

WIRTSCHAFTSPLAN FRIESENHEIMER BAULAND FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.334.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	927.000 €
der Jahresgewinn auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 621.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 86.000 €

Friesenheim, den 08. Dezember 2014



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 „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 2013

3.

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 938.219 € aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von 58.948 €. Die Bilanzsumme vermindert sich um 26.606 € auf 3.490.571 €.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 25.11.2014
Erfolgsplan	751.000	149.045
Vermögensplan	517.000	315.000
	1.268.000	464.045

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015 €	2014 €	2013 €
Erfolgsplan	1.334.000	751.000	938.219
Vermögensplan	927.000	517.000	827.197
	2.261.000	1.268.000	1.765.416

b) **Erfolgsplan**

Für Grunderwerb, den Bebauungsplan "Auf der Mühl" sowie die teilweise Erschließung des Industriegebiet II sind insgesamt 927.000 € vorgesehen.

Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 405.000 € gerechnet.

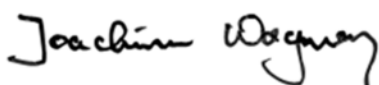
Der Erfolgsplan schließt ohne Verlust ab.

c) **Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält Verminderungen bzw. Erhöhungen des Vorratsbestandes.

Der **Schuldenstand** bei den Fremdkrediten beträgt auf 01.01.2015 voraussichtlich 518.000 €. Zum Jahresende 2015 wird sich der Schuldenstand auf 1.139.000 € belaufen.

Friesenheim, den 25. November 2014



Joachim Wagner
Kämmerer

Friesenheimer Bauland
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2015

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.130000	Pachterträge	2.000	2.000	1.572
6.6431.130000	Miete Seniorenwohnungen	0	9.000	8.997
6.6432.130000	Bauplatzverkauf	405.000	605.000	903.885
Verkauf Bauplätze Industriegebiet II		205.000 200.000		
	Summe 43	407.000	616.000	914.454
50	Bestandsveränderungen			
6.6500.130000	Erhöhung des Vorratsbestandes	927.000	135.000	22.442
	Summe 50	927.000	135.000	22.442
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.6611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	1.323
	Summe 61	0	0	1.323
	Erträge	1.334.000	751.000	938.219

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.530000	Grunderwerb	500.000	50.000	13.141
6.6540.540000	Erschließung neuer Baugebiete	367.000	65.000	0
6.6540.550000	Bebauungspläne	60.000	20.000	9.301
6.6540.590000	Verminderung des Vorratsvermögens	300.000	503.000	762.905
	Zwischensumme 540	1.227.000	638.000	785.346
	Erläuterung			
530	Grunderwerb "Auf der Mühl" Grunderwerbe bebaubare Flächen Kloster			
540	Industriegebiet II (Wasser- und Abwasser siehe Eigenbetriebe)			
550	B-Pläne Eschental Auf der Mühl IG II IG III			
	Summe 54	1.227.000	638.000	785.346
57	Abschreibungen			
6.6571.530000	Abschreibungen	6.000	6.000	5.344
	Summe 57	6.000	6.000	5.344
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6591.530000	Bewirtschaftungskosten Seniorenwohnungen	0	2.000	2.700
6.6592.530000	Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.243
6.6593.530000	Bürobedarf, EDV	0	0	318
6.6599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	20.000	20.000	18.820
	Summe 59	21.000	23.000	23.081
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6651.530000	Zinsen für Fremdkredite	10.000	15.000	5.307
6.6651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	60.000	60.000	60.192
6.6651.532000	Zinsen für Kassenkredite	10.000	1.000	0
	Zwischensumme 651	80.000	76.000	65.499
	Summe 65	80.000	76.000	65.499
77	Jahresgewinn			
6.6778.530000	Jahresgewinn	0	8.000	58.948
	Summe 77	0	8.000	58.948
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.334.000	751.000	938.219

Friesenheimer Bauland
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2015

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Jahresgewinn				
7.6811.330000-001	Jahresgewinn	0	0	8.000	58.948
	3. Kredite von Dritten				
7.6852.330000-001	Kreditaufnahmen	621.000	0	0	0
	3. Abschreibungen				
7.6860.330000-001	Abschreibungen	6.000	0	6.000	5.344
	18. Verminderung langfristiger Vorräte				
7.6880.330000-001	Verminderung des Vorratsvermögens	300.000	0	503.000	762.905
	Einnahmen	927.000	0	517.000	827.197

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
7.6920.930000-001	16. Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung des Vorratsvermögens	927.000	0	135.000	22.442
7.6952.930000-001	3. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	0	0	382.000	170.000
	Ausgaben	927.000	0	517.000	192.442

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Friesenheimer Bauland

Erfolgsplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge					
Umsatzerlöse	616.000	407.000	350.000	365.000	350.000
Bestandsveränderungen	135.000	927.000	500.000	80.000	80.000
Jahresverlust					
	751.000	1.334.000	850.000	445.000	430.000
 Aufwendungen					
Materialaufwand	638.000	1.227.000	700.000	339.000	324.000
betriebliche Aufwendungen	23.000	21.000	23.000	25.000	25.000
Abschreibungen	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Jahresgewinn	8.000	0	46.000		
	751.000	1.334.000	850.000	445.000	430.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Friesenheimer Bauland

Vermögensplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Bauplatzverkauf					
Verminderung Vorratsvermögen	503000	300000	225.000	200.000	400.000
Darlehen	0	621.000	429.000		
Abschreibungen	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	8.000	0	46.000	0	0
	517.000	927.000	655.000	201.000	401.000

Ausgaben

Erhöhung Vorratsvermögen	135.000	927.000	500.000	70.000	70.000
Darlehensstilgung	382.000	0	155.000	131.000	331.000
Jahresverlust			0	0	0
Deckungsmittelüberhang					
	517.000	927.000	655.000	201.000	401.000

Darlehensübersicht Bauland

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.15	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.15
Kredite von:									
Sparkasse OG-Ortenau 600 028 188 0	2008	1.000.000	518.000	variabel	1,56	8.814	8	80.000	438.000
Summen		1.000.000	518.000			8.814		80.000	438.000

Aufnahme	2015								621.000
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	---------

Summen			518.000						1.059.000
--------	--	--	---------	--	--	--	--	--	-----------

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

