

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE 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	1.218.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	691.000 €
der Jahresgewinn auf	143.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.000 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 336.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 900.000 €

Friesenheim, den 11. Dezember 2017



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der Wasserwerke Friesenheim

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 1.233.786 € aus. Der **Jahresgewinn** beträgt 154.275 €.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich um 251.901 € auf 5.022.717 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 13.11.2017
Erfolgsplan	1.218.000	727.336
Vermögensplan	882.000	286.310
	2.100.000	1.013.646

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2018 €	2017 €	2016 €
Erfolgsplan	1.218.000	1.218.000	1.233.786
Vermögensplan	691.000	882.000	362.026
	1.909.000	2.100.000	1.595.812

b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Wassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 143.000 € ab.

c) Vermögensplan

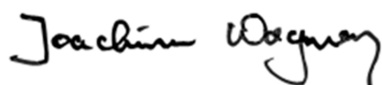
Der Ansatz beträgt 691.000 €. Hier sind für die Wasserversorgung des Baugebiets Alter Sportplatz Schuttern 300.000 € veranschlagt. Für die Sanierung der Wasserversorgung in der Bergstraße sind 45.000 € und für die Talstraße sind 40.000 € eingeplant. Zu den weiteren Projekten gehört der Umbau der Einfahrt K 5339 „Auf dem Segel“ für 35.000 € und die Sanierung der Wasserversorgung in der Meiersmattstraße für 20.000 €, sowie der Riedstraße für 10.000 €.

An **Kreditaufnahmen** sind 336.000 € vorgesehen.

Es sind **Verpflichtungsermächtigungen** i. H. v. 15.000 € für das Strukturgutachten der öffentlichen Wasserversorgung vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2018 voraussichtlich 3.891.000 €. Zum Jahresende 2018 wird sich der **Schuldenstand** auf 4.073.000 € belaufen.

Friesenheim, den 13. November 2017



Joachim Wagner
Kämmerer

Wasserversorgung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2018

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.130000	Umsatzerlöse Wasserzins	1.066.000	1.066.000	1.083.416
	Erläuterungen 585.000 cbm x 1,60 = 936.000 zzgl. Zählergebühren 130.000			
6.3431.130000	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000	2.000	2.339
6.3434.130000	Erlöse aus Installationsarb. f. Dritte	40.000	40.000	31.985
6.3438.130000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.000	20.000	22.508
6.3439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	45.000	45.000	45.679
	Summe 43	1.173.000	1.173.000	1.185.927
61 6.3611.130000	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Finanzanlagen	45.000	45.000	45.360
	Erläuterungen Dividende aus Aktienbeteiligung am EWM			
	Summe 61	45.000	45.000	45.360
62 6.3621.130000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	2.434
	Summe 62	0	0	2.434
66 6.3662.110000	Außerordentliches Ergebnis Ertrag aus Rückläufer	0	0	65
	Summe 66	0	0	65
	Erträge	1.218.000	1.218.000	1.233.786

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.530000	Stromkosten	45.000	50.000	46.563
6.3540.531000	Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk	17.000	17.000	14.172
6.3540.532000	Unterhaltung Leitungsnetz	100.000	100.000	75.969
6.3540.533000	Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000	20.000	3.204
6.3540.534000	Unterhaltung Wasserzähler	10.000	8.000	7.746
6.3540.535000	Betriebskosten	100.000	90.000	107.351
6.3540.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	10.541
	Zwischensumme 540	300.000	292.000	265.544
	Summe 54	300.000	292.000	265.544

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	212.000	222.000	228.804
6.3551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.000	19.000	20.676
6.3551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	44.000	45.000	46.684
	Zwischensumme 551	276.000	286.000	296.164
	Summe 55	276.000	286.000	296.164
	Personalaufwendungen	276.000	286.000	296.164

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen	210.000	205.000	205.052
	Summe 57	210.000	205.000	205.052
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.530000	Entgelt für Wasserentnahme	58.000	58.000	56.520
6.3592.530000	Versicherungen	3.000	2.000	3.165
6.3593.530000	Bürobedarf	10.000	10.000	11.071
6.3593.531000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	4.000	3.048
	Zwischensumme 593	14.000	14.000	14.119
6.3596.530000	Reisekosten, Fortbildung, Repräsentationen	1.000	1.000	6.543
6.3599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	100.000	95.000	125.787
	Summe 59	176.000	170.000	206.134
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.530000	Zinsen für Fremdkredite	110.000	110.000	106.214
6.3651.532000	Zinsen für Kassenkredite	3.000	3.000	382
	Zwischensumme 651	113.000	113.000	106.596
	Summe 65	113.000	113.000	106.596
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.510000	Aufwand aus Rückläufer	0	0	21
	Summe 66	0	0	21
77	Jahresgewinn			
6.3778.530000	Jahresgewinn	143.000	152.000	154.275
	Summe 77	143.000	152.000	154.275
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	942.000	932.000	937.622
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.218.000	1.218.000	1.233.786

Wasserversorgung
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
	01. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahre				
	Deckungsmittelüberhang				
7.3800.330000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	0	17.061
	1. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Ordentliche Abschreibungen	210.000	0	205.000	205.052
	020. Verminderung der Vorräte				
7.3821.330000-001	Bau- u. Inst.stoffe, Entnahme	0	0	0	2.699
	2. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.330000-001	Wasserversorgungsbeiträge	2.000	0	2.000	0
	4. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen	336.000	0	523.000	0
	6. Jahresgewinn				
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	143.000	0	152.000	154.275
	Einnahmen	691.000	0	882.000	379.087

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

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
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Verteilungsanlagen: Speicheranlagen				
7.3928.930000-001	Speicherungsanlagen	0	0	395.000	27.019
	3. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Verteilungsanlagen: Leitungsnetz				
7.3932.931000-001	Leitungsnetz Friesenheim	0	0	40.000	41.262
7.3932.932000-001	Leitungsnetz Oberweier	40.000	0	0	1.413
7.3932.933000-001	Leitungsnetz Heiligenzell	10.000	0	0	39.772
7.3932.934000-001	Leitungsnetz Oberschopfheim	65.000	0	230.000	19.980
7.3932.935000-001	Leitungsnetz Schuttern	335.000	0	22.000	0
7.3932.936000-001	Hausanschlüsse	2.000	0	0	8.210
	Summe 932	452.000	0	292.000	110.637
Erläuterungen					
932	Talstr.	40 000			
933	Riedstr. 2. BA neu	10 000			
934	Meiersmattstr. 2.+3. BA Bergstr.	20 000 45 000			
935	Segel, Einfahrt K5339 Alter Sportplatz	35 000 300 000			
	4. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Verteilungsanlagen: Meßeinrichtungen				
7.3936.930000-001	Wasserzähler	0	0	0	2.573
	5. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	15.000	5.000	2.041-
Erläuterung					
Strukturgutachten					
	8. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.930000-001	Schuldentilgung	190.000	0	170.000	179.892
	9. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	19.000	0	20.000	22.508

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
7.3999.930000-001	27. Rechnungsergebnis der nicht verbrauchten Deck- ungsmittel aus Vorjh.(Deckungsmittelüberhang)				
	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	38.499
	Ausgaben	691.000	15.000	882.000	379.087

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Wasserwerke

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	
	9a	1	1	1	
	8	0	1	1	
	6	0	0	0	
	5	4	3	3	
	4	0	0	0	
Summe:		5	5	5	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021
Wasserwerke Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	1.173.000	1.173.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Erträge aus Finanzanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.218.000	1.218.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000

Aufwendungen

Materialaufwand	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Löhne und Gehälter	286.000	276.000	300.000	300.000	300.000
Abschreibungen	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
übrige betriebliche Aufwendungen	170.000	176.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen	113.000	113.000	120.000	120.000	120.000
Jahresgewinn	152.000	143.000	0	0	0
	1.218.000	1.218.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021
Wasserwerke Friesenheim

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Abschreibungen	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Deckungsmittelüberhang					
Baukosten- und Ertragszuschüsse	2.000	2.000	30.000	30.000	30.000
Darlehen	523.000	336.000	300.000	300.000	300.000
Jahresgewinn	152.000	143.000	0	0	0
	882.000	691.000	540.000	540.000	540.000
Ausgaben					
Betriebsanlagen	0	0	15.000	10.000	10.000
Speicherungsanlagen	395.000	0	89.000	69.000	100.000
Ortsnetz	292.000	452.000	200.000	200.000	150.000
Wasserzähler	0	0	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	30.000	15.000	10.000	29.000
Darlehensstilgung	170.000	190.000	200.000	230.000	230.000
Auflösung empfangener	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke					
	882.000	691.000	540.000	540.000	540.000

Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

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:									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
607 187 492	2006	300.000	135.000	30.12.26	3,98	5.149	5	15.000	120.000
611 035 871	2009	400.000	293.334	30.12.39	3,98	11.476	4	13.333	280.001
612 235 793	2011	400.000	348.721	30.12.41	3,49	12.045	2+	9.634	339.087
612 964 272	2012	500.000	437.499	21.12.42	2,89	12.508	5	12.500	424.999
614 804 450	2014	626.000							
614 804 450	2015	439.000							
		1.065.000	945.188	30.09.35	1,44	13.324	5	53.250	891.938
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u>									
301 882 620 3	2005	200.000	77.500	30.09.25	3,39	2.500	5	10.000	67.500
<u>Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</u>									
0500 194 200	2010	250.000	180.000	30.12.25	3,77	6.645	5	10.000	170.000
0500 194 201	2013	560.000	504.000	30.12.33	3,1	15.461	2,5	14.000	490.000
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u>									
600 028 187 2	2008	650.000	446.875	13.12.18	3,95	17.411	2,5	16.250	430.625
		4.325.000	3.368.117			96.519		153.967	3.214.150

Aufnahme	2017		523.000						523.000
Aufnahme	2018								336.000

Summen			3.891.117						4.073.150
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

