

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-------------|
| im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je | 1.237.000 € |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 945.000 € |
| der Jahresgewinn auf | 4.000 € |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 679.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 900.000 €

Friesenheim, den 10. Dezember 2018



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der Wasserwerke Friesenheim

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 1.276.052 € aus. Der **Jahresgewinn** beträgt 173.682 €.

Die **Bilanzsumme** verringert sich um 153.279 € auf 4.869.438 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

| | Ansatz € | vorl. Rechnungsergebnis € 12.11.2018 |
|---------------|------------------|--|
| Erfolgsplan | 1.218.000 | 796.278 |
| Vermögensplan | 691.000 | 347.583 |
| | 1.909.000 | 1.143.861 |

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

| | 2019 € | 2018 € | 2017 € |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Erfolgsplan | 1.237.000 | 1.218.000 | 1.276.052 |
| Vermögensplan | 945.000 | 691.000 | 634.806 |
| | 2.182.000 | 1.909.000 | 1.910.858 |

b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.000 € erhöht.

Die Wassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 4.000 € ab.

c) Vermögensplan

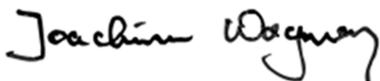
Der Ansatz beträgt 945.000 €. Hier sind für die Wasserversorgung des Baugebietes Alter Sportplatz Schuttern sowie für eine Planungsrate zur Sanierung der Wasserversorgung „Im Ried“ jeweils 240.000 € veranschlagt. Für die Sanierung der Wasserversorgungsleitungen der Friedenstraße sind 75.000 € und für die Dienstgartenstraße sind 65.000 € eingeplant. Zu den weiteren Projekten gehört die Erschließung des BIMA-Geländes für 25.000 €, die Fertigstellung des 2. und 3. Bauabschnittes der Meiersmattstraße für 20.000 € sowie die Anschaffung eines Elektroautos für 40.000 €.

An **Kreditaufnahmen** sind 679.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2019 voraussichtlich 3.800.000 €. Zum Jahresende 2019 wird sich der **Schuldenstand** auf 4.325.000 € belaufen.

Friesenheim, den 12. November 2018



Joachim Wagner

Kämmerer

Wasserversorgung
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2019

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|----------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 6.3430.130000 | Umsatzerlöse Wasserzins | 1.090.000 | 1.066.000 | 1.125.160 |
| | Erläuterungen 600.000 cbm x 1,60 = 960.000 zzgl. Grundgebühren 130.000 | | | |
| 6.3431.130000 | Erlöse aus Bauwasserzins | 2.000 | 2.000 | 2.834 |
| 6.3434.130000 | Erlöse aus Installationsarb. f. Dritte | 40.000 | 40.000 | 35.799 |
| 6.3438.130000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 15.000 | 20.000 | 20.192 |
| 6.3439.130000 | Sonstige Umsatzerlöse | 45.000 | 45.000 | 43.980 |
| | Summe 43 | 1.192.000 | 1.173.000 | 1.227.965 |
| 61 6.3611.130000 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Finanzanlagen | 45.000 | 45.000 | 45.360 |
| | Erläuterungen Dividende aus Aktienbeteiligung am EWM | | | |
| | Summe 61 | 45.000 | 45.000 | 45.360 |
| 62 6.3621.130000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen / Kleindifferenzen | 0 | 0 | 2.731 |
| | Summe 62 | 0 | 0 | 2.731 |
| 66 6.3662.110000 | Außerordentliches Ergebnis Ertrag aus Rückläufer | 0 | 0 | 5- |
| | Summe 66 | 0 | 0 | 5- |
| | Erträge | 1.237.000 | 1.218.000 | 1.276.052 |

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 6.3540.530000 | Stromkosten | 50.000 | 45.000 | 50.870 |
| 6.3540.531000 | Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk | 70.000 | 17.000 | 18.535 |
| 6.3540.532000 | Unterhaltung Leitungsnetz | 135.000 | 100.000 | 96.646 |
| 6.3540.533000 | Unterhaltung Hausanschlüsse | 20.000 | 20.000 | 12.140 |
| 6.3540.534000 | Unterhaltung Wasserzähler | 10.000 | 10.000 | 7.135 |
| 6.3540.535000 | Betriebskosten | 110.000 | 100.000 | 116.776 |
| 6.3540.550000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 8.000 | 7.225 |
| | Zwischensumme 540 | 405.000 | 300.000 | 309.326 |
| Erläuterungen | | | | |
| 532000 | Rohrnetzberechnung | 35 000 | | |
| 531000 | Flachbettl. Wartung | 30 000 | | |
| | Summe 54 | 405.000 | 300.000 | 309.326 |

Personalaufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Entgelt der Beschäftigten | | | |
| 6.3551.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 209.000 | 212.000 | 216.870 |
| 6.3551.434000 | Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 20.948 |
| 6.3551.444000 | Sozialversicherung für Beschäftigte | 44.000 | 44.000 | 43.112 |
| | Zwischensumme 551 | 273.000 | 276.000 | 280.930 |
| | Summe 55 | 273.000 | 276.000 | 280.930 |
| | Personalaufwendungen | 273.000 | 276.000 | 280.930 |

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|-------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 6.3571.530000 | Ordentliche Abschreibungen | 205.000 | 210.000 | 209.321 |
| | Summe 57 | 205.000 | 210.000 | 209.321 |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 6.3590.530000 | Entgelt für Wasserentnahme | 58.000 | 58.000 | 56.438 |
| 6.3592.530000 | Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 3.074 |
| 6.3593.530000 | Bürobedarf | 10.000 | 10.000 | 11.222 |
| 6.3593.531000 | Prüfungs- und Beratungskosten | 52.000 | 4.000 | 4.554 |
| | Zwischensumme 593 | 62.000 | 14.000 | 15.776 |
| Erläuterungen 531000 | Strukturgutachten 48.000 | | | |
| 6.3596.530000 | Reisekosten, Fortbildung, Repräsentationen | 6.000 | 1.000 | 548 |
| 6.3599.530000 | Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde | 110.000 | 100.000 | 125.846 |
| | Summe 59 | 239.000 | 176.000 | 201.682 |
| 65 | Zinsen u.ä. Aufwendungen | | | |
| 6.3651.530000 | Zinsen für Fremdkredite | 110.000 | 110.000 | 100.895 |
| 6.3651.532000 | Zinsen für Kassenkredite | 1.000 | 3.000 | 207 |
| | Zwischensumme 651 | 111.000 | 113.000 | 101.102 |
| | Summe 65 | 111.000 | 113.000 | 101.102 |
| 66 | Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 6.3663.510000 | Aufwand aus Rückläufer | 0 | 0 | 9 |
| | Summe 66 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | Jahresgewinn | | | |
| 6.3778.530000 | Jahresgewinn | 4.000 | 143.000 | 173.682 |
| | Summe 77 | 4.000 | 143.000 | 173.682 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 964.000 | 942.000 | 995.122 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 1.237.000 | 1.218.000 | 1.276.052 |

Wasserversorgung
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2019

Einnahmen

| | | Plan- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Plan- ansatz | Rechnungs- ergebnis |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Anlagenwerte | | | | |
| 7.3806.330000-001 | Ordentliche Abschreibungen | 205.000 | 0 | 210.000 | 209.321 |
| | 020. Verminderung der Vorräte | | | | |
| 7.3821.330000-001 | Bau- u. Inst.stoffe, Entnahme | 0 | 0 | 0 | 1.804 |
| | 2. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge | | | | |
| 7.3836.330000-001 | Wasserversorgungsbeiträge | 57.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 4. Kredite: Äußere Darlehen | | | | |
| 7.3854.330000-001 | Kreditaufnahmen | 679.000 | 0 | 336.000 | 0 |
| | 12. Kredite: Innere Darlehen | | | | |
| 7.3860.330000-001 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | 6. Jahresgewinn | | | | |
| 7.3878.330000-001 | Jahresgewinn | 4.000 | 0 | 143.000 | 173.682 |
| | Einnahmen | 945.000 | 0 | 691.000 | 634.806 |

Ausgaben

| | | Plan- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Plan- ansatz | Rechnungs- ergebnis |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Betriebsanlagen | | | | |
| 7.3920.930000-001 | Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Speicheranlagen | | | | |
| 7.3928.930000-001 | Speicherungsanlagen | 15.000 | 0 | 0 | 154.492 |
| | Erläuterungen | | | | |
| 7.3920. | | | | | |
| | Planungsrate Versorgungsleitung vom HB Vollmereiche zum HB Mittelzone | 15.000 | | | |
| | Planungsrate Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/HB Oberschopfheim | 15.000 | | | |
| 7.3928 | | | | | |
| | Planungsrate HB Heiligenzell | 15.000 | | | |
| | 3. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Verteilungsanlagen: Leitungsnetz | | | | |
| 7.3932.931000-001 | Leitungsnetz Friesenheim | 75.000 | 0 | 0 | 16.625 |
| 7.3932.932000-001 | Leitungsnetz Oberweier | 240.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 7.3932.933000-001 | Leitungsnetz Heiligenzell | 0 | 0 | 10.000 | 10.784 |
| 7.3932.934000-001 | Leitungsnetz Oberschopfheim | 45.000 | 0 | 65.000 | 51.224 |
| 7.3932.935000-001 | Leitungsnetz Schuttern | 305.000 | 0 | 335.000 | 1.716 |
| 7.3932.936000-001 | Hausanschlüsse | 0 | 0 | 2.000 | 1.082 |
| | Summe 932 | 665.000 | 0 | 452.000 | 81.431 |
| | Erläuterungen | | | | |
| 931 | | | | | |
| | Friedenstr., Einmündung "Im Berg" bis "Am Leimbach" | 75 000 | | | |
| 932 | | | | | |
| | Planungsrate "Im Ried" | 240 000 | | | |
| 934 | | | | | |
| | Meiersmattstr. 2.+3. BA Erschließung BIMA | 20 000 25 000 | | | |
| 935 | | | | | |
| | Dienstgartenstr. Alter Sportplatz | 65 000 240 000 | | | |
| | 5. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte: Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| 7.3940.930000-001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 0 | 30.000 | 6.024 |

Ausgaben

| | | Plan- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Plan- ansatz | Rechnungs- ergebnis |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2019 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erläuterung | | | | | |
| Fahrzeug | | | | | |
| 7.3972.930000-001 | 8. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen Schuldentilgung | 180.000 | 0 | 190.000 | 153.640 |
| 7.3980.930000-001 | 9. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 15.000 | 0 | 19.000 | 20.192 |
| | Ausgaben | 945.000 | 0 | 691.000 | 415.779 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Wasserwerke

| Beschäftigte | Entgelt- gruppe | insge- samt | Nachrichtlich | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| | | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2018 | |
| | | | | | |
| | 9b | 1 | 1 | 1 | |
| | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Summe: | | 5 | 5 | 5 | |

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Wasserwerke Friesenheim

Erfolgsplan

| Erträge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 1.173.000 | 1.192.000 | 1.195.000 | 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 |
| | 1.218.000 | 1.237.000 | 1.240.000 | 1.145.000 | 1.150.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materialaufwand | 300.000 | 405.000 | 330.000 | 335.000 | 340.000 |
| Löhne und Gehälter | 276.000 | 273.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 |
| Abschreibungen | 210.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| übrige betriebliche Aufwendungen | 176.000 | 239.000 | 190.000 | 195.000 | 190.000 |
| Zinsen | 113.000 | 111.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| Jahresgewinn | 143.000 | 4.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | 1.218.000 | 1.237.000 | 1.240.000 | 1.145.000 | 1.150.000 |

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Wasserwerke Friesenheim

Vermögensplan

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Abschreibungen | 210.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Deckungsmittelüberhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 2.000 | 57.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Darlehen | 336.000 | 679.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Jahresgewinn | 143.000 | 4.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | 691.000 | 945.000 | 632.000 | 512.000 | 512.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| Betriebsanlagen | 0 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| Speicherungsanlagen | 0 | 15.000 | 81.000 | 61.000 | 100.000 |
| Ortsnetz | 452.000 | 665.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| Wasserzähler | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 40.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| Darlehensstilgung | 190.000 | 180.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 19.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittellücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691.000 | 945.000 | 632.000 | 512.000 | 512.000 |

Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

| Name des Gläubigers | Aufnahmejahr | Ursprüngliche Höhe | Stand am 01.01.19 | Zinsbindung bis | Zins % | Betrag Euro | Tilgung % | Betrag Euro | Stand am 31.12.19 |
|---|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| <u>Kredite von:</u> | | | | | | | | | |
| <u>Landesbank Baden-Württemberg</u> | | | | | | | | | |
| 607 187 492 | 2006 | 300.000 | 120.000 | 30.12.26 | 3,98 | 4.552 | 5 | 15.000 | 105.000 |
| 611 035 871 | 2009 | 400.000 | 280.001 | 30.12.39 | 3,98 | 10.945 | 4 | 13.333 | 266.668 |
| 612 235 793 | 2011 | 400.000 | 339.087 | 30.12.41 | 3,49 | 11.705 | 2+ | 9.975 | 329.112 |
| 612 964 272 | 2012 | 500.000 | 424.999 | 21.12.42 | 2,89 | 12.146 | 5 | 12.500 | 412.499 |
| 614 804 450 | 2014 | 626.000 | | | | | | | |
| 614 804 450 | 2015 | 439.000 | | | | | | | |
| | | 1.065.000 | 891.938 | 30.09.35 | 1,44 | 12.556 | 5 | 53.250 | 838.688 |
| <u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> | | | | | | | | | |
| 301 882 620 3 | 2005 | 200.000 | 67.500 | 30.09.25 | 3,39 | 2.161 | 5 | 10.000 | 57.500 |
| <u>Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</u> | | | | | | | | | |
| 0500 194 200 | 2010 | 250.000 | 170.000 | 30.12.25 | 3,77 | 6.268 | 5 | 10.000 | 160.000 |
| 0500 194 201 | 2013 | 560.000 | 490.000 | 30.12.33 | 3,1 | 15.027 | 2,5 | 14.000 | 476.000 |
| <u>Sparkasse OG/Ortenau</u> | | | | | | | | | |
| 600 028 187 2 | 2008 | 650.000 | 430.625 | 13.12.18 | 3,95 | 16.769 | 2,5 | 16.250 | 414.375 |
| Inneres Darlehen Gemeinde | 2017 | 250.000 | 250.000 | | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | 4.575.000 | 3.464.150 | | | 94.629 | | 154.308 | 3.309.842 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|---------|--|--|--|--|--|---------|
| Aufnahme | 2018 | | 336.000 | | | | | | 336.000 |
| Aufnahme | 2019 | | | | | | | | 679.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| Summen | | | 3.800.150 | | | | | | 4.324.842 |
|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|

