

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.974.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.063.000 €
der Jahresverlust auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 1.628.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

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

Friesenheim, den 10. Dezember 2018



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 1.776.597 € aus.

Die Bilanzsumme erhöht sich um 448.050 € auf 14.047.780 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 12.11.2018
Erfolgsplan	1.889.000	899.237
Vermögensplan	2.677.000	796.360
	4.566.000	1.695.597

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2019 €	2018 €	2017 €
Erfolgsplan	1.974.000	1.889.000	1.776.597
Vermögensplan	2.063.000	2.677.000	2.389.868
	4.037.000	4.566.000	4.166.465

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 85.000 € erhöht.

Die Abwassergebühren werden neu kalkuliert. Sie sollen ab dem 01.01.2019 gelten. Vorgeschlagen wird die Schmutzwassergebühr auf 1,78 € (bisher 1,40 €) pro Kubikmeter Schmutzwasser festzusetzen. Die Niederschlagswassergebühr soll auf 0,27 € (bisher 0,30 €) pro Quadratmeter gewichteter versiegelter Grundstücksfläche gesenkt werden. Die dadurch entstehenden Einnahmeveränderungen wurden nicht berücksichtigt werden.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 2.063.000 € eingeplant. Hier sind für die Kanalisation des Baugebietes „Alter Sportplatz Schuttern“ 719.000 € vorgesehen. Für die Sanierung des „Oberweierer Rieds“ sind 240.000 € veranschlagt. Weitere Projekte sind die Dienstgartenstraße für 180.000 €, die Kanalisation in der Friedenstraße für 150.000 € und die Erschließung des BIMA-Geländes für 140.000 € sowie die Fertigstellung der Meiersmattstraße für 50.000 €.

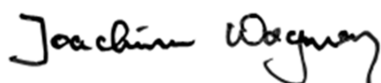
An **Kreditaufnahmen** sind 1.628.000 € eingeplant.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2019 voraussichtlich 6.557.000 €. Zum Jahresende 2019 wird sich der Schuldenstand auf 7.967.000 € belaufen.

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

Friesenheim, den 12. November 2018



Joachim Wagner
Kämmerer

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2019

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.637
6.7430.130000	Schmutzwassergebühren	870.000	830.000	868.100
6.7430.130002	Niederschlagswassergebühren	402.000	402.000	403.055
6.7430.130100	Gebühr für Straßenentwässerung	230.000	230.000	210.338
	Zwischensumme 430	1.507.000	1.467.000	1.486.130
	Erläuterungen			
1300	600.000 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	34.000	19.000	19.231
6.7438.130100	Auflösung von Zuschüssen	29.000	29.000	29.385
	Zwischensumme 438	63.000	48.000	48.616
6.7439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	404.000	373.000	241.808
	Summe 43	1.974.000	1.888.000	1.776.554
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.7611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	1.000	0
	Summe 61	0	1.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	42
	Summe 62	0	0	42
	Erträge	1.974.000	1.889.000	1.776.597

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.530000	Betriebskostenumlage Abwasserverband	750.000	590.000	576.440
6.7540.535000	Betriebsaufwand	40.000	40.000	23.439
	Zwischensumme 540	790.000	630.000	599.879
	Erläuterungen			
530	Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 83,12 % ab 2018			
6.7543.530000	Kanalunterhaltung	350.000	350.000	228.744
6.7543.530100	Kanaluntersuchung	60.000	60.000	15.539
6.7543.530200	Kanalreinigung	50.000	50.000	11.269
	Zwischensumme 543	460.000	460.000	255.553
	Erläuterungen			
530	Rohrbrüche, Einstürze etc. Kanalsanierung			
5301	TV-Inspektionen / Abnahmen			
	Summe 54	1.250.000	1.090.000	855.432
57	Abschreibungen			
6.7571.530000	Abschreibungen	320.000	300.000	289.868
	Summe 57	320.000	300.000	289.868
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.7593.530000	Bürobedarf	9.000	9.000	9.198
6.7599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	110.000	110.000	124.497
6.7599.531000	Sonstige betriebl Aufwendungen	0	0	156.227
	Zwischensumme 599	110.000	110.000	280.724
	Summe 59	119.000	119.000	289.922
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.530000	Zinsen für Fremdkredite	80.000	110.000	66.909
6.7651.532000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	205.000	270.000	274.466
	Zwischensumme 651	285.000	380.000	341.375
	Summe 65	285.000	380.000	341.375

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
66 6.7663.500000	Außerordentliches Ergebnis Kleindifferenzen	0	0	0
	Summe 66	0	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.974.000	1.889.000	1.776.597

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2019

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7836.330000-001	2. Beiträge u.a Abwasserbeiträge	115.000	0	5.000	0
7.7851.330000-001	11. Kredite von der Gemeinde Innere Darlehen	0	0	0	2.100.000
7.7852.330000-001	3. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	1.628.000	0	2.372.000	0
7.7860.330000-001	4. Abschreibungen Abschreibungen	320.000	0	300.000	289.868
	Einnahmen	2.063.000	0	2.677.000	2.389.868

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	12. Beteiligungen				
7.7916.930000-001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	291.000	0	219.000	16.425
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	Kanalnetz				
7.7932.931000-001	Kanalnetz Friesenheim	150.000	0	200.000	314.043
7.7932.932000-001	Kanalnetz Oberweier	240.000	0	230.000	0
7.7932.933000-001	Kanalnetz Heiligenzell	0	0	55.000	33.279
7.7932.934000-001	Kanalnetz Oberschopfheim	190.000	0	590.000	436.362
7.7932.935000-001	Kanalnetz Schuttern	899.000	0	1.060.000	144.565
	Summe 932	1.479.000	0	2.135.000	928.249
Erläuterungen					
9310	Friedenstr., Einmündung "Im Berg" bis "Am Leimbach" 150 000				
9320	Im Ried, Planungsrate Schwedenstr./Am Riedbach Mittlere Dorfstr. 240 000				
9340	Meiersmattstraße BA 2+3: Erschließung BIMA 50 000 140 000				
9350	Dienstgartenstr. 180 000 Baugebiet "Alter Sportplatz" 719 000				
	03. Tilgung von Krediten von Dritten				
7.7952.930000-001	Kredittilgung	230.000	0	275.000	158.665
	5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.7980.930000-001	Auflösung von Beiträgen	34.000	0	19.000	19.231
7.7980.930100-001	Auflösung von Zuschüssen	29.000	0	29.000	29.385
	Summe 980	63.000	0	48.000	48.616
	Ausgaben	2.063.000	0	2.677.000	1.151.955

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge					
Umsatzerlöse	1.467.000	1.507.000	1.850.000	1.800.000	1.805.000
Auflösung Ertragszuschüsse	48.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme aus Gebührenüberschüssen	373.000	404.000	0	0	0
Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0
	1.889.000	1.974.000	1.915.000	1.865.000	1.870.000
Aufwendungen					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	590.000	750.000	740.000	670.000	670.000
Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Materialaufwand	460.000	460.000	350.000	350.000	350.000
Abschreibungen	300.000	320.000	360.000	360.000	365.000
übrige betriebliche Aufwendungen	119.000	119.000	125.000	125.000	125.000
Zinsen	380.000	285.000	300.000	320.000	320.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	1.889.000	1.974.000	1.915.000	1.865.000	1.870.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Abschreibungen	300.000	320.000	360.000	360.000	365.000
Deckungsmittelüberhang					
Ertragszuschüsse	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	2.372.000	1.628.000	540.000	560.000	565.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	2.677.000	2.063.000	905.000	925.000	935.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	2.135.000	1.479.000	400.000	400.000	400.000
Umlagen	219.000	291.000	200.000	220.000	230.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	275.000	230.000	240.000	240.000	240.000
Auflösung EZ	48.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	2.677.000	2.063.000	905.000	925.000	935.000

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.19	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.19
Kredite von:									
Landesbank Baden-Württemberg									
607 187 492	2006	200.000	80.000	31.12.26	3,98	3.035	5	10.000	70.000
611 035 871	2009	250.000	175.002	31.12.39	3,98	6.841	4	8.333	166.669
612 964 272	2013	420.000	357.000	21.12.42	2,89	10.204	4	10.500	346.500
614 804 469	2014	456.000							
	2015	400.000							
		856.000	716.900	30.09.35	1,44	10.092	5	42.800	674.100
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 6205	2007	500.000	225.000	31.12.27	4,75	10.242	5	25.000	200.000
Sparkasse OG/Ortenau									
600 028 187 2	2008	300.000	198.750	12.12.18	3,95	7.739	2,5	7.500	191.250
Landesbank									
0 500 867 700	2013	380.000	332.500	30.12.33	3,1	10.197	2,5	9.500	323.000
Inneres Darlehen Gemeinde									
	2017	2.100.000	2.100.000		1	21.000	5	105.000	1.995.000
		5.862.000	4.185.152			79.350		218.633	3.966.519
Aufnahme	2018		2.372.000						2.372.000
Aufnahme	2019								1.628.000
Summen			6.557.152						7.966.519
Trägerdarlehen Gemeinde									
	2006	6.794.434	6.794.434		3	204.000			6.794.434

