

Mitteilungsblatt Gemeinde Badenweiler vom 20.12.2018

Abwasserzweckverband Weilertal

- Sitz Badenweiler -

Wirtschaftsplan 2019 beschlossen

Beschlossen hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Weilertal den **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**. Der Abwasserzweckverband, bestehend aus den Gemeinden Auggen, Badenweiler, Müllheim und Neuenburg, hat zur Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Abwasservorflutkanal Neuenburg-Breisach oder in den Vorfluter in einer Verbandskläranlage zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe unschädlich zu beseitigen. Die Kosten werden über eine Verbandsumlage von den Gemeinden getragen.

Wirtschaftsplan 2019

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von **1.839.540 EURO** (2018 = 1.719.142 EURO) und liegt damit deutlich über dem des Vorjahres.

Der Plan enthält Mehraufwand im Bereich der Klärschlambeseitigung durch die Neuregelung ab 01.01.2019 sowie deutliche Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro für die vom Regierungspräsidium Freiburg im Zuge der Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis geforderte kalibrierte Schmutzfrachtberechnung. Die übrigen Kostenblöcke bringen keine nennenswerten Mehrbelastungen. Energie- und Materialkosten sowie der Zinsaufwand sind erfreulicherweise weiter rückläufig.

Bezeichnung des Aufwandes	2019		2018
	T€	%	
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizöl)	47.000	3,3%	67.100
Unterhaltungsaufwendungen (darin enthalten: Kosten der Klärschlammabeseitigung)	375.000	26,3%	310.000
Personalaufwand	346.000	24,3%	332.000
Abschreibungen	263.000	18,4%	273.000
Zinsen	50	0,0%	25
Versicherungen	33.500	2,3%	32.100
Umlage Zweckverband Abwasservorflutkanal	42.400	3,0%	33.000
Abwasserabgabe	86.400	6,1%	86.400
Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	2,8%	42.000
Sonstiges	192.270	13,5%	93.370
Volumen	1.425.620	100,0%	1.268.995

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan 2019 (Volumen 358.000 €) enthält auf der Ausgabeseite die Tilgungsleistungen in einer Größenordnung von 142.000 Euro, Sachinvestitionen in Höhe von 160.000 Euro sowie die Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren.

Zur Finanzierung des Volumens enthält der Plan 2019 die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan. Diese liegen höher als die Tilgungsleistungen, wodurch die Deckungsmittellücke weiter abgebaut werden kann. Zum Ausgleich ist dennoch ein Darlehen in Höhe von 95.000 Euro vorgesehen, das jedoch erst aufgenommen wird, wenn der Mittelabfluss plangemäß verläuft.

C) Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022

Bei der Ermittlung der Kosten des **Erfolgsplanes** wurde von einer jährlichen Kostensteigerung von knapp 2 v.H. ausgegangen.

Die Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum können im Wesentlichen durch Minderausgaben bei den Darlehenszinsen aufgefangen werden. Hierdurch wird die Verbandsumlage - wie die nachstehende Übersicht zeigt - in der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich nur leichten Steigerungsraten unterworfen sein.

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
EINNAHMEN:					
Betriebs- u. Verwaltungskostenumlage	1.493	1.362	1.379	1.386	1.395
Finanzkostenumlage	388	338	336	327	321
Summe Umlagen:	1.881	1.700	1.715	1.713	1.716

Der **Vermögensplan** enthält neben den Aufwendungen für die Schuldentilgung nur geringfügige investive Ausgaben.

Badenweiler, im Dezember 2018