

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE 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 Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.218.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	882.000 €
der Jahresverlust auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 523.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 700.000 €

Friesenheim, den 12. Dezember 2016



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Wasserwerke Friesenheim

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 1.085.807 € aus. Der **Jahresverlust** beträgt 153.393 €.

Die **Bilanzsumme** verringert sich um 618.136 € auf 4.770.816 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 14.11.2016
Erfolgsplan	1.045.000	547.718
Vermögensplan	648.000	229.629
	1.693.000	777.347

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2017 €	2016 €	2015 €
Erfolgsplan	1.218.000	1.045.000	1.085.807
Vermögensplan	882.000	648.000	657.503
	2.100.000	1.693.000	1.743.310

b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 173.000 € erhöht.

Die Wassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 152.000 € ab.

c) Vermögensplan

Der Ansatz beträgt 882.000 €.

Im Vermögensplan sind 882.000 € eingeplant. Hier sind für die Sanierung und den Bau der Wasserversorgung in der Meiersmattstraße 185.000 € vorgesehen. Für die Sanierung des Hochbehälters Oberschopfheim sind 275.000 € und für die Sanierung des Hochbehälters Vollmehreiche sind 120.000 € eingeplant. Weitere Projekte sind die Sanierung der Wasserversorgung in der Bergstraße für 45.000 € und „In der Kruttenau“ für 20.000 €, sowie die Erschließung des Industriegebiets II, Friesenheim, für 40.000 €. An **Kreditaufnahmen** sind 523.000 € vorgesehen.

Es sind keine **Verpflichtungsermächtigungen** vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2017 voraussichtlich 3.933.000 €. Zum Jahresende 2017 wird sich der **Schuldenstand** auf 4.302.000 € belaufen.

Friesenheim, den 14. November 2016



Joachim Wagner
Kämmerer

Wasserversorgung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.130000	Umsatzerlöse Wasserzins	1.066.000	880.000	770.823
	Erläuterungen 585.000 cbm x 1,60 = 936.000 zzgl. Zählergebühren 130.000			
6.3431.130000	Erlöse aus Bauwasserzins	2.000	3.000	638
6.3434.130000	Erlöse aus Installationsarb. f. Dritte	40.000	40.000	41.152
6.3438.130000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.000	27.000	24.847
6.3439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	45.000	45.000	47.324
	Summe 43	1.173.000	995.000	884.784
61 6.3611.130000	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Finanzanlagen	45.000	50.000	45.360
	Erläuterungen Dividende aus Aktienbeteiligung am EWM			
	Summe 61	45.000	50.000	45.360
62 6.3621.130000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	2.119
	Summe 62	0	0	2.119
66 6.3662.110000	Außerordentliches Ergebnis Ertrag aus Rückläufer	0	0	150
	Summe 66	0	0	150
77 6.3777.130000	Jahresverlust Jahresverlust	0	0	153.393
	Summe 77	0	0	153.393
	Erträge	1.218.000	1.045.000	1.085.807

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.530000	Stromkosten	50.000	45.000	45.982
6.3540.531000	Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk	17.000	17.000	20.120
6.3540.532000	Unterhaltung Leitungsnetz	100.000	70.000	77.889
6.3540.533000	Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000	13.000	21.968
6.3540.534000	Unterhaltung Wasserzähler	8.000	8.000	9.819
6.3540.535000	Betriebskosten	90.000	86.000	102.537
6.3540.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.147
	Zwischensumme 540	292.000	246.000	285.463
	Summe 54	292.000	246.000	285.463

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	222.000	231.000	206.747
6.3551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.000	20.000	18.910
6.3551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	47.000	41.390
	Zwischensumme 551	286.000	298.000	267.048
	Summe 55	286.000	298.000	267.048
	Personalaufwendungen	286.000	298.000	267.048

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen	205.000	205.000	217.838
	Summe 57	205.000	205.000	217.838
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.530000	Entgelt für Wasserentnahme	58.000	36.000	57.947
6.3592.530000	Versicherungen	2.000	2.000	2.162
6.3593.530000	Bürobedarf	10.000	7.000	10.754
6.3593.531000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	3.000	9.105
	Zwischensumme 593	14.000	10.000	19.859
6.3596.530000	Reisekosten, Fortbildung, Repräsentationen	1.000	1.000	7.407
6.3599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	95.000	95.000	126.503
	Summe 59	170.000	144.000	213.878
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.530000	Zinsen für Fremdkredite	110.000	148.000	100.193
6.3651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	0	1.000	0
6.3651.532000	Zinsen für Kassenkredite	3.000	3.000	1.234
	Zwischensumme 651	113.000	152.000	101.427
	Summe 65	113.000	152.000	101.427
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.510000	Aufwand aus Rückläufer	0	0	153
	Summe 66	0	0	153
77	Jahresgewinn			
6.3778.530000	Jahresgewinn	152.000	0	0
	Summe 77	152.000	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	932.000	747.000	818.759
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.218.000	1.045.000	1.085.807

Wasserversorgung
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
7.3760.300000-001	Verrechnungskonto - Aktiva	0	0	0	152.908
	1. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Ordentliche Abschreibungen	205.000	0	205.000	217.838
	2. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.330000-001	Wasserversorgungsbeiträge	2.000	0	2.000	665
	3. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz Hausanschlüsse				
7.3842.330000-001	Baukostenzuschüsse aus Hausanschlüssen	0	0	30.000	0
	4. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen	523.000	0	411.000	439.000
	6. Jahresgewinn				
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	152.000	0	0	0
	Einnahmen	882.000	0	648.000	810.411

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

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
7.3761.900000-001	Verrechnungskonto - Passiva	0	0	0	104.031
	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)				
7.3900.930000-001	Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	183.000	33.302
	7. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Betriebsanlagen				
7.3920.930000-001	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	8.704
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Speicheranlagen				
7.3928.930000-001	Speicherungsanlagen	395.000	0	50.000	5.207
	3. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Leitungsnetz				
	Erläuterungen				
	HB Vollmehereiche	120 000			
	HB OS	275 000			
7.3932.931000-001	Leitungsnetz Friesenheim	40.000	0	131.000	24.883
7.3932.932000-001	Leitungsnetz Oberweier	0	0	0	6.642
7.3932.933000-001	Leitungsnetz Heiligenzell	0	0	0	168.878
7.3932.934000-001	Leitungsnetz Oberschopfheim	230.000	0	80.000	22.478
7.3932.935000-001	Leitungsnetz Schuttern	22.000	0	0	9.261
7.3932.936000-001	Hausanschlüsse	0	0	1.000	1.197
	Summe 932	292.000	0	212.000	233.338
	4. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Meßeinrichtungen				
	Erläuterungen				
	931 Industriegebiet II	40 000			
	934 Meiersmattstr. 2. BA Bergstr.	185 000 45 000			
	935 In der Kruttenau Lindenplatz Planungsrate	20 000 2 000			
7.3936.930000-001	Wasserzähler	0	0	1.000	0

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
	5. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	6.596
	7. Erwerb von Vorräten				
7.3958.930000-001	Bau- u. Inst.stoffe, Vorräte	0	0	0	4.850
	8. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.930000-001	Schuldentilgung	170.000	0	172.000	170.206
	9. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.000	0	30.000	24.847
	10. Jahresverlust				
7.3992.930000-001	Jahresverlust	0	0	0	153.393
	27. Rechnungsergebnis der nicht verbrauchten Deck- -ungsmittel aus Vorj.(Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.930000-001	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	17.061
	Ausgaben	882.000	0	648.000	761.535

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Wasserwerke

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016	
	9	1	1	1	
	8	1	1	0	
	6	0	0	1	
	5	3	2	2	
	4	0	1	1	
Summe:		5	5	5	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Wasserwerke Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	995.000	1.173.000	1.175.000	1.035.000	1.035.000
Erträge aus Finanzanlagen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.045.000	1.218.000	1.220.000	1.080.000	1.080.000

Aufwendungen

Materialaufwand	246.000	292.000	300.000	300.000	300.000
Löhne und Gehälter	298.000	286.000	300.000	300.000	300.000
Abschreibungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
übrige betriebliche Aufwundunge	144.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen	152.000	113.000	120.000	120.000	120.000
Jahresgewinn		152.000	140.000		
	1.045.000	1.218.000	1.220.000	1.080.000	1.080.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Wasserwerke Friesenheim

Vermögensplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Abschreibungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
Deckungsmittelüberhang					
Baukosten- und Ertragszuschüsse	32.000	2.000	30.000	30.000	30.000
Darlehen	411.000	523.000	86.000	31.000	21.000
Jahresgewinn	0	152.000	140.000	0	0
	648.000	882.000	466.000	271.000	261.000
Ausgaben					
Betriebsanlagen	1.000		15.000	10.000	10.000
Speicherungsanlagen	50.000	395.000	50.000	50.000	50.000
Ortsnetz	211.000	292.000	200.000	150.000	150.000
Wasserzähler	1.000		1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	10.000	10.000	10.000
Darlehensstilgung	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auflösung empfangener					
Ertragszuschüsse	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresverlust					
Deckungsmittellücke	183.000				
	648.000	882.000	466.000	411.000	401.000

Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.17	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.17
Kredite von:									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
607 187 492	2006	300.000	150.000	30.12.26	3,98	5.746	5	15.000	135.000
611 035 871	2009	400.000	306.667	30.12.39	3,98	12.006	4	13.333	293.334
612 235 793	2011	400.000	358.026	30.12.41	3,49	12.374	2+	9.305	348.721
612 964 272	2012	500.000	449.999	21.12.42	2,89	12.869	5	12.500	437.499
614 804 450	2014	626.000							
614 804 450	2015	439.000							
		1.065.000	998.438	30.09.35	1,44	14.857	5	53.250	945.188
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u>									
301 882 620 3	2005	200.000	87.500	30.09.25	3,39	2.839	5	10.000	77.500
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank									
0500 194 200	2010	250.000	190.000	30.12.25	3,77	7.022	5	10.000	180.000
0500 194 201	2013	560.000	518.000	30.12.33	3,1	15.895	2,5	14.000	504.000
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u>									
600 028 187 2	2008	650.000	463.125	13.12.18	3,95	18.053	2,5	16.250	446.875
		4.325.000	3.521.755			101.661		153.638	3.368.117
Aufnahme	2016		411.000						411.000
Aufnahme	2017								523.000
Summen			3.932.755						4.302.117

