

## WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE 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 <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.272.000 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	280.000 €
der <b>Jahresgewinn</b> auf	40.000 €
der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0 €

### § 2 Kreditaufnahmen

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

	30.000 €
--	----------

### § 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

	900.000 €
--	-----------

Friesenheim, den 09. Dezember 2019



Erik Weide  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Wasserwerke Friesenheim

### 1. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	1.237.000	953.944
Vermögensplan	945.000	216.106
	<b>2.182.000</b>	<b>1.170.050</b>

### 2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

#### a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 €	2019 €	2018 €
Erfolgsplan	1.272.000	1.237.000	1.218.000
Vermögensplan	280.000	945.000	691.000
	<b>1.552.000</b>	<b>2.182.000</b>	<b>1.909.000</b>

#### b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35.000 € erhöht.

Die Wassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 40.000 € ab.

#### c) Vermögensplan

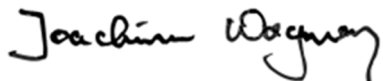
Der Ansatz beträgt 280.000 €. Hier sind für Sofortmaßnahmen aus dem Strukturgutachten Wasserversorgung 50.000 € vorgesehen. Für die Planungsrate der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Vollmreiche zum Hochbehälter Mittelzone, für die Planungsrate der Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/Hochbehälter Oberschopfheim sowie für die Planungsrate des Hochbehälter Heiligenzell sind jeweils 15.000 € veranschlagt.

An **Kreditaufnahmen** sind 30.000 € vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind nicht vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 3.739.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der **Schuldenstand** auf 3.614.000 € belaufen.

Friesenheim, den 11. November 2019

A handwritten signature in black ink that reads "Joachim Wagner". The signature is written in a cursive style with a prominent loop at the end of the last name.

Joachim Wagner

Kämmerer

# **Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim**

## **Erfolgsplan 2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.125.000	0	0,00
	30112010 Erlöse aus Installationsarbeiten	40.000	0	0,00
	30112020 Sonstige Umsatzerlöse	47.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	15.000	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.227.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.227.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002010 Stromkosten	50.000-	0	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002010 Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk	20.000-	0	0,00
	43002011 Unterhaltung Leitungsnetz	210.000-	0	0,00
	43002012 Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000-	0	0,00
	43002013 Unterhaltung Wasserzähler	10.000-	0	0,00
	43002030 Haltung v. Fahrzeugen	10.000-	0	0,00
	43002040 Beschaffungen (Geräte, Ausstattungen)	10.000-	0	0,00
	43002050 Betriebsaufwand	120.000-	0	0,00
	43002070 Entgelt für Wasserentnahme	58.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>508.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	219.000-	0	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	20.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.000-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>285.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	205.000-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002010 Verwaltungskostenbeiträge	110.000-	0	0,00
	44002020 Versicherungen	3.000-	0	0,00
	44002030 Bürobedarf	3.000-	0	0,00
	44002040 EDV-Kosten	7.000-	0	0,00
	44002050 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	45.000	0	0,00
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	100.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>101.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>101.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

<b>Sachkonto</b>	<b>KST</b>	<b>Bemerkungen</b>	
30110000		Wasserzins 620.000 m <sup>3</sup> x 1,60 €	992.000 €
		Grundgebühren	130.000 €
43002011		Sofortmaßnahmen aus Strukturgutachten; Datenlogger	110.000 €
43002040		Werkstatteinrichtung, Kleingeräte	10.000 €
36510000		Dividende aus Aktienbeteiligung EWM	45.000 €



# **Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim**

## **Vermögensplan 2020**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	40.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	30.000	0
b)	von Dritten	30.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	205.000	0
a)	Abschreibungen	205.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	160.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

<b>Sachkonto</b>	<b>KST</b>	<b>Bemerkungen</b>	
78312000		Werkstatteinrichtung, kleines Notstromaggregat	10.000 €
78710000		Planungsrate HB Heiligenzell	15.000 €
		Sofortmaßnahmen aus Strukturgutachten	50.000 €
78720000		Planungsrate Versorgungsleitung vom HB Vollmreiche zum HB Mittelzone	15.000 €
		Planungsrate Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/HB Oberschopfheim	15.000 €



# **Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim**

## **Investitionsmaßnahmen 2020**

## EIGB\_2000 Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim

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	
<b>72110000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>721100000100: Speicheranlagen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	61.000-	100.000-	100.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	61.000-	100.000-	100.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	61.000-	100.000-	100.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	61.000-	100.000-	100.000-	50.000-
<b>721100000200: Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

## EigB Wasserversorgung

## 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
<b>721100000300: Verteilungsanlagen</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	150.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	150.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	200.000-	150.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	150.000-	200.000-

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Wasserwerke

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	9b	1	1	1	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	3	3	3	
	4	0	0	0	
Summe:		5	5	5	



**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023**  
**Wasserwerke Friesenheim**

**Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Umsatzerlöse	1.192.000	1.227.000	1.100.000	1.100.000	1.105.000
Erträge aus Finanzanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>1.237.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.150.000</b>

**Aufwendungen**

Materialaufwand	405.000	508.000	330.000	335.000	340.000
Löhne und Gehälter	273.000	285.000	290.000	295.000	300.000
Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
übrige betriebliche Aufwendungen	239.000	133.000	210.000	185.000	180.000
Zinsen	111.000	101.000	110.000	120.000	120.000
Jahresgewinn	4.000	40.000	0	0	0
	<b>1.237.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.150.000</b>

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023**  
**Wasserwerke Friesenheim**

**Vermögensplan**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Baukosten- und Ertragszuschüsse	57.000	5.000	0	0	0
Darlehen	679.000	30.000	284.000	278.000	279.000
Jahresgewinn	4.000	40.000	0	0	0
	<b>945.000</b>	<b>280.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.000</b>	<b>489.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Speicherungsanlagen	15.000	65.000	61.000	100.000	50.000
Ortsnetz	665.000	0	200.000	150.000	200.000
Wasserzähler	0	0	1.000	1.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Darlehensstilgung	180.000	160.000	200.000	210.000	210.000
Auflösung empfangener					
Ertragszuschüsse	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
	<b>945.000</b>	<b>280.000</b>	<b>489.000</b>	<b>488.000</b>	<b>489.000</b>

## Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.20	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
<b><u>Kredite von:</u></b>									
<b><u>Landesbank Baden-Württemberg</u></b>									
607 187 492	2006	300.000	105.000	30.12.26	3,98	3.955	5	15.000	90.000
611 035 871	2009	400.000	266.668	30.12.39	3,98	10.414	4	13.333	253.335
612 235 793	2011	400.000	329.112	30.12.41	3,49	11.352	2+	10.328	318.784
612 964 272	2012	500.000	412.499	21.12.42	2,89	11.786	5	12.500	399.999
614 804 450	2014	626.000							
614 804 450	2015	439.000							
		1.065.000	838.688	30.09.35	1,44	11.789	5	53.250	785.438
<b><u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u></b>									
301 882 620 3	2005	200.000	57.500	30.09.25	3,39	1.822	5	10.000	47.500
<b><u>Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</u></b>									
0500 194 200	2010	250.000	160.000	30.12.25	3,77	5.891	5	10.000	150.000
0500 194 201	2013	560.000	476.000	30.12.33	3,1	14.593	2,5	14.000	462.000
<b><u>Sparkasse OG/Ortenau</u></b>									
600 028 187 2	2008	650.000	414.375	30.12.28	1	4.082	2,5	16.250	398.125
		4.325.000	3.059.842			75.684		154.661	2.905.181

Aufnahme	2019		679.000						679.000
Aufnahme	2020								30.000

Summen			3.738.842						3.614.181
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

