

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 m² 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 Weiertfeld +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
Kredite von:									
Hessische Landesbank 802416004	1993	511.292	37.957	31.12.16	5,71	1.362	2 +	37.957	(0)
Landesbank Baden-Württemberg 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
Norddt. Landesbank 266 104 0014	1994	276.098	32.012	30.09.17	4,42	972	2 +	19.597	12.415
Dt. Gen.Hypo-Bank 301 882 6205	2007	500.000	300.000	31.12.27	4,75	13.805	5	25.000	275.000
KfW 9472592	1996	511.292	13.451	15.08.16	4,12	277	5,26	13.451	0
Sparkasse OG/Ortenau 600 028 187 2	2008	300.000	221.250	12.12.18	3,95	8.628	2,5	7.500	213.750
Landesbank 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
--------------------------------	------	-----------	-----------	--	---	---------	--	--	------------------

