbungskosten	-	- €	-	-	-	-
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	-	346,81 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	665.650,00 €	-	735.950,00 €	-	676.761,39 €
	-	665.650,00 €	-	735.950,00 €	-	676.761,39 €
Darlehenszinsen	-	665.000,00 €	-	735.050,00 €	-	676.129,77 €
sonstige Zinsen	-	150,00 €	-	400,00 €	-	41,91 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €	-	500,00 €	-	371,21 €
Verwarentgelte	-	-	-	-	-	218,50 €
21 Sonstige Steuern	-	400,00 €	-	400,00 €	-	385,00 €
	-	400,00 €	-	400,00 €	-	385,00 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	400,00 €	-	400,00 €	-	385,00 €
Gesamtergebnis		562,00 €		166,00 €		335.212,35 €

Vermögensplan 2022

	2022 Plan
Einnahmen	4.899.950,00 €
03 Jahresgewinn	562,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	300.000,00 €
08 Kredite	3.710.544,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	815.500,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	73.344,00 €
Ausgaben	- 4.899.950,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 4.130.000,00 €
Bayerstraße	- 150.000,00 €
Bläsiring (MW)	- 150.000,00 €
Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.000.000,00 €
Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
Läublinstraße (MW)	- 125.000,00 €
Hedelinger Unterführung	- 300.000,00 €
Netzerweiterung allgemein 2021	- 50.000,00 €
Kanalsanierung Märkt Ötlingen	- 860.000,00 €
Kanalsanierung Haltingen	- 865.000,00 €
Druckleitung Lustgartenstraße II	- 100.000,00 €
Kanalsanierung Friedlingen	- 420.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	- 2.950,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 132.000,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 635.000,00 €
Gesamtergebnis	- €

Zulässige Kreditaufnahme 2022

Investitionen	4.132.950,00 €
+ Auflösung passiv. Ertragzuschüsse	132.000,00 €
+ Kredittilgung	635.000,00 €
- erübrigte Mittel aus Vorjahren	- 73.344,00 €
- Abschreibungen	- 815.500,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	4.011.106,00 €

Stellenplan 2022

Eigenbetrieb Abwasser

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

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Nachtrag	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	4.635 TSD €	4.605 TSD €	5.373 TSD €	5.481 TSD €	5.190 TSD €
01 Umsatzerlöse	4.418 TSD €	4.420 TSD €	5.148 TSD €	5.251 TSD €	4.955 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	216 TSD €	185 TSD €	225 TSD €	229 TSD €	234 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €
Aufwand	-5.405 TSD €	-4.604 TSD €	-4.989 TSD €	-5.088 TSD €	-5.190 TSD €
05 Materialaufwand	-3.303 TSD €	-2.636 TSD €	-2.801 TSD €	-2.857 TSD €	-2.914 TSD €
06 Personalaufwand	-410 TSD €	-359 TSD €	-427 TSD €	-435 TSD €	-444 TSD €
07 Abschreibungen	-847 TSD €	-816 TSD €	-882 TSD €	-899 TSD €	-917 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-109 TSD €	-127 TSD €	-114 TSD €	-116 TSD €	-118 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-736 TSD €	-666 TSD €	-765 TSD €	-781 TSD €	-796 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	-770 TSD €	1 TSD €	385 TSD €	393 TSD €	TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2022

	Finanzplanungszeitraum				
	2021 Nachtrag	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Einnahmen	3.473 TSD €	4.900 TSD €	4.886 TSD €	4.119 TSD €	3.805 TSD €
03 Jahresgewinn	TSD €	1 TSD €	385 TSD €	385 TSD €	TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		300 TSD €			
08 Kredite	2.626 TSD €	3.711 TSD €	3.619 TSD €	2.835 TSD €	2.888 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	847 TSD €	816 TSD €	882 TSD €	899 TSD €	917 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	TSD €	73 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-4.244 TSD €	-4.900 TSD €	-4.501 TSD €	-3.734 TSD €	-3.805 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-2.472 TSD €	-4.130 TSD €	-3.000 TSD €	-3.000 TSD €	-3.060 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermö	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €
05 Jahresverlust	-770 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-133 TSD €	-132 TSD €	-138 TSD €	-141 TSD €	-141 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-590 TSD €	-635 TSD €	-590 TSD €	-590 TSD €	-601 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-276 TSD €		-770 TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	-770 TSD €	TSD €	385 TSD €	385 TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023		voraussichtlich fällig 2024	
2022	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					
		1.088.000,00 €		1.126.000,00 €	

Übersicht über den Stand der Schulden 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	30.173.099,88 €	31.345.194,93 €	3.710.544,00 €	635.000,00 €	34.420.738,93 €
Summe:	30.173.099,88 €	31.345.194,93 €	3.710.544,00 €	635.000,00 €	34.420.738,93 €
Schuldenstand pro Einwohner	1.000,24 €	1.039,09 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			