

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.889.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.677.000 €
der Jahresverlust auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	330.000 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 2.372.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Friesenheim, den 11. Dezember 2017



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 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 2016

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 1.589.795 € aus.

Die Bilanzsumme erhöht sich um 506.837 € auf 13.599.729 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 13.11.2017
Erfolgsplan	1.745.000	797.855
Vermögensplan	2.526.000	634.737
	4.271.000	1.432.592

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2018 €	2017 €	2016 €
Erfolgsplan	1.889.000	1.745.000	1.589.795
Vermögensplan	2.677.000	2.526.000	1.895.531
	4.566.000	4.271.000	3.485.326

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 144.000 € erhöht.

Die Abwassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, müssen 373.000 € aus den Rückstellungen für den Gebührenaussgleich entnommen werden.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 2.677.000 € eingeplant. Hier sind für die Kanalisation des Bau-
gebiets Alter Sportplatz Schuttern 900.000 € vorgesehen. Für den 2. und 3. Bauabschnitt
der Meiersmattstraße sind 200.000 € veranschlagt. Weitere Projekte sind die Bergstraße
für 215.000 €, die Kanalisation „In der Kruttenau“ für 160.000 €, die Sanierung des
„Oberweierer Rieds“ für 190.000 € und ein Generalentwässerungsplan für 200.000 €.

An **Kreditaufnahmen** sind 2.372.000 € eingeplant.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 170.000 € für die Sanierung der Kanalisa-
tion im „Oberweierer Ried“ und i. H. v. 160.000 € für die Kanalisation „In der Kruttenau“
vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2018 voraussichtlich
6.867.000 €. Zum Jahresende 2018 wird sich der Schuldenstand auf 8.964.000 € belau-
fen.

Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kameralhaushalt) beträgt
6.794.000 €.

Friesenheim, den 13. November 2017



Joachim Wagner
Kämmerer

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.700
6.7430.130000	Schmutzwassergebühren	830.000	830.000	829.811
6.7430.130002	Niederschlagswassergebühren	402.000	402.000	401.228
6.7430.130100	Gebühr für Straßenentwässerung	230.000	230.000	215.695
	Zwischensumme 430	1.467.000	1.467.000	1.449.433
	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	19.000	17.000	19.230
6.7438.130100	Auflösung von Zuschüssen	29.000	29.000	29.386
	Zwischensumme 438	48.000	46.000	48.616
6.7439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	373.000	231.000	91.706
	Summe 43	1.888.000	1.744.000	1.589.755
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.7611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	1.000	1.000	0
	Summe 61	1.000	1.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	41
	Summe 62	0	0	41
	Erträge	1.889.000	1.745.000	1.589.795

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.530000	Betriebskostenumlage Abwasserverband	590.000	540.000	521.821
6.7540.535000	Betriebsaufwand	40.000	40.000	27.361
	Zwischensumme 540	630.000	580.000	549.181
	Erläuterungen			
530	Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 83,12 % ab 2018			
6.7543.530000	Kanalunterhaltung	350.000	350.000	227.547
6.7543.530100	Kanaluntersuchung	60.000	30.000	8.370
6.7543.530200	Kanalreinigung	50.000	50.000	44.221
	Zwischensumme 543	460.000	430.000	280.137
	Erläuterungen			
530	Rohrbrüche, Einstürze etc. EKVO Oberweier. Kanalsanierung Oberschopfheim			
5301	TV-Inspektionen / Abnahmen			
	Summe 54	1.090.000	1.010.000	829.319
57	Abschreibungen			
6.7571.530000	Abschreibungen	300.000	270.000	277.743
	Summe 57	300.000	270.000	277.743
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.7593.530000	Bürobedarf	9.000	5.000	11.130
6.7599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	110.000	100.000	123.412
	Summe 59	119.000	105.000	134.542
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.530000	Zinsen für Fremdkredite	110.000	90.000	74.209
6.7651.532000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	270.000	270.000	273.982
	Zwischensumme 651	380.000	360.000	348.191
	Summe 65	380.000	360.000	348.191
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.889.000	1.745.000	1.589.795

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2018

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7836.330000-001	2. Beiträge u.a Abwasserbeiträge	5.000	0	5.000	0
7.7852.330000-001	3. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	2.372.000	0	2.251.000	0
7.7860.330000-001	4. Abschreibungen Abschreibungen	300.000	0	270.000	277.743
7.7899.330000-001	03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	1.617.788
	Einnahmen	2.677.000	0	2.526.000	1.895.531

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7916.930000-001	12. Beteiligungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen	219.000	0	140.000	58.329
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	Kanalnetz				
7.7932.931000-001	Kanalnetz Friesenheim	200.000	0	400.000	866.364
7.7932.932000-001	Kanalnetz Oberweier	230.000	170.000	50.000	4.951
7.7932.933000-001	Kanalnetz Heiligenzell	55.000	0	0	0
7.7932.934000-001	Kanalnetz Oberschopfheim	590.000	0	1.505.000	97.646
7.7932.935000-001	Kanalnetz Schuttern	1.060.000	160.000	165.000	0
	Summe 932	2.135.000	330.000	2.120.000	968.961
Erläuterungen					
9310	Generalentwässerungsplan	200 000			
9320	Im Ried, Planungsrate Schwedenstr./Am Riedbach Mittlere Dorfstr. Talstr.	190 000 40 000			
9330	Riedstr. 2. BA "Im Zirkel" Waldstr. (Planungsrate)	35 000 20 000			
9340	Meiersmattstraße BA 2+3: Bergstr. Aufdimensionierung	200 000 215 000			
9350	In der Kruttenau Baugebiet "Alter Sportplatz"	160 000 900 000			
7.7952.930000-001	03. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	275.000	0	220.000	215.777
7.7980.930000-001	5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung von Beiträgen	19.000	0	17.000	19.230
7.7980.930100-001	Auflösung von Zuschüssen	29.000	0	29.000	29.386
	Summe 980	48.000	0	46.000	48.616
7.7995.930000-001	6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	603.849
	Ausgaben	2.677.000	330.000	2.526.000	1.895.531

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge					
Umsatzerlöse	1.467.000	1.467.000	1.450.000	1.755.000	1.755.000
Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme aus Gebührenüberschüssen	231.000	373.000	255.000	0	0
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.745.000	1.889.000	1.752.000	1.802.000	1.802.000
Aufwendungen					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	540.000	590.000	580.000	595.000	595.000
Betriebsaufwand	40.000	40.000	43.000	40.000	40.000
Materialaufwand	430.000	460.000	350.000	350.000	347.000
Abschreibungen	270.000	300.000	280.000	307.000	310.000
übrige betriebliche Aufwendungen	105.000	119.000	119.000	125.000	125.000
Zinsen	360.000	380.000	380.000	385.000	385.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	1.745.000	1.889.000	1.752.000	1.802.000	1.802.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Abschreibungen	270.000	300.000	280.000	307.000	310.000
Deckungsmittelüberhang					
Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	2.251.000	2.372.000	1.191.000	1.539.000	1.056.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	2.526.000	2.677.000	1.476.000	1.851.000	1.371.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	2.120.000	2.135.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Umlagen	140.000	219.000	200.000	65.000	65.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	220.000	275.000	230.000	240.000	260.000
Auflösung EZ	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang					
	2.526.000	2.677.000	1.476.000	1.851.000	1.371.000

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.18	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.18
Kredite von:									
Landesbank Baden-Württemberg									
603714196	1992	511.292	11.313	30.06.18	4,67	166	2 +	11.313	0
607 187 492	2006	200.000	90.000	31.12.26	3,98	3.432	5	10.000	80.000
611 035 871	2009	250.000	183.335	31.12.39	3,98	7.172	4	8.333	175.002
612 964 272	2013	420.000	367.500	21.12.42	2,89	10.507	4	10.500	357.000
614 804 469	2014	456.000							
	2015	400.000							
		856.000	759.700	30.09.35	1,44	10.709	5	42.800	716.900
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 6205	2007	500.000	250.000	31.12.27	4,75	11.429	5	25.000	225.000
Sparkasse OG/Ortenau									
600 028 187 2	2008	300.000	206.250	12.12.18	3,95	8.035	2,5	7.500	198.750
Landesbank									
0 500 867 700	2013	380.000	342.000	30.12.33	3,1	10.491	2,5	9.500	332.500
		3.417.292	2.210.098			61.941		124.946	2.085.152

Aufnahme	2016		2.406.000						2.406.000
Aufnahme	2017		2.251.000						2.251.000
Aufnahme	2018								2.372.000

Summen			6.867.098						9.114.152
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Trägerdarlehen Gemeinde	2006	6.794.434	6.794.434		4	271.777			6.794.434
-------------------------	------	-----------	-----------	--	---	---------	--	--	-----------

