

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE
SCHÜTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	650.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	574.500 €
der Jahresgewinn auf	21.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 463.500 €

§ 3

Kassenkreditermächtigung

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

Friesenheim, den 12. Dezember 2016



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 633.940 € aus.

Der **Jahresverlust** beträgt 20.176 €.

Die **Bilanzsumme** verringert sich um 500.462 € auf 1.792.920 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 14.11.2016
Erfolgsplan	676.000	659.402
Vermögensplan	195.000	106.292
	871.000	765.694

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2017 €	2016 €	2015 €
Erfolgsplan	650.000	676.000	633.940
Vermögensplan	574.500	195.000	199.895
	1.224.500	871.000	833.835

b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 26.000 € verringert. Zum 01.01.2016 wurden die Preise zuletzt angepasst.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 21.000 € ab.

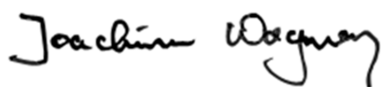
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 574.500 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 463.500 € vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2017 voraussichtlich 1.395.000 €. Zum Jahresende 2017 wird sich der **Schuldenstand** auf 1.739.000 € belaufen.

Friesenheim, den 14. November 2016



Joachim Wagner
Kämmerer

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan
2017**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Kurzcampinggebühren	140.000	155.000	141.264
6.5430.111000	Parkgebühren	5.000	5.000	6.223
6.5430.112000	Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze	1.000	1.000	735
6.5430.140000	Pacht Seehaus	15.000	15.000	17.529
6.5430.142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	425.000	436.000	396.345
6.5430.150000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	5.554
6.5430.167000	Stromersatz	58.000	58.000	45.732
	Zwischensumme 430	649.000	675.000	613.382
	Summe 43	649.000	675.000	613.382
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.5621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	1.000	1.000	382
	Summe 62	1.000	1.000	382
77	Jahresverlust			
6.5777.130000	Jahresverlust	0	0	20.176
	Summe 77	0	0	20.176
	Erträge	650.000	676.000	633.940

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.530000	Stromkosten	39.000	39.000	39.251
6.5540.531000	Unterhaltung Gebäude	15.000	10.000	13.699
6.5540.531100	Unterhaltung Gaststätte "Seehaus"	5.000	15.000	379
6.5540.532000	Unterhaltung Platz	35.000	20.000	26.412
6.5540.533000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	1.579
6.5540.534000	Bewirtschaftungskosten	87.000	87.000	81.010
6.5540.535000	Betriebsaufwand	43.000	43.000	43.692
6.5540.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.338
	Zwischensumme 540	234.000	224.000	210.359
	Summe 54	234.000	224.000	210.359

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.5551.414000	Entgelt der Beschäftigten	154.000	189.000	150.175
6.5551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.000	15.000	13.039
6.5551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	30.000	38.000	29.895
	Zwischensumme 551	199.000	242.000	193.109
	Summe 55	199.000	242.000	193.109
	Personalaufwendungen	199.000	242.000	193.109

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57 6.5571.530000	Abschreibungen Abschreibungen	90.000	102.000	94.752
	Summe 57	90.000	102.000	94.752
59 6.5592.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.000	1.000	0
6.5593.530000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.951
6.5593.531000	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	7.180
6.5593.532000	Werbung	7.000	7.000	4.064
	Zwischensumme 593	12.000	12.000	14.195
6.5599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	48.000	48.000	78.084
	Summe 59	61.000	61.000	92.279
65 6.5651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	43.000	40.000	43.065
6.5651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	1.000	1.000	0
6.5651.532000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	376
	Zwischensumme 651	45.000	42.000	43.441
	Summe 65	45.000	42.000	43.441
67 6.5670.530000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	0	3.000	0
6.5670.531000	Gewerbsteuer	0	2.000	0
	Zwischensumme 670	0	5.000	0
	Summe 67	0	5.000	0
77 6.5778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	21.000	0	0
	Summe 77	21.000	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	451.000	434.000	440.831
	Gesamtsumme Aufwendungen	650.000	676.000	633.940

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan
2017**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5760.300000-001	Verrechnungskonto A- Ktiva	0	0	0	79.620
	1. Jahresgewinn				
7.5811.330000-001	Jahresgewinn	21.000	0	0	0
	2. Kredite von Dritten				
7.5852.330000-001	Kreditaufnahmen	463.500	0	93.000	60.000
	3. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.5860.330000-001	Abschreibungen	90.000	0	102.000	94.752
	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr				
7.5899.330000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	45.143
	Einnahmen	574.500	0	195.000	279.515

**Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Ausgaben**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5761.900000-001	Verrechnungskonto P- Assiva	0	0	0	66.370
	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.5902.930000-001	Gebäude	450.000	0	50.000	0
	1. Betriebseinrichtungen				
7.5906.930000-001	Erschließung des Campingplatzes	0	0	10.000	0
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
7.5909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0	10.000	7.512
Erläuterungen					
7.5902	Neubau Mehrzweckgebäude				
7.5909	Spielplatz Bachlauf Schaukel / Stellklappen	4 500			
	3. Jahresverlust				
7.5936.930000-001	Jahresverlust	0	0	0	20.176
	4. Tilgung von Krediten von Dritten				
7.5952.930000-001	Kredittilgung	120.000	0	125.000	113.486
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.				
7.5995.930000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	58.721
	Ausgaben	574.500	0	195.000	266.265

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	2	3	3	
	3	0	0	0	
	2	1,5	1,04	1,04	
Summe:		4,5	5,04	5,04	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge					
Umsatzerlöse	676.000	650.000	676.000	676.000	676.000
Jahresverlust					
	676.000	650.000	676.000	676.000	676.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	224.000	234.000	235.000	235.000	235.000
Löhne und Gehälter	242.000	199.000	197.000	197.000	206.000
Abschreibungen	102.000	90.000	102.000	120.000	120.000
übrige betriebliche Aufwendungen	61.000	61.000	74.000	74.000	74.000
Zinsen	42.000	45.000	37.000	33.000	33.000
Steuern	5.000	0	0	0	6.000
Jahresgewinn		21.000	31.000	17.000	2.000
	676.000	650.000	676.000	676.000	676.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Abschreibungen	102.000	90.000	102.000	120.000	120.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	82.500	463.500	56.000	50.000	50.000
Jahresgewinn		21.000	31.000	17.000	2.000
	184.500	574.500	189.000	187.000	172.000
Ausgaben					
Erschließung	9.500	0	20.000	20.000	20.000
Gebäude		450.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	4.500	50.000	50.000	35.000
Darlehensstilgung	125.000	120.000	119.000	117.000	117.000
Jahresverlust					
Deckungsmittellücke	0				
	184.500	574.500	189.000	187.000	172.000

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.17	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.17
<u>Kredite von:</u>									
<u>Komm. Vers. Verband</u> 102 452 07	1999	127.823	25.564	variabel	3,5	811	5	6.392	19.172
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 620 0	2000	332.340	66.866	30.12.19	3,29	1.910	4,39	23.613	43.253
<u>Münchner Hypothekenbank</u> 180004680	1990	460.162	235.910	30.07.26	5,64	13.045	2	18.661	217.249
<u>Landesbank Baden-Württemb.</u> 607 187 492 611 265 028 611 035 871 614 804 477	2006	300.000	150.000	31.12.26	3,98	5.746	5	15.000	135.000
	2000	766.938	134.213	30.06.20	2,71	3.247	4	38.347	95.866
	2009	150.000	115.000	31.12.39	3,98	4.503	3,33	5.000	110.000
	2014	421.000							
	2015	60.000							
		481.000	474.988	30.09.35	1,88	8.895	1	4.810	470.178
<u>Ketterer Brauerei</u>	2006	50.000	7.129		5	369		5.214	1.915
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028187 2	2008	130.000	92.625	31.12.2018	3,95	3.610	2,5	3.250	89.375
Summen		2.798.263	1.302.295			42.136		120.287	1.182.008

Aufnahme	2016		93.000						93.000
Aufnahme	2017								463.500

Summen			1.395.295						1.738.508
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------