

WIRTSCHAFTSPLAN FRIESENHEIMER BAULAND 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	1.919.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.797.000 €
der Jahresverlust auf	87.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 1.596.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 380.000 €

Friesenheim, den 14. Dezember 2015



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 „Friesenheimer Bauland“

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 12. November 2007 beschlossen, den Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“ zu gründen.

In den nächsten Jahren stehen etliche Baugebiete zur Erschließung an. In den Umlegungen wurden der Gemeinde vermehrt Grundstücke zum Kauf angeboten. Dies im Kameralhaushalt zu finanzieren ist nicht möglich. Aus diesem Grund sowie für eine aktive Liegenschaftspolitik in der Zukunft wurde der Eigenbetrieb gegründet.

2. Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 507.576 € aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von 47.038 €. Die Bilanzsumme vermindert sich um 638.888 € auf 2.851.683 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 23.11.2015
Erfolgsplan	1.334.000	854.264
Vermögensplan	927.000	60.000
	2.261.000	914.264

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016 €	2015 €	2014 €
Erfolgsplan	1.919.000	1.334.000	507.576
Vermögensplan	1.797.000	927.000	1.167.971
	3.716.000	2.261.000	1.675.547

b) **Erfolgsplan**

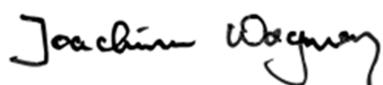
Für den Grunderwerb, die Erschließung des Baugebiets "Auf der Mühl" sowie die Erschließung des Industriegebiet II sind insgesamt 1.630.000 € vorgesehen. Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 200.000 € gerechnet. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich mit einem Verlust von 87.000 € abschließen.

c) **Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält Verminderungen bzw. Erhöhungen des Vorratsbestandes.

Der **Schuldenstand** bei den Fremdkrediten beträgt auf 01.01.2016 voraussichtlich 1.059.000 €. Zum Jahresende 2016 wird sich der Schuldenstand auf 2.575.000 € belaufen.

Friesenheim, den 25. November 2015



Joachim Wagner
Kämmerer

Friesenheimer Bauland
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.130000	Pachterträge	2.000	2.000	1.572
6.6431.130000	Miete Seniorenwohnungen	0	0	8.835
6.6432.130000	Bauplatzverkauf	200.000	405.000	392.491
Industriegebiet II		200.000		
	Summe 43	202.000	407.000	402.898
50	Bestandsveränderungen			
6.6500.130000	Erhöhung des Vorratsbestandes	1.630.000	927.000	103.617
	Summe 50	1.630.000	927.000	103.617
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.6611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	1.061
	Summe 61	0	0	1.061
77	Jahresverlust			
6.6777.130000	Jahresverlust	87.000	0	0
	Summe 77	87.000	0	0
	Erträge	1.919.000	1.334.000	507.576

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.530000	Grunderwerb	500.000	500.000	35.154
6.6540.540000	Erschließung neuer Baugebiete	1.055.000	367.000	66.371
6.6540.541000	Erschließung "Auf dem Kronert"	0	0	2.092
6.6540.550000	Bebauungspläne	75.000	60.000	0
6.6540.590000	Verminderung des Vorratsvermögens	200.000	300.000	261.151
	Zwischensumme 540	1.830.000	1.227.000	364.768
Erläuterung				
530	Grunderwerb "Auf der Mühl"			
540	Industriegebiet II 555.000 (Wasser- und Abwasser siehe Eigenbetriebe) Auf der Mühl 500.000			
550	B-Pläne Eschental Kronert II Im Loh Im Böldele			
	Summe 54	1.830.000	1.227.000	364.768
57	Abschreibungen			
6.6571.530000	Abschreibungen	1.000	6.000	4.983
	Summe 57	1.000	6.000	4.983
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6591.530000	Bewirtschaftungskosten Seniorenwohnungen	0	0	2.534
6.6592.530000	Betriebsaufwand	1.000	1.000	805
6.6593.530000	Bürobedarf, EDV	1.000	0	309
6.6599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	20.000	20.000	23.495
	Summe 59	22.000	21.000	27.142
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6651.530000	Zinsen für Fremdkredite	10.000	10.000	3.452
6.6651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	51.000	60.000	60.192
6.6651.532000	Zinsen für Kassenkredite	5.000	10.000	0
	Zwischensumme 651	66.000	80.000	63.644
	Summe 65	66.000	80.000	63.644
77	Jahresgewinn			
6.6778.530000	Jahresgewinn	0	0	47.038
	Summe 77	0	0	47.038

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.919.000	1.334.000	507.576

Friesenheimer Bauland
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
	1. Jahresgewinn				
7.6811.330000-001	Jahresgewinn	0	0	0	47.038
	2. Kredite von Dritten				
7.6852.330000-001	Kreditaufnahmen	1.596.000	0	621.000	0
	3. Abschreibungen				
7.6860.330000-001	Abschreibungen	1.000	0	6.000	4.983
	4. Verminderung langfristiger Vorräte				
7.6880.330000-001	Verminderung des Vorratsvermögens	200.000	0	300.000	261.151
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7.6895.330000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahren	0	0	0	854.798
	Einnahmen	1.797.000	0	927.000	1.167.971

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
7.6920.930000-001	1. Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung des Vorratsvermögens	1.630.000	0	927.000	103.617
7.6936.930000-001	2. Jahresverlust Jahresverlust	87.000	0	0	0
7.6951.930000-001	2. Tilgung von Krediten von der Gemeinde Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	213.661
7.6952.930000-001	3. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	80.000	0	0	382.000
7.6999.930000-001	4. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	468.693
	Ausgaben	1.797.000	0	927.000	1.167.971

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Friesenheimer Bauland

Erfolgsplan

	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Umsatzerlöse	407.000	202.000	350.000	365.000	350.000
Bestandsveränderungen	927.000	1.630.000	500.000	80.000	80.000
Jahresverlust		87.000			
	1.334.000	1.919.000	850.000	445.000	430.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.227.000	1.830.000	700.000	339.000	324.000
betriebliche Aufwendungen	21.000	22.000	23.000	25.000	25.000
Abschreibungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen	80.000	66.000	100.000	80.000	80.000
Jahresgewinn	0	0	46.000		
	1.334.000	1.919.000	870.000	445.000	430.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Friesenheimer Bauland

Vermögensplan

	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
Bauplatzverkauf					
Verminderung Vorratsvermögen	300000	200000	225.000	200.000	200.000
Darlehen	621.000	1.596.000	429.000		
Abschreibungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	0	0	46.000	0	0
	927.000	1.797.000	655.000	201.000	201.000

Ausgaben

Erhöhung Vorratsvermögen	927.000	1.630.000	500.000	70.000	70.000
Darlehensstilgung	0	80.000	155.000	131.000	131.000
Jahresverlust		87.000	0	0	0
Deckungsmittelüberhang					
	927.000	1.797.000	655.000	201.000	201.000

Darlehensübersicht Bauland

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.16	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.16
Kredite von:									
Sparkasse OG-Ortenau									
600 028 188 0	2008	1.000.000	438.000	variabel	0,45	1.971	8	80.000	358.000
Summen		1.000.000	438.000			1.971		80.000	358.000

Aufnahme	2015		621.000						621.000
Aufnahme	2016		1.596.000						1.596.000

Summen			2.655.000						2.575.000
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Gemeinde Friesenheim	Trägerdarlehen		1.299.800		4,00	51.992			1.299.800
----------------------	----------------	--	-----------	--	------	--------	--	--	-----------

