

# WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.745.000 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.526.000 €
der <b>Jahresverlust</b> auf	0 €
der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	320.000 €

## § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 2.251.000 €

## § 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 349.000 €

Friesenheim, den 12. Dezember 2016



Erik Weide  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Abwasserbeseitigung Friesenheim

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 18. Juli 2005 beschlossen, die Abwasserbeseitigung aus dem Kameralhaushalt auszugliedern und den **Eigenbetrieb** „Abwasserbeseitigung“ zum 01. Januar 2006 zu gründen.

### 2. Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 1.718.273 € aus. Es ergab sich ein Gebührenüberschuss in Höhe von 124.743 €.

Die Bilanzsumme erhöht sich um 267.437 € auf 13.092.893 €.

### 3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 14.11.2016
Erfolgsplan	1.830.000	937.607
Vermögensplan	2.779.000	926.719
	<b>4.609.000</b>	<b>1.864.326</b>

### 4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

#### a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2017 €	2016 €	2015 €
Erfolgsplan	1.745.000	1.830.000	1.718.273
Vermögensplan	2.526.000	2.779.000	1.374.177
	<b>4.271.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>3.092.450</b>

#### b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 85.000 € verringert.

Die Abwassergebühren wurden neu kalkuliert. Sie gelten ab dem 01.01.2016.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, müssen 231.000 € aus den Rückstellungen für den Gebührenaussgleich entnommen werden.

### c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 2.526.000 € eingeplant. Hier sind für die Erschließung des Industriegebietes II, Friesenheim, 200.000 € vorgesehen. Für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße sind 1.290.000 € eingeplant. Weitere Projekte sind die Bergstraße für 215.000 €, die Kanalisation „In der Kruttenau“ für 160.000 € und ein Generalentwässerungsplan für 200.000 €.

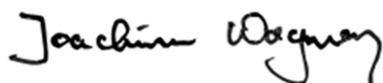
An **Kreditaufnahmen** sind 2.251.000 € eingeplant.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 320.000 € für die Kanalisation „In der Kruttenau“ vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2017 voraussichtlich 4.775.000 €. Zum Jahresende 2017 wird sich der Schuldenstand auf 6.867.000 € belaufen.

Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kameralhaushalt) beträgt 6.794.400 €.

Friesenheim, den 14. November 2016



Joachim Wagner  
Kämmerer

**Abwasserbeseitigung**  
**Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan**  
**2017**



## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.7430.100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.340
6.7430.130000	Schmutzwassergebühren	830.000	1.000.000	991.762
6.7430.130002	Niederschlagswassergebühren	402.000	460.000	465.629
6.7430.130100	Gebühr für Straßenentwässerung	230.000	220.000	209.745
	Zwischensumme 430	1.467.000	1.685.000	1.671.476
	Erläuterungen			
1300	590.000 cbm x 1,40 EUR, seit 01.01.2016			
1301	1.330.000 m² x 0,30 EUR, seit 01.01.2016			
6.7438.130000	Auflösung von Beiträgen	17.000	17.000	17.399
6.7438.130100	Auflösung von Zuschüssen	29.000	29.000	29.385
	Zwischensumme 438	46.000	46.000	46.784
6.7439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	231.000	0	0
	Summe 43	1.744.000	1.731.000	1.718.260
<b>61</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
6.7611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	1.000	1.000	0
	Summe 61	1.000	1.000	0
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.7621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	13
	Summe 62	0	0	13
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.7777.130000	Jahresverlust	0	98.000	0
	Summe 77	0	98.000	0
	Erträge	1.745.000	1.830.000	1.718.273

## Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.7540.530000	Betriebskostenumlage Abwasserverband	540.000	560.000	548.012
6.7540.535000	Betriebsaufwand	40.000	40.000	101.795
	Zwischensumme 540	580.000	600.000	649.807
	Erläuterungen			
530	Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 77,31 % ab 2015			
6.7543.530000	Kanalunterhaltung	350.000	400.000	115.587
6.7543.530100	Kanaluntersuchung	30.000	35.000	25.500
6.7543.530200	Kanalreinigung	50.000	55.000	48.514
	Zwischensumme 543	430.000	490.000	189.601
	Erläuterungen			
530	VS. Bohmatt VS Teil 1Südl. Bahnhofstr. IVS Friesenheim Im Loh VS Friesenheim Weiertsfeld +100 Hausanschlüsse +Schachtdeckel, Rohrbrüche etc. Kanalsanierung Oberschopfheim			
5301	TV-Inspektionen / Abnahmen			
5302	Kanalreinigung			
	Summe 54	1.010.000	1.090.000	839.408
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.7571.530000	Abschreibungen	270.000	270.000	270.441
	Summe 57	270.000	270.000	270.441
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
6.7593.530000	Bürobedarf	5.000	5.000	12.946
6.7599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	100.000	105.000	124.655
6.7599.531000	Sonstige betriebl Aufwendungen	0	0	124.743
	Zwischensumme 599	100.000	105.000	249.398
	Summe 59	105.000	110.000	262.343

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.7651.530000	Zinsen für Fremdkredite	90.000	90.000	74.304
6.7651.532000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	270.000	270.000	271.777
	Zwischensumme 651	360.000	360.000	346.081
	Summe 65	360.000	360.000	346.081
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.745.000	1.830.000	1.718.273



**Abwasserbeseitigung**  
**Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan**  
**2017**



## Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7836.330000-001	<b>2. Beiträge u.a</b> Abwasserbeiträge	5.000	0	5.000	99.887
7.7852.330000-001	<b>3. Kredite von Dritten</b> Kreditaufnahmen	2.251.000	0	2.406.000	400.000
7.7860.330000-001	<b>4. Abschreibungen</b> Abschreibungen	270.000	0	270.000	270.441
7.7895.330000-001	<b>21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b> Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	98.000	0
7.7899.330000-001	<b>03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b> Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	603.849
	Einnahmen	2.526.000	0	2.779.000	1.374.177

## Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

## Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7909.930000-001	<b>1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.675
7.7916.930000-001	<b>12. Beteiligungen</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen	140.000	0	0	39.298
	<b>2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b> <b>Kanalnetz</b>				
7.7932.931000-001	Kanalnetz Friesenheim	400.000	0	1.150.000	209.494
7.7932.932000-001	Kanalnetz Oberweier	50.000	0	0	40.769
7.7932.933000-001	Kanalnetz Heiligenzell	0	0	0	182.110
7.7932.934000-001	Kanalnetz Oberschopfheim	1.505.000	500.000	1.265.000	224.967
7.7932.935000-001	Kanalnetz Schuttern	165.000	320.000	0	36.001
	Summe 932	2.120.000	820.000	2.415.000	693.340
Erläuterungen					
9310	Generalentwässerungsplan Industriegebiet II	200 000 200 000			
9320	Im Ried, Planungsrate	50 000			
9340	Meiersmattstraße BA BA II: (BA III: 500 000 EUR) Bergstr. Aufdimensionierung	1 290 000 215 000			
9350	In der Kruttenau Planungsrate Lindenplatz	160 000 5 000			
7.7936.930000-001	<b>3. Jahresverlust</b> Jahresverlust	0	0	98.000	0
7.7952.930000-001	<b>03. Tilgung von Krediten von Dritten</b> Kredittilgung	220.000	0	220.000	192.975
7.7980.930000-001	<b>5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</b> Auflösung von Beiträgen	17.000	0	17.000	17.399
7.7980.930100-001	Auflösung von Zuschüssen	29.000	0	29.000	29.385
	Summe 980	46.000	0	46.000	46.784
7.7995.930000-001	<b>6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.</b> Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	397.104
	Ausgaben	2.526.000	820.000	2.779.000	1.374.177

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020**  
**Abwasserbeseitigung**

**Erfolgsplan**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	1.685.000	1.467.000	1.450.000	1.755.000	1.755.000
Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust	98.000				
Entnahme aus Gebührenüberschüssen		231.000	255.000		
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>1.830.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.802.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	560.000	540.000	580.000	595.000	595.000
Betriebsaufwand	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
Materialaufwand	490.000	430.000	350.000	350.000	350.000
Abschreibungen	270.000	270.000	300.000	310.000	310.000
übrige betriebliche Aufwendungen	110.000	105.000	102.000	102.000	102.000
Zinsen	360.000	360.000	360.000	385.000	385.000
Jahresgewinn					
	<b>1.830.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.802.000</b>

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020**  
**Abwasserbeseitigung**

**Vermögensplan**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	270.000	270.000	300.000	310.000	310.000
Deckungsmittelüberhang	98.000				
Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	2.406.000	2.251.000	1.036.000	1.036.000	1.056.000
Jahresgewinn					
	<b>2.779.000</b>	<b>2.526.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.371.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebseinrichtungen	2.415.000	2.120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Umlagen		140.000	65.000	65.000	65.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	220.000	220.000	230.000	240.000	260.000
Auflösung EZ	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust	98.000	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang					
	<b>2.779.000</b>	<b>2.526.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.371.000</b>

## Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.17	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.17
<b>Kredite von:</b>									
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>									
603714196	1992	511.292	43.930	30.06.18	4,67	1.486	2 +	32.617	11.313
607 187 492	2006	200.000	100.000	31.12.26	3,98	3.831	5	10.000	90.000
611 035 871	2009	250.000	191.668	31.12.39	3,98	7.504	4	8.333	183.335
612 964 272	2013	420.000	378.000	21.12.42	2,89	10.810	4	10.500	367.500
614 804 469	2014	456.000							
	2015	400.000							
		856.000	802.500	30.09.35	1,44	11.325	5	42.800	759.700
<b>Norddt. Landesbank</b>									
266 104 0014	1994	276.098	12.415	30.09.17	4,42	217	2 +	12.415	0
<b>Dt. Gen.Hypo-Bank</b>									
301 882 6205	2007	500.000	275.000	31.12.27	4,75	12.617	5	25.000	250.000
<b>Sparkasse OG/Ortenau</b>									
600 028 187 2	2008	300.000	213.750	12.12.18	3,95	8.332	2,5	7.500	206.250
<b>Landesbank</b>									
0 500 867 700	2013	380.000	351.500	30.12.33	3,1	10.786	2,5	9.500	342.000
		3.693.390	2.368.763			66.908		158.665	2.210.098

Aufnahme	2016		2.406.000						2.406.000
Aufnahme	2017								2.251.000

Summen			4.774.763						6.867.098
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

<b>Trägerdarlehen Gemeinde</b>	2006	6.794.434	6.794.434		4	271.777			<b>6.794.434</b>
--------------------------------	------	-----------	-----------	--	---	---------	--	--	------------------

