

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESETIGUNG 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 Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je | 1.830.000 € |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 2.779.000 € |
| der Jahresverlust auf | 98.000 € |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 500.000 € |

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 2.406.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

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

Friesenheim, den 14. Dezember 2015



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 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 2014

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 1.699.975 € aus. Es ergab sich ein Überschuss in Höhe von 207.302 €.

Die Bilanzsumme erhöht sich um 269.910 € auf 12.825.455 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

| | Ansatz € | vorl. Rechnungsergebnis € 23.11.2015 |
|---------------|------------------|--|
| Erfolgsplan | 1.729.000 | 925.526 |
| Vermögensplan | 1.825.500 | 580.647 |
| | 3.554.500 | 1.506.173 |

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

| | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Erfolgsplan | 1.830.000 | 1.729.000 | 1.699.975 |
| Vermögensplan | 2.779.000 | 1.825.500 | 1.149.259 |
| | 4.609.000 | 3.554.500 | 2.849.234 |

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 101.000 € erhöht. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust i. H. v. 98.000 € ab. Dieser wird mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet. Die Abwassergebühren werden neu berechnet.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 2.779.000 € eingeplant. Hier sind für die Erschließung des Industriegebietes II, Friesenheim, 960.000 € vorgesehen, sowie weitere 190.000 € für die Erschließung des Neuen Ortszentrums. Für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße sind 950.000 € eingeplant. 2017 werden für den 3. Bauabschnitt weitere Mittel erforderlich. Weitere Projekte sind die Aufdimensionierung der Bergstraße für 215.000 € und ein Generalentwässerungsplan für 100.000 €.

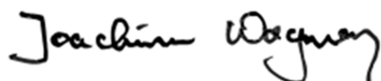
An **Kreditaufnahmen** sind 2.406.000 € eingeplant.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 € für den 3. Bauabschnitt der Meiersmattstr. vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2016 voraussichtlich 3.745.000 €. Zum Jahresende 2016 wird sich der Schuldenstand auf 5.935.000 € belaufen.

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

Friesenheim, den 25. November 2015



Joachim Wagner
Kämmerer

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2016

Erträge

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Umsatzerlöse | | | |
| 6.7430.100000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 4.637 |
| 6.7430.130000 | Abwassergebühren | 1.000.000 | 1.010.000 | 969.230 |
| 6.7430.130002 | Niederschlagswassergebühren | 460.000 | 467.000 | 462.855 |
| 6.7430.130100 | Gebühr für Straßenentwässerung | 220.000 | 200.000 | 216.148 |
| | Zwischensumme 430 | 1.685.000 | 1.682.000 | 1.652.871 |
| | 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 | 17.143 |
| 6.7438.130100 | Auflösung von Zuschüssen | 29.000 | 29.000 | 29.386 |
| | Zwischensumme 438 | 46.000 | 46.000 | 46.529 |
| 6.7439.130000 | Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 529 |
| | Summe 43 | 1.731.000 | 1.728.000 | 1.699.928 |
| 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 | 47 |
| | Summe 62 | 0 | 0 | 47 |
| 77 | Jahresverlust | | | |
| 6.7777.130000 | Jahresverlust | 98.000 | 0 | 0 |
| | Summe 77 | 98.000 | 0 | 0 |
| | Erträge | 1.830.000 | 1.729.000 | 1.699.975 |

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 6.7540.530000 | Betriebskostenumlage Abwasserverband | 560.000 | 560.000 | 394.453 |
| 6.7540.535000 | Betriebsaufwand | 40.000 | 40.000 | 26.806 |
| | Zwischensumme 540 | 600.000 | 600.000 | 421.259 |
| | Erläuterungen | | | |
| 530 | Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 77,31 % ab 2015 | | | |
| 6.7543.530000 | Kanalunterhaltung | 400.000 | 315.000 | 288.825 |
| 6.7543.530100 | Kanaluntersuchung | 35.000 | 38.000 | 28.266 |
| 6.7543.530200 | Kanalreinigung | 55.000 | 55.000 | 15.013 |
| | Zwischensumme 543 | 490.000 | 408.000 | 332.105 |
| | Erläuterungen | | | |
| 530 | Unters. Bohmatt Südl. Bahnhofstr. Im Loh Weiertsfeld +200 Hausanschlüsse +Schachtdeckel, Rohrbrüche etc. | | | |
| 5301 | TV-Inspektionen / Abnahmen | | | |
| 5302 | Kanalreinigung | | | |
| | Summe 54 | 1.090.000 | 1.008.000 | 753.364 |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 6.7571.530000 | Abschreibungen | 270.000 | 260.000 | 269.288 |
| | Summe 57 | 270.000 | 260.000 | 269.288 |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6.7593.530000 | Bürobedarf | 5.000 | 1.000 | 4.897 |
| 6.7599.530000 | Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde | 105.000 | 105.000 | 114.632 |
| 6.7599.531000 | Sonstige betriebl Aufwendungen | 0 | 0 | 207.302 |
| | Zwischensumme 599 | 105.000 | 105.000 | 321.934 |
| | Summe 59 | 110.000 | 106.000 | 326.830 |

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Zinsen u.ä. Aufwendungen | | | |
| 6.7651.530000 | Zinsen für Fremdkredite | 90.000 | 85.000 | 77.154 |
| 6.7651.532000 | Zinsen für Kredite der Gemeinde | 270.000 | 270.000 | 273.338 |
| | Zwischensumme 651 | 360.000 | 355.000 | 350.493 |
| | Summe 65 | 360.000 | 355.000 | 350.493 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 1.830.000 | 1.729.000 | 1.699.975 |

Abwasserbeseitigung
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 |
| 7.7836.330000-001 | 2. Beiträge u.a Abwasserbeiträge | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.933 |
| 7.7852.330000-001 | 3. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen | 2.406.000 | 0 | 1.560.500 | 456.000 |
| 7.7860.330000-001 | 4. Abschreibungen Abschreibungen | 270.000 | 0 | 260.000 | 269.288 |
| 7.7870.330000-001 | 16. Rückflüsse Finanzanlagen Erstattung Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 | 21.934 |
| 7.7895.330000-001 | 21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhand aus Vorjahren | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7899.330000-001 | 03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 397.104 |
| | Einnahmen | 2.779.000 | 0 | 1.825.500 | 1.149.259 |

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 |
| | 12. Beteiligungen | | | | |
| 7.7916.930000-001 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 69.000 | 0 |
| | 2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | | | |
| | Kanalnetz | | | | |
| 7.7932.931000-001 | Kanalnetz Friesenheim | 1.150.000 | 0 | 924.500 | 86.318 |
| 7.7932.932000-001 | Kanalnetz Oberweier | 0 | 0 | 0 | 36.989 |
| 7.7932.933000-001 | Kanalnetz Heiligenzell | 0 | 0 | 120.000 | 42.000 |
| 7.7932.934000-001 | Kanalnetz Oberschopfheim | 1.265.000 | 500.000 | 460.000 | 43.805 |
| 7.7932.935000-001 | Kanalnetz Schuttern | 0 | 0 | 0 | 12.848 |
| | Summe 932 | 2.415.000 | 500.000 | 1.504.500 | 221.959 |
| | Erläuterungen | | | | |
| 9310 | Generalentwässerungsplan 100 000 NOZ. 190 000 Industriegebiet II 960 000 | | | | |
| 9340 | Meiersmattstraße BA BA II: 950 000 (BA III: 500 000 EUR) Bergstr. Aufdimensionierung 215 000 | | | | |
| | 3. Jahresverlust | | | | |
| 7.7936.930000-001 | Jahresverlust | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03. Tilgung von Krediten von Dritten | | | | |
| 7.7952.930000-001 | Kredittilgung | 220.000 | 0 | 206.000 | 191.168 |
| | 5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | | |
| 7.7980.930000-001 | Auflösung von Beiträgen | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.143 |
| 7.7980.930100-001 | Auflösung von Zuschüssen | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.386 |
| | Summe 980 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.529 |
| | 6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. | | | | |
| 7.7995.930000-001 | Deckungsmittellücke Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 689.603 |
| | Ausgaben | 2.779.000 | 500.000 | 1.825.500 | 1.149.259 |

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.682.000 | 1.685.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Jahresverlust | | 98.000 | 208.000 | 225.000 | 265.000 |
| Sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.729.000 | 1.830.000 | 1.705.000 | 1.722.000 | 1.762.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Betriebskostenumlage Abwasserverb. | 560.000 | 560.000 | 580.000 | 580.000 | 595.000 |
| Betriebsaufwand | 40.000 | 40.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| Materialaufwand | 408.000 | 490.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Abschreibungen | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| übrige betriebliche Aufwendungen | 106.000 | 110.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 |
| Zinsen | 355.000 | 360.000 | 350.000 | 360.000 | 385.000 |
| Jahresgewinn | | | | | |
| | 1.729.000 | 1.830.000 | 1.705.000 | 1.722.000 | 1.762.000 |

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Abschreibungen | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Deckungsmittelüberhang | | 98.000 | | | |
| Ertragszuschüsse | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Darlehen | 1.560.500 | 2.406.000 | 1.214.000 | 742.000 | 643.000 |
| Jahresgewinn | | | | | |
| | 1.825.500 | 2.779.000 | 1.489.000 | 1.017.000 | 918.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| Betriebseinrichtungen | 1.504.500 | 2.415.000 | 1.000.000 | 500.000 | 350.000 |
| Umlagen | 69.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensstilgung | 206.000 | 220.000 | 170.000 | 181.000 | 192.000 |
| Auflösung EZ | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Jahresverlust | | 98.000 | 208.000 | 225.000 | 265.000 |
| Deckungsmittelüberhang | | | | | |
| | 1.825.500 | 2.779.000 | 1.489.000 | 1.017.000 | 918.000 |

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

| Name des Gläubigers | Aufnahmejahr | Ursprüngliche Höhe | Stand am 01.01.16 | Zinsbindung bis | Zins % | Betrag Euro | Tilgung % | Betrag Euro | Stand am 31.12.16 |
|---|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| <u>Kredite von:</u> | | | | | | | | | |
| <u>Hessische Landesbank</u> 802416004 | 1993 | 511.292 | 37.957 | 31.12.16 | 5,71 | 1.362 | 2 + | 37.957 | (0) |
| <u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 603714196 | 1992 | 511.292 | 75.068 | 30.06.18 | 4,67 | 2.966 | 2 + | 31.138 | 43.930 |
| 607 187 492 | 2006 | 200.000 | 110.000 | 31.12.26 | 3,98 | 4.229 | 5 | 10.000 | 100.000 |
| 611 035 871 | 2009 | 250.000 | 200.001 | 31.12.39 | 3,98 | 7.836 | 4 | 8.333 | 191.668 |
| 612 964 272 | 2013 | 420.000 | 388.500 | 21.12.42 | 2,89 | 11.114 | 4 | 10.500 | 378.000 |
| 614 804 469 | 2015 | 856.000 | 845.300 | 30.09.35 | 1,44 | 11.941 | 5 | 42.800 | 802.500 |
| <u>Norddt. Landesbank</u> 266 104 0014 | 1994 | 276.098 | 32.012 | 30.09.17 | 4,42 | 972 | 2 + | 19.597 | 12.415 |
| <u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 6205 | 2007 | 500.000 | 300.000 | 31.12.27 | 4,75 | 13.805 | 5 | 25.000 | 275.000 |
| <u>KfW</u> 9472592 | 1996 | 511.292 | 13.451 | 15.08.16 | 4,12 | 277 | 5,26 | 13.451 | 0 |
| <u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028 187 2 | 2008 | 300.000 | 221.250 | 12.12.18 | 3,95 | 8.628 | 2,5 | 7.500 | 213.750 |
| <u>Landesbank</u> 0 500 867 700 | 2013 | 380.000 | 361.000 | 30.12.33 | 3,1 | 11.080 | 2,5 | 9.500 | 351.500 |
| | | 4.715.974 | 2.584.539 | | | 74.210 | | 215.776 | 2.368.763 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Aufnahme | 2015 | | 1.160.500 | | | | | | 1.160.500 |
| Aufnahme | 2016 | | 2.406.000 | | | | | | 2.406.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Summen | | | 6.151.039 | | | | | | 5.935.263 |
|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|

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

