

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE  
SCHÜTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018**

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

**§ 1**

**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	652.000 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	648.000 €
der <b>Jahresgewinn</b> auf	5.000 €

**§ 2**

**Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 558.000 €

**§ 3**

**Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 130.000 €

Friesenheim, den 11. Dezember 2017



Erik Weide  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

### 1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 667.119 € aus.

Der **Jahresgewinn** beträgt 11.669 €.

Die **Bilanzsumme** verringert sich um 80.990 € auf 1.711.931 €.

### 2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 13.11.2017
Erfolgsplan	650.000	654.710
Vermögensplan	574.500	119.133
	<b>1.224.500</b>	<b>773.843</b>

### 3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

#### a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2018 €	2017 €	2016 €
Erfolgsplan	652.000	650.000	667.119
Vermögensplan	648.000	574.500	101.117
	<b>1.300.000</b>	<b>1.224.500</b>	<b>768.236</b>

#### b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € erhöht. Zum 01.01.2016 wurden die Preise zuletzt angepasst.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 5.000 € ab.

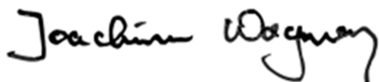
### c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 648.000 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 558.000 € vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2018 voraussichtlich 1.738.000 €. Zum Jahresende 2018 wird sich der **Schuldenstand** auf 1.714.000 € belaufen. Dies ergibt sich daraus, dass der Neubau des Mehrzweckgebäudes schon in 2017 geplant war und die dafür geplante Kreditaufnahme rechnerisch noch dargestellt, jedoch nicht realisiert wird.

Friesenheim, den 13. November 2017



Joachim Wagner  
Kämmerer

**Naherholungsgebiet  
Baggersee Schuttern  
Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan  
2018**



		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.5430.110000	Kurzcampinggebühren	140.000	140.000	153.628
6.5430.111000	Parkgebühren	5.000	5.000	2.076
6.5430.112000	Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze	1.000	1.000	609
6.5430.140000	Pacht Seehaus	15.000	15.000	17.975
6.5430.142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	425.000	425.000	422.047
6.5430.150000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	8.469
6.5430.167000	Stromersätze	60.000	58.000	61.480
	Zwischensumme 430	651.000	649.000	666.284
	Summe 43	651.000	649.000	666.284
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.5621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	1.000	1.000	835
	Summe 62	1.000	1.000	835
	Erträge	652.000	650.000	667.119

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.5540.530000	Stromkosten	39.000	39.000	36.317
6.5540.531000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	27.358
6.5540.531100	Unterhaltung Gaststätte "Seehaus"	5.000	5.000	155
6.5540.532000	Unterhaltung Platz	30.000	35.000	9.044
6.5540.533000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.832
6.5540.534000	Bewirtschaftungskosten	87.000	87.000	88.408
6.5540.535000	Betriebsaufwand	43.000	43.000	44.406
6.5540.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.689
	Zwischensumme 540	229.000	234.000	216.209
	Summe 54	229.000	234.000	216.209



		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Entgelt der Beschäftigten</b>			
6.5551.414000	Entgelt der Beschäftigten	169.000	154.000	166.047
6.5551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.000	15.000	14.694
6.5551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	35.000	30.000	33.107
	Zwischensumme 551	219.000	199.000	213.848
	Summe 55	219.000	199.000	213.848
	Personalaufwendungen	219.000	199.000	213.848

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b> 6.5571.530000	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen	85.000	90.000	89.448
	Summe 57	85.000	90.000	89.448
<b>59</b> 6.5592.530000	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b> Versicherungen	1.000	1.000	975
6.5593.530000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.536
6.5593.531000	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	2.738
6.5593.532000	Werbung	7.000	7.000	8.132
	Zwischensumme 593	12.000	12.000	13.406
6.5599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	60.000	48.000	76.252
	Summe 59	73.000	61.000	90.633
<b>65</b> 6.5651.530000	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b> Zinsen für Fremdkredite	40.000	43.000	45.313
6.5651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	0	1.000	0
6.5651.532000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 651	41.000	45.000	45.313
	Summe 65	41.000	45.000	45.313
<b>77</b> 6.5778.530000	<b>Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	5.000	21.000	11.669
	Summe 77	5.000	21.000	11.669
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	433.000	451.000	453.272
	Gesamtsumme Aufwendungen	652.000	650.000	667.119

**Naherholungsgebiet  
Baggersee Schuttern  
Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan  
2018**



		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5811.330000-001	<b>1. Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	5.000	0	21.000	11.669
7.5852.330000-001	<b>2. Kredite von Dritten</b> Kreditaufnahmen	558.000	0	463.500	0
7.5860.330000-001	<b>3. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b> Abschreibungen	85.000	0	90.000	89.448
7.5899.330000-001	<b>22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b> Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	80.285
	Einnahmen	648.000	0	574.500	181.402

**Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet  
Baggersee Schuttern  
Ausgaben**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5902.930000-001	<b>02. Grundstücke mit Geschäftsbauten</b> Gebäude	520.000	0	450.000	11.537
7.5906.930000-001	<b>1. Betriebseinrichtungen</b> Erschließung des Campingplatzes	8.000	0	0	0
7.5909.930000-001	<b>2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.500	5.665
Erläuterungen					
7.5902	Neubau Mehrzweckgebäude				
7.5906	Barrierefreier Zugang Pforte				
7.5952.930000-001	<b>4. Tilgung von Krediten von Dritten</b> Kredittilgung	120.000	0	120.000	119.057
7.5995.930000-001	<b>5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.</b> Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	45.143
	Ausgaben	648.000	0	574.500	181.402

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	2	2	2	
	3	0	0	0	
	2	1,52	1,5	1,52	
Summe:		<b>4,52</b>	4,5	4,52	

**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021**  
**Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern**

**Erfolgsplan**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	650.000	652.000	650.000	676.000	676.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>650.000</b>	<b>652.000</b>	<b>650.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	234.000	229.000	230.000	245.000	221.000
Löhne und Gehälter	199.000	219.000	220.000	220.000	220.000
Abschreibungen	90.000	85.000	85.000	85.000	120.000
übrige betriebliche Aufwendungen	61.000	73.000	74.000	85.000	74.000
Zinsen	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Steuern	0	0	0	0	
Jahresgewinn	21.000	5.000			
	<b>650.000</b>	<b>652.000</b>	<b>650.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>



**Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021**  
**Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern**

**Vermögensplan**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	90.000	85.000	85.000	85.000	120.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	463.500	558.000	56.000	50.000	50.000
Jahresgewinn	21.000	5.000	0	0	0
	<b>574.500</b>	<b>648.000</b>	<b>141.000</b>	<b>135.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Erschließung	0	8.000	20.000	15.000	20.000
Gebäude	450.000	520.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0	1.000	0	33.000
Darlehensstilgung	120.000	120.000	120.000	120.000	117.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke					
	<b>574.500</b>	<b>648.000</b>	<b>141.000</b>	<b>135.000</b>	<b>170.000</b>

## Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.18	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.18
<b><u>Kredite von:</u></b>									
<b><u>Komm. Vers. Verband</u></b> 102 452 07	1999	127.823	19.172	variabel	1,05	176	5	6.392	12.780
<b><u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u></b> 301 882 620 0	2000	332.340	43.254	30.12.19	3,29	1.124	4,39	24.399	18.855
<b><u>Münchner Hypothekenbank</u></b> 180004680	1990	460.162	217.249	30.07.26	5,64	11.978	2	19.729	197.520
<b><u>Landesbank Baden-Württemberg</u></b> 607 187 492 611 265 028 611 035 871 614 804 477	2006	300.000	135.000	31.12.26	3,98	5.149	5	15.000	120.000
	2000	766.938	95.866	30.06.20	2,71	2.208	4	38.347	57.519
	2009	150.000	110.000	31.12.39	3,98	4.303	3,33	5.000	105.000
	2014	421.000							
	2015	60.000							
		481.000	470.178	30.09.35	1,88	8.805	1	4.810	465.368
<b><u>Ketterer Brauerei</u></b>	2006	50.000	834		5	42		834	0
<b><u>Sparkasse OG/Ortenau</u></b> 600 028187 2	2008	130.000	89.375	31.12.18	3,95	3.482	2,5	3.250	86.125
Summen		2.798.263	1.180.928			37.267		117.761	1.063.167

Aufnahme	2016		93.000						93.000
Aufnahme	2017		463.500						
Aufnahme	2018								558.000
Summen			1.737.428						1.714.167