

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE
SCHUTTERN 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	656.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	700.000 €
der Jahresgewinn auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 622.000 €

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 131.000 €

Friesenheim, den 10. Dezember 2018



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 658.752 € aus.

Der **Jahresgewinn** beträgt 5.720 €.

Die **Bilanzsumme** verringert sich um 83.672 € auf 1.628.259 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 12.11.2018
Erfolgsplan	652.000	707.707
Vermögensplan	648.000	94.284
	1.300.000	801.991

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2019 €	2018 €	2017 €
Erfolgsplan	656.000	652.000	658.752
Vermögensplan	700.000	648.000	126.953
	1.356.000	1.300.000	785.705

b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € erhöht.

Zum 01.01.2016 wurden die Preise zuletzt angepasst.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 0 € ab.

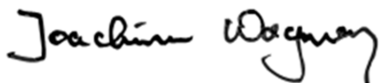
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 700.000 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 622.000 € vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes inkl. Glasfaserverlegung.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2019 voraussichtlich 1.621.000 €. Zum Jahresende 2019 wird sich der **Schuldenstand** auf 2.131.000 € belaufen. Dies ergibt sich daraus, dass der Neubau des Mehrzweckgebäudes schon in 2018 geplant war und die dafür geplante Kreditaufnahme rechnerisch noch dargestellt, jedoch nicht realisiert wird.

Friesenheim, den 12. November 2018



Joachim Wagner
Kämmerer

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan
2019**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Kurzcampinggebühren	145.000	140.000	154.027
6.5430.111000	Parkgebühren	5.000	5.000	3.735
6.5430.112000	Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze	1.000	1.000	168
6.5430.140000	Pacht Seehaus	15.000	15.000	16.336
6.5430.142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	425.000	425.000	421.847
6.5430.150000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	6.600
6.5430.167000	Stromersätze	60.000	60.000	55.952
	Zwischensumme 430	656.000	651.000	658.665
	Summe 43	656.000	651.000	658.665
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.5621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	0	1.000	88
	Summe 62	0	1.000	88
	Erträge	656.000	652.000	658.752

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.530000	Stromkosten	39.000	39.000	35.715
6.5540.531000	Unterhaltung Gebäude	15.000	15.000	43.345
6.5540.531100	Unterhaltung Gaststätte "Seehaus"	3.000	5.000	4.602
6.5540.532000	Unterhaltung Platz	30.000	30.000	4.594
6.5540.533000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.105
6.5540.534000	Bewirtschaftungskosten	90.000	87.000	101.833
6.5540.535000	Betriebsaufwand	43.000	43.000	32.045
6.5540.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.829
	Zwischensumme 540	230.000	229.000	231.068
532000	Erläuterungen Bestandsaufnahme Entwässerungsgräben 15.000			
	Summe 54	230.000	229.000	231.068

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.5551.414000	Entgelt der Beschäftigten	181.000	169.000	158.106
6.5551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.000	15.000	13.849
6.5551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	37.000	35.000	31.984
	Zwischensumme 551	234.000	219.000	203.940
	Summe 55	234.000	219.000	203.940
	Personalaufwendungen	234.000	219.000	203.940

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57 6.5571.530000	Abschreibungen Abschreibungen	78.000	85.000	81.404
	Summe 57	78.000	85.000	81.404
59 6.5592.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.000	1.000	998
6.5593.530000	Bürobedarf	2.000	2.000	5.288
6.5593.531000	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	5.464
6.5593.532000	Werbung	7.000	7.000	5.529
	Zwischensumme 593	12.000	12.000	16.280
6.5599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	65.000	60.000	78.312
	Summe 59	78.000	73.000	95.590
65 6.5651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	35.000	40.000	41.031
6.5651.532000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 651	36.000	41.000	41.031
	Summe 65	36.000	41.000	41.031
77 6.5778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	5.000	5.720
	Summe 77	0	5.000	5.720
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	422.000	433.000	454.813
	Gesamtsumme Aufwendungen	656.000	652.000	658.752

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan
2019**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5811.330000-001	1. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	5.000	5.720
7.5852.330000-001	2. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	622.000	0	558.000	0
7.5860.330000-001	3. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	78.000	0	85.000	81.404
	Einnahmen	700.000	0	648.000	87.124

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5902.930000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Gebäude	580.000	0	520.000	0
7.5906.930000-001	1. Betriebseinrichtungen Erschließung des Campingplatzes	0	0	8.000	0
7.5909.930000-001	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.827
Erläuterungen					
7.5902	Neubau Mehrzweckgebäude incl. Glasfaserverlegung				
7.5952.930000-001	4. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	120.000	0	120.000	121.126
	Ausgaben	700.000	0	648.000	126.953

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2018	
	9a	1	1	1	
	5	2	2	2	
	3	0	0	0	
	2	1,52	1,52	1,52	
Summe:		4,52	4,52	4,52	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge					
Umsatzerlöse	652.000	656.000	670.000	676.000	676.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	652.000	656.000	670.000	676.000	676.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	229.000	230.000	230.000	235.000	235.000
Löhne und Gehälter	219.000	234.000	235.000	235.000	235.000
Abschreibungen	85.000	78.000	86.000	85.000	85.000
übrige betriebliche Aufwendungen	73.000	78.000	78.000	80.000	80.000
Zinsen	41.000	36.000	41.000	41.000	41.000
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	5.000	0	0	0	0
	652.000	656.000	670.000	676.000	676.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Abschreibungen	85.000	78.000	86.000	85.000	85.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	558.000	622.000	21.000	16.000	50.000
Jahresgewinn	5.000	0	0	0	0
	648.000	700.000	107.000	101.000	135.000
Ausgaben					
Erschließung	8.000	0	20.000	15.000	20.000
Gebäude	520.000	580.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	29.000
Darlehensstilgung	120.000	120.000	86.000	86.000	86.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
	648.000	700.000	107.000	101.000	135.000

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.19	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.19
Kredite von:									
<u>Komm. Vers. Verband</u> 102 452 07	1999	127.823	12.780	variabel	1,05	109	5	6.392	6.388
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 620 0	2000	332.340	18.855	30.12.19	3,29	311	4,39	18.855	(0)
<u>Münchner Hypothekenbank</u> 180004680	1990	460.162	197.520	30.07.26	5,64	10.850	2	20.858	176.662
<u>Landesbank Baden-Württemb.</u> 607 187 492 611 265 028 611 035 871 614 804 477	2006	300.000	120.000	30.06.20	2,71	4.552	5	15.000	105.000
	2000	766.938	57.519	30.06.20	2,71	1.169	4	38.347	19.172
	2009	150.000	105.000	31.12.39	3,98	4.104	3,33	5.000	100.000
	2014	421.000							
	2015	60.000							
		481.000	465.368	30.09.35	1,88	8.715	1	4.810	460.558
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028187 2	2008	130.000	86.125	31.12.18	3,95	3.354	2,5	3.250	82.875
Summen		2.748.263	1.063.167			33.164		112.512	950.655

Aufnahme	2018		558.000						558.000
Aufnahme	2019								622.000

Summen			1.621.167						2.130.655
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------