

WIRTSCHAFTSPLAN PHOTOVOLTAIK 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	29.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	14.000 €
der Jahresgewinn auf	2.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 7.000 €

Friesenheim, den 14. Dezember 2015



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Photovoltaik Friesenheim

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 28. November 2005 beschlossen, auf dem Sporthallendach Friesenheim eine 50 KW-Photovoltaikanlage zu installieren und dafür einen **Eigenbetrieb** zu gründen.

Der Bau der Photovoltaikanlage wurde über Darlehen finanziert.

2. Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 28.186 € aus. Es ergab sich ein Verlust in Höhe von 1.028 €.

Die Bilanzsumme vermindert um 11.690 € auf 233.865 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 23.11.2015
Erfolgsplan	29.000	17.370
Vermögensplan	14.000	12.011
	43.000	29.381

4 . Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016 €	2015 €	2014 €
Erfolgsplan	29.000	29.000	28.186
Vermögensplan	14.000	14.000	14.963
	43.000	43.000	43.149

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 2.000 € ab.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2016 voraussichtlich 210.000 €. Zum Jahresende 2016 wird der Schuldenstand 196.000 € betragen.

Friesenheim, den 25. November 2015

A handwritten signature in black ink that reads "Joachim Wagner". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Joachim Wagner
Kämmerer

Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43 6.8430.130000	Umsatzerlöse Verkaufserlöse Sporthalle	22.000	22.000	20.128
	Summe 43	22.000	22.000	20.128
60 6.8601.130000	Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen Erträge aus Beteiligungen	7.000	7.000	6.696
Erläuterungen KG-Anteile badenova AG & Co. KG				
	Summe 60	7.000	7.000	6.696
67 6.8670.130000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	333
	Summe 67	0	0	333
77 6.8777.130000	Jahresverlust Jahresverlust	0	0	1.028
	Summe 77	0	0	1.028
	Erträge	29.000	29.000	28.186

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54 6.8540.535000	Materialaufwand Betriebskosten	1.000	1.000	0
	Summe 54	1.000	1.000	0
57 6.8571.530000	Abschreibungen Abschreibungen	12.000	12.000	11.768
	Summe 57	12.000	12.000	11.768
59 6.8592.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	500	500	298
6.8593.530000	Bürobedarf	1.000	1.000	2.018
6.8599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	5.400	5.400	6.240
	Summe 59	6.900	6.900	8.556
65 6.8651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	7.000	7.000	7.841
6.8651.532000	Zinsen für Kassenkredite	100	100	22
	Zwischensumme 651	7.100	7.100	7.863
	Summe 65	7.100	7.100	7.863
77 6.8778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	2.000	2.000	0
	Summe 77	2.000	2.000	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	29.000	29.000	28.186

Photovoltaik
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
7.8811.330000-001	1. Jahresgewinn Jahresgewinn	2.000	0	2.000	0
7.8860.330000-001	3. Abschreibungen Abschreibungen	12.000	0	12.000	11.768
7.8895.330000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	0	2.677
7.8899.330000-001	03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	518
	Einnahmen	14.000	0	14.000	14.963

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
7.8936.930000-001	2. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	0	1.028
7.8952.930000-001	3. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	14.000	0	14.000	13.935
	Ausgaben	14.000	0	14.000	14.963

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Photovoltaikanlage Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erträge aus Finanzanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Jahresverlust					
	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
übrige betriebliche Aufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Zinsen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Steuern					
Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Photovoltaikanlage Friesenheim

Vermögensplan

	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen					
Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Beteiligungen					
Darlehensstilgung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Jahresverlust					
Deckungsmittelüberhang					
	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Darlehensübersicht Photovoltaik

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.16	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.16
<u>Kredite von:</u>									
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 6204	2006	115.000	57.500	31.12.25	3,72	2.059	5	5.750	51.750
<u>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</u> 492 6546	2006	115.000	60.514	15.08.25	3,10	1.829	5	6.054	54.460
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 612323838	2012	100.000	91.616	30.12.41	3,31	3.069	2	2.210	89.406
Summen		330.000	209.630			6.957		14.014	195.616

