Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

1 - 2	Feststellungsbeschluss
3	**Betriebszweig Wasser**
4 - 6	Vorbericht
7	Übersicht Wasser
8 - 10	1. Erfolgssplan
11 - 12	2. Vermögensplan
13	3. Stellenübersicht Wasser und Verkehr
14 - 17	4. Finanzplan
18	5. Verpflichtungsermächtigungen
19	6. Übersicht über den Stand der Schulden
20	**Betriebszweig Verkehr**
21 - 22	Vorbericht
23	Übersicht
24 - 26	1. Erfolgsplan
27 - 28	2. Vermögensplan
29	3. Stellenübersicht Wasser und Verkehr
30 - 33	4. Finanzplan
34	5. Verpflichtungsermächtigungen
35	6. Übersicht über den Stand der Schulden
36	**Betriebszweig Nahwärme**
37 - 38	Vorbericht
39	Übersicht
40 - 41	1. Erfolgsplan
42 - 43	2. Vermögensplan
44 - 47	3. Finanzplan
48	4. Verpflichtungsermächtigungen
49	5. Übersicht über den Stand der Schulden

Eigenbetrieb Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Verkehr und Nahwärme

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans

für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.2017)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S.185) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird festgesetzt

Betriebszweig Wasser

im Erfolgsplan		
bei einem Volumen von	3.485.525	EUR
mit einem Gewinn von	300.616	EUR
im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.158.691	EUR

Betriebszweig Verkehr

im Erfolgsplan		
bei einem Volumen von	2.028.452	EUR
mit einem Verlust von	224.398	EUR
im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.338.498	EUR

Betriebszweig Nahwärme

im Erfolgsplan		
bei einem Volumen von	919.076	EUR
mit einem Verlust von	57.687	EUR
im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.642.089	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.368.517	EUR
davon entfallen auf den		
Betriebszweig Wasser	0	EUR
Betriebszweig Verkehr	0	EUR
Betriebszweig Nahwärme	1.368.517	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	4.362.500	EUR
davon entfallen auf den		
Betriebszweig Wasser	180.500	EUR
Betriebszweig Verkehr	2.000.000	EUR
Betriebszweig Nahwärme	2.182.000	EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	688.000	EUR

§ 5

Die Stellenübersicht für 2017 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 20.12.2016

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Weil am Rhein

Betriebszweige Wasser, Verkehr und Nahwärme

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Wasser - Erfolgsplan-

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2017 auf 1,72 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung in Höhe von 0,05 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) von 380.612,- € für das Jahr 2017, sowie eine nachgeholte Konzessionsabgabe von 194.145,02 € (2014; 2015) erwirtschaftet und an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 300.616,- € reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (224.398,-€) abzudecken.

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

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 27.520,- € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2015 und der bisherige Jahresverlauf 2016 mit berücksichtigt.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan leicht 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 206.400,- € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2017 keine vorgesehen.

Betriebszweig Wasser - Vermögensplan-

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2017 liegt bei 1.158.691,- €. Davon entfallen 698.500,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Leitung	Euro	VE	MbD
90317001	Netzerweiterung allgemein	50.000		204
90317100	Hausanschlüsse	93.000		204
90314005	Baugebiet "Hohe Straße"	366.500	180.500	204
90314002	Hohe Straße (Restkosten)	20.000		204
90317002	Elektraweg	151.000		204
	Zwischensumme Verteilungsanlagen	**680.500**		204
90316200	Wasserzähler	10.000		204
90316300	Büroeinrichtung	2.000		204
90316400	Werkzeuge und Geräte	6.000		204
	Summe Auftragsabrechnung	**698.500**		

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 38.656,- €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 220.396,- € angesetzt.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 387.445,- € zur Verfügung. Die Vermögensplanabrechnung des Jahres 2015 ergab einen Überschuss in Höhe von 111.727,- € welcher nun zur Finanzierung zur Verfügung steht. Darlehensaufnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2017 keine vorgesehen, da die geplanten Investitionen und der Verlustausgleich des Betriebszweiges Verkehr aus dem Gewinnvortrag finanziert werden sollen.

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 2017 sind Investitionen in Höhe von 698.500,- € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 387.445,- €.

Weil am Rhein, den 18.11.2016

Rudolf Koger
Bürgermeister

Axel Moick
Techn. Werkleiter

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

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

1. Erfolgsplan
Erträge

Sach-konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	1	**Umsatzerlöse**	**3.295.625**	**3.334.645**	**3.226.392**
		a) Wasserabgabe			
430000		1) an allgemeine Abnehmer	3.110.329	3.147.305	3.028.925
430010		2) an die Stadt	46.440	47.790	36.740
430050		3) Bauwasser (Standrohr)	15.000	15.000	30.526
		b) Kostenerstattungen			
439100		1) von der Stadt	6.000	9.500	6.495
439200		2) von Dritten	50.000	40.000	49.139
438000		c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	38.656	45.500	45.052
470300		d) Miet- und Pachterträge	29.200	29.550	29.516
	2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
510000	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**21.000**	**34.000**	**20.818**
	4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**168.500**	**162.500**	**166.308**
532000		- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	0
534000		- Sonstige Gebühren u. Erträge	2.000	2.000	1.699
534022		- IS-U Verzugsgebühren	0	0	1.474
534090		- Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsverkehr	0	0	0
534200		- Erlöse aus Schadensfällen	0	0	482
538000		- übrige andere Erträge	5.000	160.000	4.419
538001		- Personalkostenersatz WVB	160.000	0	157.024
621200		- Säumniszuschlag IS-U	1.000	0	1.209
620000	5	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**400**	**1.000**	**386**
		Summe Erträge	**3.485.525**	**3.532.145**	**3.413.904**
		Summe Aufwendungen	**3.184.909**	**3.092.269**	**3.002.889**
		Jahresergebnis	**300.616**	**439.876**	**411.015**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

1. Erfolgsplan
Aufwendungen

Sach-konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	6	**Materialaufwand**	1.279.250	1.251.730	1.250.557
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.106.250	1.121.730	1.119.066
540000		- Wasserbezug	1.007.000	997.500	1.013.768
540100		- Strombezug	6.000	10.000	5.974
540200		- Wasser und Abwasser	100	100	0
541000		- Brenn- und Treibstoffe	8.000	9.000	7.409
544000		- Materiallagerentnahmen	45.000	55.000	48.620
544400		- Kleindifferenzen Lagermaterial	50	50	0
545000		- Materialdirektverbrauch	40.000	50.000	42.521
548100		- Inventurdifferenz	100	80	707
549100		- Kleindifferenzkonto	0	0	67
547000		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.000	130.000	131.491
	7	**Personalaufwand**	613.400	596.150	620.003
551100		a) Entgelte für Beschäftigte	445.000	433.850	451.937
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	168.400	162.300	168.067
560000		- AG Sozialversicherung	74.200	73.700	75.156
562000		- Beiträge Berufsgenossenschaft	4.500	3.500	3.447
565100		- Zuw. an andere Vers.einrichtungen	41.100	39.000	33.543
566000		- Beihilfen und Unterstützungen	48.600	46.100	55.921
	8	**Abschreibungen**	387.445	389.858	396.755
570000 571000		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	386.445	388.858	396.590
584100		b) auf Forderungen	1.000	1.000	165
	9	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	696.694	581.911	466.506
590000		- Konzessionsabgabe	574.757	435.211	358.120
591000		- Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	4.880	5.900	3.641
591001		- Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge bew. WG	1.200	0	1.255
591400		- Bankgebühren ISU Rückläufer	500	500	451
591500		- Gebühren und Beiträge an Verbände	5.500	5.500	5.049
592500		- Sonstige Versicherungen	6.000	9.300	4.586
592000		- Haftpflichtversicherung	1.500	0	1.407
593000		- Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.000	712
593500		- Zeitungen, Zeitschriften u. Bücher	1.500	1.100	1.359
594000		- Porto und Fracht	2.000	1.700	1.991
594100		- Telefongebühren	1.200	1.200	1.117
595500		- Bekanntmachungen und Inserate	1.000	1.000	815
595900		- Bewirtung	50	100	11
596000		- Reisekosten und Auslösungen	500	500	47

596100		- Geschenke	0	0	0
596200		- Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.119
596400		- Werbungskosten	300	300	0
597000		- Übrige Dienst- u. Fremdleistungen	25.000	25.000	16.539
597100		- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	5.867	25.000	7.813
597200		- EDV Kosten	23.000	23.000	20.857
597300		- Fremdleistung für Reinigung	6.500	6.500	3.173
599000		- Verwaltungskostenbeitrag	29.040	33.100	33.260
599100		- Seminare	2.000	2.000	880
599300		- Aper. od. einmalige Aufwendung	0	0	665
599400		- Aufwand für Zahlungsverkehr	700	1.000	838
599800		- Kursverlust	0	0	0
599900		- übrige sonstige Aufwendungen	1.200	1.500	802
	10	**Kreditzinsen u. ähnliche Aufwendungen**	206.500	271.000	243.797
650000		- Darlehenszinsen an Dritte	206.400	270.000	243.796
650100		- Darlehenszinsen an die Stadt	0	500	0
650100		- sonstige Zinsen	100	500	0
	11	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	23.670
670000		- Körperschaftssteuer	0	0	23.670
670500		- Gewerbesteuer	0	0	0
	12	**sonstige Steuern**	1.620	1.620	1.602
680200		- Grundsteuer	920	920	920
681000		- Kfz-Steuern	700	700	682
		Summe Aufwendungen	**3.184.909**	**3.092.269**	**3.002.889**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3 a)	Jahresgewinn	300.616	
3 b)	Entnahme aus Gewinnvortrag	358.903	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	Maximal zulässige Kreditaufnahme: Investitionen 698.500 € + Auflösung Ertragszuschüsse 38.656 € + Kredittilgung 220.396 € - Vermögensplanabr. 111.727 € - Abschreibungen 387.445 € - Beiträge 0 € 458.380 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	387.445	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	111.727	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.158.691**	

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1]	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt [2]	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	698.500	180.500			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust (Verkehr)	201.139				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	38.656				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	220.396				
	a) planmäßige Tilgung	220.396				
	b) Sondertilgung					
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.158.691**	**180.500**			

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme
3. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs-Gruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
	A 13	0,2	0,2	0,2
	A12	1,6	1,6	1,6
	A 8			
Summe		**1,8**	**1,8**	**1,8**

Teil B - Beschäftigte

	Zahl der Stellen			
Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	11			
	10			
	9	2,0	2,0	2,0
	8	0,4	0,4	0,4
	6	3,3	3,3	3,3
	5	3,5	3,5	3,5
Summe		**9,2**	**9,2**	**9,2**

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Weil am Rhein Betriebszweig Wasser und Verkehr	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Teil A: Beamte	2,4	2,4	2,4
Teil B: Beschäftigte	12,4	12,4	12,4
Insgesamt	**14,8**	**14,8**	**14,8**

Finanzplan 2016 - 2020

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

4. Finanzplan 2016 - 2020

1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
	Erträge					
1	*Umsatzerlöse*	3.335	3.296	3.362	3.429	3.497
2	*Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0	0	0	0	0
3	*Andere aktivierte Eigenleistungen*	34	21	21	22	22
4	*Sonstige betriebliche Erträge*	163	169	172	175	179
5	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	1	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.532	3.486	3.555	3.626	3.699
	Aufwendungen					
6	*Materialaufwand*					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.122	1.106	1.128	1.151	1.173
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130	173	177	180	183
7	*Personalaufwand*					
	Entgelte für Beschäftigte	434	445	454	463	472
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	162	168	172	175	179
8	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	390	387	406	398	390
9	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*	582	697	711	725	739
10	*Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen*	271	207	295	298	301
11	*Steuern vom Einkommen und Ertrag*	0	0	9	9	9
12	*Sonstige Steuern*	2	2	2	2	2
	Summe Aufwendungen	3.092	3.185	3.353	3.400	3.447
	Summe Erträge	3.532	3.486	3.555	3.626	3.699
	Jahresergebnis	440	301	202	226	252

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

4. Finanzplan 2016 - 2020

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 a)	Jahresgewinn	0	301	202	226	252
3 b)	Entnahme aus Gewinnvortrag	0	359	191	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	9	4	4
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	265	0	265	469	463
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	403	387	406	398	390
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	348	112	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.016**	**1.159**	**1.073**	**1.097**	**1.109**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

4. Finanzplan 2016 - 2020

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2015 bereitgestellt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes später zu veranschlagen
		in Tausend EURO							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	680	699	450	450	450			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	201	244	250	265			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	46	39	90	90	90			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	291	220	289	307	304			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.016**	**1.159**	**1.073**	**1.097**	**1.109**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Wasser

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2018 EUR	voraussichtlich fällig 2019 ff. EUR
2017		180.500	180.500	0
Summe:		180.500	180.500	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	0	264.840	0

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

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser und Verkehr BZW Wasser
6. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2016) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.17 EUR	Neuaufnahmen 2017 ZUGANG EUR	Tilgung 2017 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	6.738.499	6.223.543	0	220.396	6.003.147
Summe 1	6.738.499	6.223.543	0	220.396	6.003.147
Schuldenstand pro Einwohner*		210			200

*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 29.683 am 31.12.2015 = 30.030

Basis Zensus 2011

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Verkehr - Erfolgsplan-

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2015 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 294.770,- € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird laut Auskunft mit 171.700,- € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse beläuft sich im Planjahr 1.029.300,- €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 169.084,- € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Die Aufwendungen für die SWEG beinhalten im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 eine Kostensteigerung von 2,3 %. Weiter sind enthalten 206.100,- € als Pacht für die Firma Endress und Hauser für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus, sowie 24.588,- € für den Betrieb. Weiterhin beträgt der Fahrstrom der Tram 8, 160.000,- €.

Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung mit berücksichtigt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.084.746,- € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden gegenüber dem Planansatz des Jahres 2016 aufgrund einer Neustrukturierung des Verwaltungskostenbeitrages im Erfolgsplan, zurückgefahren.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.750,- €.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2017 liegt bei 5.338.498,- €. Davon entfallen auf investive Maßnahmen 4.014.000,- €.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

- Dreizack (Tram8) 4.000.000,- €
- Buswartehalle 14.000,- €

Weiter ist enthalten 60.000,- € Beitrag zum Erneuerungsfond für die Tram 8.

Verpflichtungsermächtigungen
Zu Lasten der beiden Folgejahre werden 2.000.000,- € als Verpflichtungsermächtigungen (Dreizack) eingeplant.

Auflösung Ertragszuschüsse
Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.029.300,- €.

Tilgung
Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf rund 10.800,- €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.000.000,- € sowie eine Zuführung zum Stammkapital in Höhe von 2.000.000,- € zur Verfügung.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Material- und Personalaufwand sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung von 2 % ausgegangen. Mit Inbetriebnahme der Tramlinie 8 fallen ab dem Jahr 2015 Kosten für den Erneuerungsfond in Höhe von 60.000 € an. Daneben wird die Buslinie 55 zu 100 % durch die SWEG betrieben. Das Betriebsdefizit müssen die Stadtwerke abdecken. Weiter begann ab dem Jahr 2015 das Pachtverhältnis mit Endress und Hauser über ein Parkhaus in Friedlingen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält für die Jahre 2016 bis 2019 im Wesentlichen die Investitionen für die Tramlinie 8 (Dreizack) sowie den Erneuerungsfond.

Weil am Rhein, den 18.11.2016

Rudolf Koger
Bürgermeister

Axel Moick
Techn. Werkleiter

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

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

1. Erfolgsplan
Erträge

Sach-konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	1	**Umsatzerlöse**	**1.631.954**	**1.584.854**	**1.399.517**
		a) Einnahmezuscheidungen	115.000	115.000	116.736
450000		- RVL	64.000	64.000	64.936
450001		- SWEG	51.000	51.000	51.801
450002		b) Erstattung Fahrgeldausfälle	10.000	11.000	10.778
450003		c) Trassenentgelt BVB Tram 8	169.084	191.084	142.411
		d) Parkgebühren	307.270	306.770	109.178
470100		- Tiefgarage Sparkasse	12.500	12.000	13.180
470200		- Parkhaus E+H	294.770	294.770	95.998
438000		e) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.029.300	961.000	1.019.124
470300		f) Miet- und Pachterträge	1.300	1.300	1.291
	2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
	4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**171.700**	**171.720**	**171.401**
532000		- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
538000		- übrige andere Erträge	0	0	4.275
601012		- Gewinnzuweisung Badenova	171.700	171.720	164.061
		- Körperschaftssteuer Erstattung	0	0	3.064
620000	5	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**400**	**400**	**6.312**
		Summe Erträge	1.804.054	1.756.974	1.577.230
		Summe Aufwendungen	2.028.452	2.104.788	1.892.153
		Jahresergebnis	-224.398	-347.814	-314.923

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

1. Erfolgsplan
Aufwendungen

Sach-konto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	6	**Materialaufwand**	841.096	951.828	685.655
		a)			
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.300	182.500	136.076
540100		- Strombezug	160.000	182.000	135.333
545000		- Material-Direktverbrauch	300	500	743
		b)			
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.796	769.328	549.579
547000		ba) für Betrieb und Unterhaltung	26.000	23.000	20.467
547700		bb) Aufwendungen SWEG	437.996	437.740	427.649
547800		Aufwendungen Zweckverband Regio-S-Bahn	500	1.000	436
547900		Aufwendungen Anrufsammeltaxi	6.000	8.700	6.963
547902		Pacht Parkhaus E+H	206.100	294.588	90.000
547901		Aufwendungen Ausbildungsverkehr RVL	4.200	4.300	4.064
	7	**Personalaufwand**	52.300	47.700	48.229
551100		a) Entgelte für Beschäftigte	32.600	31.450	29.791
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.700	16.250	18.438
560000		- AG Sozialversicherung	1.600	850	1.269
562000		- Beiträge Berufsgenossenschaft	50	50	52
565100		- Zuw. an andere Vers.einrichtungen	14.400	1.850	574
566000		- Beihilfen und Unterstützungen	3.650	13.500	16.543
	8	**Abschreibungen**	1.084.746	1.007.000	1.060.138
570000		- auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0
571000		- auf Sachanlagen	1.084.746	1.007.000	1.060.138
	9	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	38.560	86.210	80.824
584000		- Aufwend. üblich. Abschr. auf Forderungen	0	0	219
591000		- Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.500	1.500	885
591001		- Mieten, Pachten, Gebühren bew. WG	50	30	10
591002		- Gebühren Verwaltung Tiefgarage	6.300	7.700	6.341
591500		- Gebühren und Beiträge an Verbände	0	0	2
592000		- Haftpflichtversicherung	0	1.800	703
592500		- Sonstige Versicherungen	3.000	0	1.648
593000		- Bürobedarf und Drucksachen	100	100	16
595500		- Bekanntmachungen und Inserate	750	2.000	1.419
595900		- Bewirtung	50	50	0

596000		- Reisekosten	200	200	112
596400		- Werbungskosten	100	100	0
597000		- Übrige Dienst- u. Fremdleistungen	50	150	0
597100		- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	1.100	4.000	3.188
597200		- EDV Kosten	2.800	4.530	3.447
597300		- Fremdleistungen für Reinigung	3.800	3.700	40
599000		- Verwaltungskostenbeitrag	18.360	59.900	55.813
599100		- Seminare	50	50	0
599300		- Aper.o.einm. Aufwendungen	0	0	6.769
599400		- Aufwand für Zahlungsverkehr	300	300	195
599900		- übrige sonstige Aufwendungen	50	100	16
	10	**Kreditzinsen u. ähnliche Aufwendungen**	10.750	11.050	12.709
650000		- Darlehenszinsen an Dritte	10.700	11.000	11.345
651000		- Darlehenszinsen an die Stadt	0	0	0
650100		- sonstige Zinsen	50	50	1.365
	11	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	3.619
670000		- Körperschaftssteuer	0	0	71
		- Gewerbesteuer	0	0	0
		- Latenter Steueraufwand	0	0	3.548
	12	**sonstige Steuern**	1.000	1.000	980
680200		- Grundsteuer	1.000	1.000	980
		Summe Aufwendungen	**2.028.452**	**2.104.788**	**1.892.153**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	2.000.000	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser)	201.139	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	2.000.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.084.746	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	52.613	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.338.498**	

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.014.000	2.000.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	60.000				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	224.398				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.029.300				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	10.800				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.338.498**	**2.000.000**			

Wirtschaftsplan 2017
Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme
3. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs-Gruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
	A 13	0,2	0,2	0,2
	A12	1,6	1,6	1,6
	A 8			
Summe		**1,8**	**1,8**	**1,8**

Teil B - Beschäftigte

	Zahl der Stellen			
Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	11	0,0	0,0	0,0
	10			
	9	2,0	2,0	2,0
	8	0,4	0,4	0,4
	6	3,3	3,3	3,3
	5	3,5	3,5	3,5
Summe		**9,2**	**9,2**	**9,2**

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Weil am Rhein Betriebszweig Wasser und Verkehr	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 01.01.2017	Insgesamt 01.01.2016	besetzt am 30.06.2016
Teil A: Beamte	2,4	2,4	2,4
Teil B: Beschäftigte	12,4	12,4	12,4
Insgesamt	**14,8**	**14,8**	**14,8**

Finanzplan 2016 - 2020

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

4. Finanzplan 2016 - 2020

1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
	Erträge					
1	*Umsatzerlöse*	1.585	1.632	1.632	1.632	1.632
2	*Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0	0	0	0	0
3	*Andere aktivierte Eigenleistungen*	0	0	0	0	0
4	*Sonstige betriebliche Erträge*	172	172	164	162	164
5	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.757	1.804	1.796	1.794	1.796
	Aufwendungen					
6	*Materialaufwand*					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183	160	164	167	170
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	769	681	694	708	722
7	*Personalaufwand*					
	Entgelte für Beschäftigte	31	33	33	34	35
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	16	20	20	21	21
8	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	1.007	1.085	1.085	1.085	1.085
9	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*	86	39	7	-8	-8
10	*Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen*	11	11	12	12	12
11	*Sonstige Steuern*	1	1	1	1	1
	Summe Aufwendungen	2.105	2.028	2.016	2.019	2.037
	Summe Erträge	1.757	1.804	1.796	1.794	1.796
	Jahresergebnis	-348	-224	-220	-225	-241

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

4. Finanzplan 2016 - 2020

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
1	Zuführung zum Stammkapital	400	2.000	1.000	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser)	500	201	244	250	265
3	Jahresgewinn	0		0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	400	2.000	1.000	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.007	1.085	1.085	1.085	1.085
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	53	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.307**	**5.338**	**3.329**	**1.335**	**1.350**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

4. Finanzplan 2016 - 2020

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes: bis 2015 bereitgestellt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes: später zu veranschlagen
		in Tausend EURO							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	810	4.014	2.010	10	10			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	60	60	60	60	60			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	348	224	220	225	241			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	961	1.029	1.029	1.029	1.029			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	10	11	10	10	10			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	117	0	0	0	0			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.307**	**5.338**	**3.329**	**1.335**	**1.350**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2018 EUR	voraussichtlich fällig 2019 ff. EUR
2017	Dreizack	2.000.000	2.000.000	0
Summe:		2.000.000	2.000.000	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	0	0

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

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Verkehr

6. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2016) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.17 EUR	Neuaufnahmen 2017 ZUGANG EUR	Tilgung 2017 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	349.303	338.899	0	10.740	328.159
Summe	349.303	338.899	0	10.740	328.159
Schuldenstand pro Einwohner*		11			11

*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 29.683 am 31.12.2015 = 30.030

Basis Zensus 2011

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Weil am Rhein

Betriebszweige Wasser, Verkehr und Nahwärme

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Nahwärme - Erfolgsplan-

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 448.224,- € gerechnet.

Der Grundpreis pro Anschlussleistung des Kunden ist zu 70 % fixiert und variiert zu 30 % mit der Lohnpreisentwicklung. Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden 67.165,- € erwartet.

Die Pacht BHKW in Höhe von 96.000,- € fällt für die GbR Weil am Rhein/Landkreis Lörrach zur Eigenproduktion des Stroms an.

Die Mitglieder der Eigenstrom GbR zahlen für die Durchleitung des Gases eine Erstattung in Höhe von 250.000,- €.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 672.654,- €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (133.500,- €). Hinzu kommt der Bezug der Abwärme des BHKW (240.750,- €) und der Strom für die Heizzentrale (10.404,- €).
Die Stadtwerke kaufen sowohl das Gas, das sie zur Wärmeerzeugung mit der Spitzenlastanlage benötigen als auch das Gas, das die Mitglieder der Eigenstrom GbR im BHKW verbrauchen. Dafür fallen 250.000,- € an.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen belaufen sich auf 38.000,- €. Sie setzen sich aus der Wartung der Anlagen, der Rufbereitschaft sowie Reparaturen zusammen.

Der Personalaufwand für das städtische Personal wird über die Verwaltungskostenbeiträge unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (siehe unten) abgebildet.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 150.077,- € gerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (77.430,- €) beinhalten neben den Versicherungen (5.500,- €) den Verwaltungskostenbeitrag (38.600,- €).

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 18.915,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2017 arbeitet noch defizitär. Ertragssteuern fallen infolge dessen keine an.

Betriebszweig Nahwärme -Vermögensplan-

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 150.077,- € zur Verfügung.

Mit einem Betrag von rd. 7.000,- € jährlich löst der Landkreis das Stromnetz über eine Laufzeit von 15 Jahren ab.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 1.368.517,- € wird über Darlehen finanziert.

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2017 liegt bei 1.642.089,- €. Davon entfallen 1.487.649,- € auf investive Maßnahmen, sowie 95.554,- € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 1.487.649,- € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Bauvorhaben	Euro	VE	MbD
90416007	Wärmeleitung Breslauer Straße	272.158		204
90417000/ 90417001	Wärmeleitungen Messeplatz und Hohe Straße	1.162.509		204
90417002	Wärmeleitung Schillerstraße	52.982		
90418000	Heizzentrale Hohe Straße		2.182.000	204
	Summe Auftragsabrechnung	**1.487.649**		

Betriebszweig Nahwärme -Vermögensplan-

Erfolgsplan

Durch die zügige Erweiterung des Wärmenetzes ist das Betriebsergebnis für den Zeitraum 2017-2019 negativ. Erst ab 2020 wird wieder ein positives Ergebnis erwartet.

Vermögensplan

Ab dem Finanzplanungsjahr 2018 sind nach heutiger Betrachtung keine Investitionen mehr erforderlich.
Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen in den Wirtschaftsjahren 2017-2020 aus um die Tilgung von Krediten und den Jahresverlust (ab Wirtschaftsjahr 2020) abzudecken.
Darüber hinaus stehen Beträge zur Einstellung in die Rücklagen zur Verfügung.

Weil am Rhein, 18.11.2016

Rudolf Koger
Bürgermeister

Axel Moick
Technischer Werkleiter

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Finanzplan 2016 - 2020

4. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

5. Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

1. Erfolgsplan
Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	**Umsatzerlöse Wärme**	861.389	813.600	226.945
	a) Arbeitspreis	448.224	427.800	106.506
	b) Grundpreis	67.165	60.800	17.814
	c) Pacht BHKW	96.000	75.000	12.400
	d) Erlös Gasweiterverkauf	250.000	250.000	90.014
	e) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.200		212
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse**	0	0	0
3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	0	5.500	
	- Wartungspauschale	0	5.500	0
5	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0
	Summe Erträge	861.389	819.100	226.945
	Summe Aufwendungen	919.076	803.600	212.367
	Jahresergebnis	-57.687	15.500	14.578

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

1. Erfolgsplan
Aufwendungen

Sachkonto	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	6	**Materialaufwand**	672.654	645.200	183.875
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			164.534
540100		- Strombezug	10.404	10.200	135
541001		- Erdgasbezug BHKW	250.000	250.000	87.028
541002		- Erdgasbezug Spitzenlastkessel	133.500	132.000	22.824
541003		- BHKW Abwärme Bezug	240.750	225.000	52.464
545000		- Material-Direktverbrauch	0	0	2.082
		b) Aufwendungen für bezogene			
547000		Leistungen	38.000	28.000	19.342
	7	**Personalaufwand**	0	0	0
	8	**Abschreibungen**	150.077	93.000	9.854
		a)			
570000		auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
571000		Anlagevermögens und Sachanlagen	150.077	93.000	8.541
584000		b) auf Forderungen	0	0	1.313
	9	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	77.430	50.500	18.638
590000		- Versicherung	5.500	5.500	0
591000		- Verwaltungskostenbeitrag Personal	15.000	15.000	
591001		- Mieten, Pachten u. Gebühren bew. WG	1.220	0	10
593000		- Bürobedarf und Drucksacken	100	0	15
594100		- Telefongebühren	70	0	133
595900		- Bewirtung	0	0	5
596000		- Reisekosten und Auslösungen	90	0	335
597000		- übr. andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	204
597200		- EDV Kosten	1.800	0	406
599000		- Verwaltungskostenbeitrag	23.600	0	10.000
599400		- Aufwand für Zahlungsverkehr	50	0	30
599900		- übrige sonstige betriebliche Aufwendunger	30.000	30.000	7.500
	10	**Kreditzinsen u. ähnliche Aufwendungen**	18.915	8.400	0
650000		- Darlehenszinsen an Dritte	18.915	8.400	0
650100		- Darlehenszinsen an die Stadt	0	0	0
650100		- sonstige Zinsen	0	0	
	11	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	6.500	0
670000		- Körperschaftssteuer	0	3.500	0
670500		- Gewerbesteuer	0	3.000	0
	12	**sonstige Steuern**	0	0	0
681000			0	0	0
		Summe Aufwendungen	919.076	803.600	212.367

Wirtschaftsplan 2017

2. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	60.000	Maximal zulässige Kreditaufnahme:
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	20.000	Investitionen 1.487.649 € + Auflösung Ertragszuschüsse 1.200 € + Kredittilgung 95.554 € - Vermögensplanabr. 43.496 € - Abschreibungen 150.077 € - Beiträge 20.000 € 1.370.830 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.368.517	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.077	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	43.496	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.642.089**	

Wirtschaftsplan 2017

2. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1]	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt [2]	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.487.649	2.182.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	57.687				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.200				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	95.554				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.642.089**				

Finanzplan 2016 - 2020

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

4. Finanzplan 2016 - 2020

1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
	Erträge					
1	*Umsatzerlöse*	814	861	751	851	951
2	*Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0	0	0	0	0
3	*Andere aktivierte Eigenleistungen*	0	0	0	0	0
4	*Sonstige betriebliche Erträge*	6	0	0	0	0
5	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	819	861	751	851	951
	Aufwendungen					
6	*Materialaufwand*					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	617	635	453	435	446
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28	38	45	60	61
7	*Personalaufwand*					
	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	0	0	0	0	0
8	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	93	150	307	307	307
9	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*	51	77	36	36	36
10	*Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen*	8	19	81	80	77
11	*Steuern vom Einkommen und Ertrag*	7	0	0	15	16
12	*Sonstige Steuern*	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	804	919	922	933	943
	Summe Erträge	819	861	751	851	951
	Jahresergebnis	16	-58	-171	-82	8

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

3. Finanzplan 2016 - 2020
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
		in Tausend EURO				
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	16	0	0	0	8
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	60	120	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	22	20	52	7	7
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.115	1.369	2.107	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	93	150	307	307	307
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	43	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.245**	**1.642**	**2.586**	**314**	**322**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

3. Finanzplan 2016 - 2020
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes: bis 2015 bereitgestellt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes: später zu veranschlagen
		in Tausend EURO							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.203	1.488	2.182	0	0	4.873	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	90			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	58	171	82	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	1	1	1	1			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	42	96	232	232	232			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.245**	**1.642**	**2.586**	**315**	**323**	**4.873**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2018 EUR	voraussichtlich fällig 2019 ff. EUR
2017		2.182.000	2.182.000	0
Summe:		2.182.000	2.182.000	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 2.107.000 0

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

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme BZW Nahwärme

5. Übersicht über den Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2016) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.17 EUR	Neuaufnahmen 2017 ZUGANG EUR	Tilgung 2017 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
1.	Schulden aus Krediten					
1.1	von privaten Unternehmen	0	884.250	1.368.517	95.554	2.157.213
	Summe 1	0	884.250	1.368.517	95.554	2.157.213
	Schuldenstand pro Einwohner*		30			72

*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2015 = 29.683 am 30.06.2016 = 30.030

Basis Zensus 2011