

# WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.045.000 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	648.000 €
der <b>Jahresverlust</b> auf	0 €
der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	50.000 €

## § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird festgesetzt auf	411.000 €
---	-----------

## § 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	700.000 €
--	-----------

Friesenheim, den 14. Dezember 2015



Armin Roesner  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Wasserwerke Friesenheim

### 1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 1.038.370 € aus. Der **Jahresverlust** beträgt 92.480 €.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich um 367.694 € auf 5.388.952 €.

### 2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 23.11.2015
Erfolgsplan	990.000	565.031
Vermögensplan	676.500	439.665
	<b>1.666.500</b>	<b>1.004.696</b>

### 3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

#### a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016 €	2015 €	2014 €
Erfolgsplan	1.045.000	990.000	1.038.370
Vermögensplan	648.000	676.500	872.258
	<b>1.693.000</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.910.628</b>

#### b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 55.000 € erhöht.

Die Wassergebühren wurden neu kalkuliert. Sie gelten ab dem 01.01.2016.

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

### c) Vermögensplan

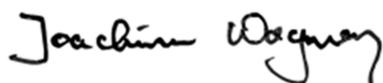
Der Ansatz beträgt 648.000 €.

An **Kreditaufnahmen** sind 411.000 € vorgesehen. Sie dienen überwiegend der Sanierung und dem Bau der Wasserversorgung in der Meiersmattstraße, für die Erschließung des Industriegebiets II, der Sanierung des Hochbehälters Vollmehreiche und dem Bau der Wasserversorgung für das Neue Ortszentrum.

Es sind **Verpflichtungsermächtigungen** i. H. v. 50.000 € für die Sanierung der Meiersmattstraße in Oberschopfheim vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2016 voraussichtlich 3.702.000 €. Zum Jahresende 2016 wird sich der **Schuldenstand** auf 3.933.000 € belaufen.

Friesenheim, den 25. November 2015



Joachim Wagner  
Kämmerer

**Wasserversorgung**  
**Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan**  
**2016**



## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.130000	Wasserzins	880.000	800.000	796.138
	Erläuterungen			
	600.000 cbm x 1,20 = 720.000 zzgl. Zählergebühren 45.000 Gebührenerhöhung für 2016 vorgesehen.			
6.3431.130000	Erlöse aus Bauwasserzins	3.000	8.000	2.841
6.3434.130000	Erlöse aus Installationsarb. f. Dritte	40.000	40.000	33.262
6.3438.130000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	27.000	30.000	26.890
6.3439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	45.000	60.000	38.180
	Summe 43	995.000	938.000	897.310
<b>61</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
6.3611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	50.000	50.000	45.360
	Erläuterungen			
	Dividende aus Aktienbeteiligung am EWM			
	Summe 61	50.000	50.000	45.360
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	2.998
	Summe 62	0	0	2.998
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3660.130000	Einnahmen aus Verkauf	0	2.000	0
6.3662.110000	Ertrag aus Rückläufer	0	0	221
	Summe 66	0	2.000	221
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.130000	Jahresverlust	0	0	92.480
	Summe 77	0	0	92.480
	Erträge	1.045.000	990.000	1.038.370

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.530000	Stromkosten	45.000	45.000	41.575
6.3540.531000	Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk	17.000	17.000	14.098
6.3540.532000	Unterhaltung Leitungsnetz	70.000	60.000	96.348
6.3540.533000	Unterhaltung Hausanschlüsse	13.000	13.000	17.999
6.3540.534000	Unterhaltung Wasserzähler	8.000	6.000	14.025
6.3540.535000	Betriebskosten	86.000	86.000	92.177
6.3540.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.792
	Zwischensumme 540	246.000	234.000	283.015
	Summe 54	246.000	234.000	283.015

## Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Entgelt der Beschäftigten</b>			
6.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	231.000	218.000	201.766
6.3551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.000	18.000	16.922
6.3551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	47.000	43.000	39.802
	Zwischensumme 551	298.000	279.000	258.490
	Summe 55	298.000	279.000	258.490
	Personalaufwendungen	298.000	279.000	258.490

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen	205.000	205.000	209.383
	Summe 57	205.000	205.000	209.383
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.530000	Entgelt für Wasserentnahme	36.000	31.000	36.070
6.3592.530000	Versicherungen	2.000	1.000	1.910
6.3593.530000	Bürobedarf	7.000	7.000	12.185
6.3593.531000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.895
	Zwischensumme 593	10.000	10.000	15.081
6.3596.530000	Reisekosten, Fortbildung, Repräsentationen	1.000	1.000	7.860
6.3599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	95.000	95.000	123.203
	Summe 59	144.000	138.000	184.125
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.530000	Zinsen für Fremdkredite	148.000	130.000	102.380
6.3651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	1.000	1.000	0
6.3651.532000	Zinsen für Kassenkredite	3.000	3.000	723
	Zwischensumme 651	152.000	134.000	103.103
	Summe 65	152.000	134.000	103.103
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3663.510000	Aufwand aus Rückläufer	0	0	255
	Summe 66	0	0	255
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	747.000	711.000	779.880
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.045.000	990.000	1.038.370

**Wasserversorgung**  
**Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan**  
**2016**



## Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Anlagenwerte</b>				
7.3806.330000-001	Ordentliche Abschreibungen	205.000	0	205.000	209.383
	<b>020. Verminderung der Vorräte</b>				
7.3821.330000-001	Bau- u. Inst.stoffe, Entnahme	0	0	0	660
	<b>2. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge</b>				
7.3836.330000-001	Wasserversorgungsbeiträge	2.000	0	2.000	963
	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>				
7.3842.330000-001	Baukostenzuschüsse aus Hausanschlüssen	30.000	0	30.000	1.952
	<b>4. Kredite: Äußere Darlehen</b>				
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen	411.000	0	439.500	626.000
	<b>16. Rechnungsergebnis der Mehrausgaben aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)</b>				
7.3899.330000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	33.302
	Einnahmen	648.000	0	676.500	872.258

## Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)</b>				
7.3900.930000-001	Deckungsmittellücke Vorjahr	183.000	0	0	113.017
	<b>2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Speicheranlagen</b>				
7.3928.930000-001	Speicherungsanlagen	50.000	0	90.000	9.672
	Erläuterungen				
	HB Vollmereiche Entl. Filterkammer 50 000				
	<b>3. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Leitungsnetz</b>				
7.3932.931000-001	Leitungsnetz Friesenheim	131.000	50.000	162.500	2.553
7.3932.932000-001	Leitungsnetz Oberweier	0	0	0	13.353
7.3932.933000-001	Leitungsnetz Heiligenzell	0	0	120.000	20.035
7.3932.934000-001	Leitungsnetz Oberschopfheim	80.000	0	90.000	0
7.3932.935000-001	Leitungsnetz Schuttern	0	0	0	24.009
7.3932.936000-001	Hausanschlüsse	1.000	0	1.000	0
	Summe 932	212.000	50.000	373.500	59.950
	Erläuterungen				
931	Neues Ortszentrum	51 000			
	Industriegebiet II	80 000			
934	Meiersmattstr.				
	<b>4. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Meßeinrichtungen</b>				
7.3936.930000-001	Wasserzähler	1.000	0	1.000	12.206
7.3936.931000-001	Fernsteuerung- + Überwachungsanlage	0	0	0	319.670
	Summe 936	1.000	0	1.000	331.876
	<b>5. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
7.3940.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	562

## Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3972.930000-001	<b>8. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen</b> Schuldentilgung	172.000	0	172.000	237.811
7.3980.930000-001	<b>9. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</b> Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.000	0	30.000	26.890
7.3992.930000-001	<b>10. Jahresverlust</b> Jahresverlust	0	0	0	92.480
	Ausgaben	648.000	50.000	676.500	872.258

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Wasserwerke

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	
	9	1	1	1	
	8	1	0	0	
	6	0	1	1	
	5	2	2	2	
	4	1	1	1	
Summe:		5	5	5	

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018**  
**Wasserwerke Friesenheim**

**Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse	880.800	940.000	940.000	950.000	950.000
Erträge aus Finanzanlagen	50.000	50.000	45.000	48.000	50.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>930.800</b>	<b>990.000</b>	<b>985.000</b>	<b>998.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Aufwendungen**

Materialaufwand	223.000	234.000	240.000	242.000	245.000
Löhne und Gehälter	262.800	279.000	285.000	285.000	287.000
Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
übrige betriebliche Aufwendunge	148.000	138.000	135.000	138.000	138.000
Zinsen	92.000	134.000	120.000	123.000	120.000
Jahresgewinn	<b>930.800</b>	<b>990.000</b>	<b>985.000</b>	<b>998.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019**  
**Wasserwerke Friesenheim**

**Vermögensplan**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
Deckungsmittelüberhang					
Baukosten- und Ertragszuschüsse	32.000	32.000	32.000	30.000	30.000
Darlehen	439.500	411.000	83.000	86.000	16.000
Jahresgewinn	0	0	140.000	140.000	140.000
	<b>676.500</b>	<b>648.000</b>	<b>465.000</b>	<b>466.000</b>	<b>396.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebsanlagen	0	1.000	2.000	10.000	10.000
Speicherungsanlagen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ortsnetz	373.500	211.000	200.000	200.000	150.000
Wasserzähler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattur	10.000		5.000	10.000	10.000
Darlehensstilgung	172.000	172.000	177.000	165.000	155.000
Auflösung empfangener					
Ertragszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresverlust					
Deckungsmittellücke		183.000			
	<b>676.500</b>	<b>648.000</b>	<b>465.000</b>	<b>466.000</b>	<b>396.000</b>

## Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.16	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.16
<b>Kredite von:</b>									
<b><u>Hessische Landesbank</u></b>									
802416004	1993	357.904	26.571	31.12.16	5,71	953	2 +	26.571	(0)
<b><u>Landesbank Baden-Württemberg</u></b>									
607 187 492	2006	300.000	165.000	30.12.26	3,98	6.343	5	15.000	150.000
611 035 871	2009	400.000	320.001	30.12.39	3,98	12.536	4	13.333	306.668
612 235 793	2011	400.000	367.014	30.12.41	3,49	12.692	2+	8.988	358.026
612 964 272	2012	500.000	462.499	21.12.42	2,89	13.230	5	12.500	449.999
614 804 450	2015	1.065.000	1.051.688	30.09.35	1,44	14.857	5	53.250	998.438
<b><u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u></b>									
301 882 620 3	2005	200.000	97.500	30.09.25	3,39	3.178	5	10.000	87.500
<b><u>Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</u></b>									
0500 194 200	2010	250.000	200.000	30.12.25	3,77	7.399	5	10.000	190.000
0500 194 201	2013	560.000	532.000	30.12.33	3,1	16.329	2,5	14.000	518.000
<b><u>Sparkasse OG/Ortenau</u></b>									
600 028 187 2	2008	650.000	479.375	13.12.18	3,95	18.695	2,5	16.250	463.125
		4.682.904	3.701.647			106.212		179.892	3.521.755
Aufnahme	2016		411.000						411.000
Summen			4.112.647						3.932.755

