

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.809.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	854.000 €
der Jahresgewinn auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 529.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

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

Friesenheim, den 09. Dezember 2019



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	1.974.000	1.179.199
Vermögensplan	2.063.000	1.003.494
	4.037.000	2.182.692

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 €	2019 €	2018 €
Erfolgsplan	1.809.000	1.974.000	1.889.000
Vermögensplan	854.000	2.063.000	2.677.000
	2.663.000	4.037.000	4.566.000

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 165.000 € verringert.

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt seither 1,78 € pro Kubikmeter Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr 0,27 € pro Quadratmeter gewichteter versiegelter Grundstücksfläche.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 854.000 € eingeplant. Hier sind für die Sanierung des „Oberweierer Rieds“ insgesamt 240.000 € veranschlagt. Für die Planung und den Bau von drei Regenwassermessstationen sind 50.000 € sowie für die Planungsrate zur Aufdimensionierung des Regenwasserkanals in der Weingartenstraße 25.000 € vorgesehen.

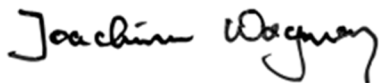
An **Kreditaufnahmen** sind 529.000 € eingeplant.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 6.545.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der Schuldenstand auf 6.805.000 € belaufen.

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

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Friesenheim**

**Erfolgsplan
2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.085.000	0	0,00
	30124010 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	368.000	0	0,00
	30124020 Verwaltungsgebühren	5.000	0	0,00
	30124050 Straßenentwässerungsgebühren	230.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	63.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.751.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	58.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	58.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.809.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43004010 Kanalunterhaltung	250.000-	0	0,00
	43004015 Kanaluntersuchung	60.000-	0	0,00
	43004020 Kanalreinigung	50.000-	0	0,00
	43004050 Betriebsaufwand	40.000-	0	0,00
	43004070 Betriebskostenumlage Abwasserverband	675.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	1.075.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	320.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	320.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44004010 Verwaltungskostenbeiträge	110.000-	0	0,00
	44004030 Bürobedarf	2.000-	0	0,00
	44004040 EDV-Kosten	7.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	119.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.514.000-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	205.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	295.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
30110000		Schmutzwasser 620.000 m ³ x 1,78 €	1.105.000 €
30110010		Niederschlagswassergebühren 1.354.000 m ² x 0,27 €	368.000 €
32000000		Auflösung Rückstellung Gebührenüberschüsse	58.000 €
43004010		Rohrbrüche, Schachtdeckel, Kanalsanierung (Meiersmattstr.)	250.000 €
43004015		TV-Inspektionen, Abnahmen	60.000 €
43004070		Anteil an Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 83,12 % ab 2018	675.000 €

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Friesenheim**

**Vermögensplan
2020**

EigB Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

EIGB_4000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	529.000	0
b)	von Dritten	529.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	320.000	0
a)	Abschreibungen	320.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	854.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	315.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	206.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	63.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	270.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	854.000-	0

Erläuterungen Vermögensplan

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78720000		Generalentwässerungsplan/Schmutzfracht Planung und Bau 3 Regenwassermessstationen	50.000 €
		Sanierung Oberweierer Ried-Schwedenstr., Am Riedbach, Mittlere Dorfstr.	240.000 €
		Planungsrate RW-Kanal Weingartenstraße- Aufdimensionierung	25.000 €
Finanzanlagen		Kapitalumlage Abwasserverband Friesenheim	206.000 €

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Friesenheim**

**Investitionsmaßnahmen
2020**

EigB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB_4000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
74100000100: Pumpwerke, Messstationen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0
74100000300: Kanalnetz Friesenheim							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
74100000320: Kanalnetz Oberweiler							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

EigB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
741000000360: Kanalnetz Oberschopfheim							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
741000000900: Kapitalumlage Abwasserverband							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	206.000-	200.000-	220.000-	230.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	206.000-	200.000-	220.000-	230.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	206.000-	200.000-	220.000-	230.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	206.000-	200.000-	220.000-	230.000-

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	1.507.000	1.688.000	1.711.000	1.780.000	1.790.000
Auflösung Ertragszuschüsse	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme aus Gebührenüberschüssen	404.000	58.000	59.000	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
	1.974.000	1.809.000	1.835.000	1.845.000	1.855.000
Aufwendungen					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	750.000	675.000	670.000	670.000	670.000
Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Materialaufwand	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Abschreibungen	320.000	320.000	340.000	340.000	350.000
übrige betriebliche Aufwendungen	119.000	119.000	125.000	125.000	125.000
Zinsen	285.000	295.000	300.000	310.000	310.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	1.974.000	1.809.000	1.835.000	1.845.000	1.855.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	320.000	320.000	340.000	340.000	350.000
Deckungsmittelüberhang					
Ertragszuschüsse	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	1.628.000	529.000	590.000	610.000	620.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	2.063.000	854.000	935.000	955.000	975.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	1.479.000	315.000	400.000	400.000	400.000
Umlagen	291.000	206.000	200.000	220.000	230.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	230.000	270.000	270.000	270.000	280.000
Auflösung EZ	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	2.063.000	854.000	935.000	955.000	975.000

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.20	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Landesbank Baden-Württemberg									
607 187 492	2006	200.000	70.000	31.12.26	3,98	2.637	5	10.000	60.000
611 035 871	2009	250.000	166.669	31.12.39	3,98	6.509	4	8.333	158.336
612 964 272	2013	420.000	346.500	21.12.42	2,89	9.900	4	10.500	336.000
614 804 469	2014	456.000							
	2015	400.000							
		856.000	674.100	30.09.35	1,44	9.476	5	42.800	631.300
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 6205	2007	500.000	200.000	31.12.27	4,75	9.055	5	25.000	175.000
Sparkasse OG/Ortenau									
600 028 187 2	2008	300.000	191.250	30.12.28	1	1.884	2,5	7.500	183.750
Landesbank									
0 500 867 700	2013	380.000	323.000	30.12.33	3,1	9.902	2,5	9.500	313.500
Kreditbank									
6702535862	2018	3.100.000	2.945.000	30.12.38	1,18	34.065	5	155.000	2.790.000
		6.862.000	4.916.519			83.428		268.633	4.647.886
Aufnahme	2019		1.628.000						1.628.000
Aufnahme	2020								529.000
Summen			6.544.519						6.804.886
Trägerdarlehen Gemeinde	2006	6.794.434	6.794.434		3	204.000			6.794.434