

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESETIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.729.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.825.500 €
der Jahresverlust auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	402.000 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 1.560.500 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 360.000 €

Friesenheim, den 08. Dezember 2014



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 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. Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 1.714.861 € aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von 133.805 €.

Die Bilanzsumme erhöht sich um 82.072 € auf 12.555.548 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 25.11.2014
Erfolgsplan	1.800.000	918.081
Vermögensplan	731.000	259.933
	2.531.000	1.178.014

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015 €	2014 €	2013 €
Erfolgsplan	1.729.000	1.800.000	1.714.861
Vermögensplan	1.825.500	731.000	797.861
	3.554.500	2.531.000	2.512.722

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 71.000 € Vermindert. Es ist ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant. Die Abwassergebühren werden neu berechnet.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 1.825.500 € eingeplant. Hier sind für die Erschließung des Industriegebietes II, Friesenheim 708.000 € vorgesehen. Weitere 460.000 € sind für den 1. Bauabschnitt für die Meiersmattstraße vorgesehen. Diese beiden Maßnahmen werden in den nächsten Jahren weitere Mittel erfordern.

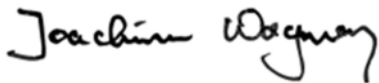
An **Kreditaufnahmen** sind 1.560.500 € eingeplant.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 402.000 € für Erschließung Industriegebiet II, Friesenheim vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2015 voraussichtlich 2.369.000 €. Zum Jahresende 2015 wird sich der Schuldenstand auf 3.923.500 € belaufen.

Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kameralhaushalt) beträgt 6.794.400 €.

Friesenheim, den 25. November 2014



Joachim Wagner
Kämmerer

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.180
6.7430.130000	Abwassergebühren	1.010.000	1.000.000	956.291
6.7430.130002	Niederschlagswassergebühren	467.000	460.000	460.971
6.7430.130100	Gebühr für Straßenentwässerung	200.000	285.000	217.321
6.7430.131000	Gebühr für Kleinkläranlagen	0	3.000	0
	Zwischensumme 430	1.682.000	1.753.000	1.638.763
	Erläuterungen			
1300	565.000 cbm x 1,68 EUR, seit 01.11.2011			
1301	1.300.000 m ² x 0,35 EUR, seit 01.11.2011			
	Gebühren werden für 2014/15 überprüft.			
6.7438.130000	Auflösung von Beiträgen	17.000	17.000	17.134
6.7438.130100	Auflösung von Zuschüssen	29.000	29.000	29.385
	Zwischensumme 438	46.000	46.000	46.519
6.7439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	29.547
	Summe 43	1.728.000	1.799.000	1.714.829
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.7611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	1.000	1.000	0
	Summe 61	1.000	1.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	0	32
	Summe 62	0	0	32
	Erträge	1.729.000	1.800.000	1.714.861

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.530000	Betriebskostenumlage Abwasserverband	560.000	575.000	489.973
6.7540.535000	Betriebsaufwand	40.000	57.000	33.347
	Zwischensumme 540	600.000	632.000	523.320
	Erläuterungen			
530	Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 77,31 % ab 2015			
6.7543.530000	Kanalunterhaltung	315.000	380.000	299.691
6.7543.530100	Kanaluntersuchung	38.000	25.000	8.770
6.7543.530200	Kanalreinigung	55.000	50.000	44.463
	Zwischensumme 543	408.000	455.000	352.924
	Erläuterungen			
530	Unters. Bohmatt Südl. Bahnhofstr. Im Loh Weiertfeld +200 Hausanschlüsse +Schachtdeckel, Rohrbrüche etc.			
5301	TV-Inspektionen / Abnahmen			
5302	Kanalreinigung			
	Summe 54	1.008.000	1.087.000	876.244
57	Abschreibungen			
6.7571.530000	Abschreibungen	260.000	270.000	257.274
	Summe 57	260.000	270.000	257.274
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.7593.530000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.016
6.7599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	105.000	105.000	96.204
	Summe 59	106.000	106.000	97.220
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.530000	Zinsen für Fremdkredite	85.000	67.000	78.541
6.7651.532000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	270.000	270.000	271.777
	Zwischensumme 651	355.000	337.000	350.318
	Summe 65	355.000	337.000	350.318

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
77 6.7778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	133.805
	Summe 77	0	0	133.805
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.729.000	1.800.000	1.714.861

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2015

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7811.330000-001	1. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	0	133.805
7.7836.330000-001	2. Beiträge u.a Abwasserbeiträge	5.000	0	5.000	4.548
7.7852.330000-001	3. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	1.560.500	0	456.000	380.000
7.7860.330000-001	4. Abschreibungen Abschreibungen	260.000	0	270.000	257.274
	Einnahmen	1.825.500	0	731.000	775.627

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7909.930000-001	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.695
7.7916.930000-001	12. Beteiligungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69.000	0	0	43.720
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	Kanalnetz				
7.7932.931000-001	Kanalnetz Friesenheim	924.500	402.000	130.000	37.191
7.7932.932000-001	Kanalnetz Oberweier	0	0	0	243.413
7.7932.933000-001	Kanalnetz Heiligenzell	120.000	0	120.000	0
7.7932.934000-001	Kanalnetz Oberschopfheim	460.000	0	150.000	76.971
7.7932.935000-001	Kanalnetz Schuttern	0	0	85.000	115.295
	Summe 932	1.504.500	402.000	485.000	472.870
Erläuterungen					
9310	Generalentwässerungsplan Bohmattstr. 27 500 Marie Curie Str. 65 000 IG II Abwasser 708 000				
9330	Riedstr. BA I (BA II: 35.000 EUR / BA III: 25.000 EUR)				
9340	Meiersmattstraße BAI (BA II: 960 000 EUR, BA III: 540 000 EUR)				
	03. Tilgung von Krediten von Dritten				
7.7952.930000-001	Kredittilgung	206.000	0	200.000	233.058
	5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.7980.930000-001	Auflösung von Beiträgen	17.000	0	17.000	17.134
7.7980.930100-001	Auflösung von Zuschüssen	29.000	0	29.000	29.385
	Summe 980	46.000	0	46.000	46.519
	Ausgaben	1.825.500	402.000	731.000	797.861

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge					
Umsatzerlöse	1.753.000	1.682.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust			20.000	20.000	25.000
Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.800.000	1.729.000	1.817.000	1.817.000	1.822.000
Aufwendungen					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	575.000	560.000	580.000	580.000	595.000
Betriebsaufwand	57.000	40.000	55.000	60.000	60.000
Materialaufwand	455.000	408.000	457.000	450.000	450.000
Abschreibungen	270.000	260.000	270.000	270.000	270.000
übrige betriebliche Aufwendungen	106.000	106.000	100.000	102.000	102.000
Zinsen	337.000	355.000	355.000	355.000	345.000
Jahresgewinn	1.800.000	1.729.000	1.817.000	1.817.000	1.822.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Abschreibungen	270.000	260.000	270.000	270.000	270.000
Deckungsmittelüberhang					
Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	456.000	1.560.500	971.000	461.000	286.000
Jahresgewinn					
	731.000	1.825.500	1.246.000	736.000	561.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	485.000	1.504.500	1.000.000	500.000	350.000
Umlagen		69.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0
Darlehensstilgung	200.000	206.000	180.000	170.000	140.000
Auflösung EZ	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Jahresverlust			20.000	20.000	25.000
Deckungsmittelüberhang					
	731.000	1.825.500	1.246.000	736.000	561.000

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.15	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.15
Kredite von:									
Hessische Landesbank 802416004	1993	511.292	73.918	31.12.16	5,71	3.460	2 +	35.961	37.957
Landesbank Baden-Württemberg 603714196	1992	511.292	104.793	30.06.18	4,67	4.378	2 +	29.725	75.068
607 187 492	2006	200.000	120.000	31.12.26	3,98	4.627	5	10.000	110.000
611 035 871	2009	250.000	208.334	31.12.39	3,98	8.167	4	8.333	200.001
612 964 272	2013	420.000	399.000	21.12.42	2,89	11.417	4	10.500	388.500
Norddt. Landesbank 266 104 0014	1994	276.098	50.858	30.09.17	4,42	1.723	2 +	18.846	32.012
Dt. Gen.Hypo-Bank 301 882 6205	2007	500.000	325.000	31.12.27	4,75	14.992	5	25.000	300.000
KfW 9472592	1996	511.292	40.361	15.08.16	4,12	1.386	5,26	26.910	13.451
Sparkasse OG/Ortenau 600 028 187 2	2008	300.000	228.750	12.12.18	3,95	8.925	2,5	7.500	221.250
Landesbank 0 500 867 700	2013	380.000	370.500	30.12.33	3,1	11.485	2,5	9.500	361.000
Summen		3.859.974	1.921.514			70.560		182.275	1.739.239

Aufnahme	2014		456.000						456.000
Aufnahme	2015								1.560.500

Summen			2.377.514						3.755.739
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Trägerdarlehen Gemeinde	2006	6.794.434	6.794.434		4	271.777			6.794.434
--------------------------------	------	-----------	-----------	--	---	---------	--	--	------------------

