

WIRTSCHAFTSPLAN PHOTOVOLTAIK 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	27.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	114.000 €
der Jahresgewinn auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 102.000 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 20.000 €

Friesenheim, den 10. Dezember 2018



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 27.266 € aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von 923 €.

Die Bilanzsumme vermindert sich um 24.903 € auf 185.280 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 12.11.2018
Erfolgsplan	28.000	17.832
Vermögensplan	14.000	12.182
	42.000	30.014

4 . Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2019 €	2018 €	2017 €
Erfolgsplan	27.000	28.000	27.266
Vermögensplan	114.000	14.000	14.156
	141.000	42.000	41.422

b) Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

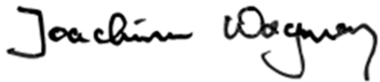
c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 114.000 € eingeplant. Hier ist eine neue Photovoltaikanlage für das „Soziale Wohnen in Schuttern“ in Höhe von 100.000 € geplant.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 102.000 € vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2019 voraussichtlich 167.000 €. Zum Jahresende 2019 wird der Schuldenstand 255.000 € betragen.

Friesenheim, den 12. November 2018



Joachim Wagner
Kämmerer

Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2019

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43 6.8430.130000	Umsatzerlöse Verkaufserlöse Sporthalle	21.000	22.000	20.030
	Summe 43	21.000	22.000	20.030
60 6.8601.130000	Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	7.236
Erläuterungen KG-Anteile badenova AG & Co. KG	Summe 60	6.000	6.000	7.236
	Erträge	27.000	28.000	27.266

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
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	283
6.8593.530000	Bürobedarf	1.000	1.000	735
6.8599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	6.500	6.000	7.143
	Summe 59	8.000	7.500	8.161
65 6.8651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	7.000	6.500	6.414
	Summe 65	7.000	6.500	6.414
77 6.8778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	2.000	923
	Summe 77	0	2.000	923
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	27.000	28.000	27.266

Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim

Vermögensplan
2019

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.8811.330000-001	1. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	2.000	923
7.8852.330000-001	2. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	102.000	0	0	0
7.8860.330000-001	3. Abschreibungen Abschreibungen	12.000	0	12.000	11.768
	Einnahmen	114.000	0	14.000	12.691

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.8906.930000-001	1. Betriebseinrichtungen Bau Photovoltaikanlage	100.000	0	0	0
Erläuterung					
Neue PV-Anlage "Soziales Wohnen Schuttern"					
7.8952.930000-001	3. Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung	14.000	0	14.000	14.156
	Ausgaben	114.000	0	14.000	14.156

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Photovoltaikanlage Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	22.000	21.000	28.000	28.000	28.000
Erträge aus Finanzanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	28.000	27.000	34.000	34.000	34.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
übrige betriebliche Aufwendungen	7.500	8.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	28.000	27.000	34.000	34.000	34.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022
Photovoltaikanlage Friesenheim

Vermögensplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Abschreibungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Darlehen	0	102.000	0	0	0
Jahresgewinn	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	14.000	114.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	0	100.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	14.000	114.000	18.000	18.000	18.000

Darlehensübersicht Photovoltaik

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.19	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.19
<u>Kredite von:</u>									
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 6204	2006	115.000	40.250	31.12.25	3,72	1.417	5	5.750	34.500
<u>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</u> 492 6546	2006	115.000	42.352	15.08.25	3,10	1.266	5	6.054	36.298
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 612 323 838	2012	100.000	84.657	30.12.41	3,31	2.937	2	2.342	82.315
Summen		330.000	167.259			5.620		14.146	153.113

Aufnahme	2018								
Aufnahme	2019								102.000

Summen			167.259						255.113
--------	--	--	---------	--	--	--	--	--	---------

