

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE
SCHUTTERN 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	676.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	195.000 €
der Jahresgewinn auf	0 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	93.000 €
---	----------

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	135.000 €
--	-----------

Friesenheim, den 14. Dezember 2015



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 622.112 € aus. Der **Jahresverlust** beträgt 30.469 €.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich um 335.784 € auf 2.293.382 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 23.11.2015
Erfolgsplan	622.000	600.130
Vermögensplan	184.500	89.881
	806.500	690.011

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016 €	2015 €	2014 €
Erfolgsplan	676.000	622.000	622.112
Vermögensplan	195.000	184.500	577.130
	871.000	806.500	1.199.242

b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 54.000 € erhöht. Zum 01.01.2016 wurden die Preise angepasst.
Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

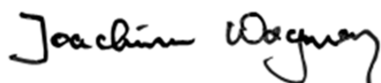
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 195.000 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 93.000 € vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2016 voraussichtlich 1.421.000 €. Zum Jahresende 2016 wird sich der **Schuldenstand** auf 1.396.000 € belaufen.

Friesenheim, den 25. November 2015



Joachim Wagner
Kämmerer

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan
2016**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Kurzcampinggebühren	155.000	135.000	125.699
6.5430.111000	Parkgebühren	5.000	5.000	1.441
6.5430.112000	Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze	1.000	500	504
6.5430.140000	Pacht Seehaus	15.000	15.000	14.687
6.5430.142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	436.000	410.000	395.315
6.5430.150000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	7.465
6.5430.167000	Stromersätze	58.000	51.000	46.279
	Zwischensumme 430	675.000	621.500	591.391
	Summe 43	675.000	621.500	591.391
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.5621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	1.000	500	251
	Summe 62	1.000	500	251
77	Jahresverlust			
6.5777.130000	Jahresverlust	0	0	30.469
	Summe 77	0	0	30.469
	Erträge	676.000	622.000	622.112

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.530000	Stromkosten	39.000	32.000	42.948
6.5540.531000	Unterhaltung Gebäude	10.000	10.000	9.945
6.5540.531100	Unterhaltung Gaststätte "Seehaus"	15.000	13.000	7.761
6.5540.532000	Unterhaltung Platz	20.000	20.000	8.762
6.5540.533000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	2.302
6.5540.534000	Bewirtschaftungskosten	87.000	80.000	91.382
6.5540.535000	Betriebsaufwand	43.000	35.000	47.951
6.5540.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.047
	Zwischensumme 540	224.000	200.000	216.098
	Summe 54	224.000	200.000	216.098

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.5551.414000	Entgelt der Beschäftigten	189.000	144.000	136.435
6.5551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.000	12.000	11.130
6.5551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	38.000	30.000	27.690
	Zwischensumme 551	242.000	186.000	175.255
	Summe 55	242.000	186.000	175.255
	Personalaufwendungen	242.000	186.000	175.255

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57 6.5571.530000	Abschreibungen Abschreibungen	102.000	102.000	97.409
	Summe 57	102.000	102.000	97.409
59 6.5592.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.000	1.000	316
6.5593.530000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.256
6.5593.531000	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	2.000
6.5593.532000	Werbung	7.000	6.000	6.620
	Zwischensumme 593	12.000	11.000	10.876
6.5599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	48.000	58.000	76.338
	Summe 59	61.000	70.000	87.530
65 6.5651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	40.000	57.000	45.249
6.5651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	1.000	1.000	0
6.5651.532000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	564
	Zwischensumme 651	42.000	59.000	45.813
	Summe 65	42.000	59.000	45.813
66 6.5663.510000	Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Rückläufer	0	0	6
	Summe 66	0	0	6
67 6.5670.530000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	3.000	3.000	0
6.5670.531000	Gewerbsteuer	2.000	2.000	0
	Zwischensumme 670	5.000	5.000	0
	Summe 67	5.000	5.000	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	434.000	436.000	446.857
	Gesamtsumme Aufwendungen	676.000	622.000	622.112

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan
2016**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5852.330000-001	2. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	93.000	0	82.500	421.000
7.5860.330000-001	3. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	102.000	0	102.000	97.409
7.5899.330000-001	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	58.721
	Einnahmen	195.000	0	184.500	577.130

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.5902.930000-001	Gebäude	50.000	0	0	3.295
	1. Betriebseinrichtungen				
7.5906.930000-001	Erschließung des Campingplatzes	10.000	0	9.500	18.688
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
7.5909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	50.000	2.748
	Erläuterungen				
7.5902	Sanitärgebäude, Aufenthaltsraum				
7.5909	Infrastruktur, Wege, Gräben 10 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 10 000				
	3. Jahresverlust				
7.5936.930000-001	Jahresverlust	0	0	0	30.469
	4. Tilgung von Krediten von Dritten				
7.5952.930000-001	Kredittilgung	125.000	0	125.000	110.399
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.				
7.5995.930000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	411.532
	Ausgaben	195.000	0	184.500	577.130

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	3	1	3	1 kw
	3	0	1	0	
	2	1,04	1,04	1,04	
Summe:		5,04	4,04	5,04	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Umsatzerlöse	622.000	676.000	676.000	676.000	676.000
Jahresverlust					
	622.000	676.000	676.000	676.000	676.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	200.000	224.000	224.000	230.000	235.000
Löhne und Gehälter	186.000	242.000	197.000	197.000	197.000
Abschreibungen	102.000	102.000	102.000	102.000	105.000
übrige betriebliche Aufwendungen	70.000	61.000	70.000	74.000	74.000
Zinsen	59.000	42.000	42.000	37.000	33.000
Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn			36.000	31.000	27.000
	622.000	676.000	676.000	676.000	676.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
Abschreibungen	102.000	102.000	102.000	102.000	105.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	421.000	82.500	72.000	56.000	50.000
Jahresgewinn			36.000	31.000	27.000
	523.000	184.500	210.000	189.000	182.000
Ausgaben					
Erschließung	40.000	9.500	40.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Darlehensstilgung	110.000	125.000	120.000	119.000	112.000
Jahresverlust					
Deckungsmittellücke	340.000	0			
	515.000	184.500	210.000	189.000	182.000

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

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:									
<u>Komm. Vers. Verband</u> 102 452 07	1999	127.823	31.955	variabel	3,5	1.035	5	6.392	25.564
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 620 0	2000	332.340	89.718	30.12.19	3,29	2.672	4,39	22.852	66.866
<u>Münchner Hypothekenbank</u> 180004680	1990	460.162	253.562	30.07.26	5,64	14.055	2	17.652	235.910
<u>Landesbank Baden-Württemb.</u> 607 187 492 611 265 028 611 035 871 614 804 477	2006	300.000	165.000	31.12.26	3,98	6.343	5	15.000	150.000
	2000	766.938	172.560	30.06.20	2,71	4.286	4	38.347	134.213
	2009	150.000	120.000	31.12.39	3,98	4.701	3,33	5.000	115.000
	2015	481.000	479.798	30.09.35	1,88	8.986	1	4.810	474.988
<u>Ketterer Brauerei</u>	2006	50.000	12.611		5	631		5.214	7.397
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028187 2	2008	130.000	95.875	31.12.2018	3,95	3.739	2,5	3.250	92.625
Summen		2.798.263	1.421.079			46.448		118.517	1.302.563

Aufnahme	2016		93.000						93.000
----------	------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

Summen			1.514.079						1.395.563
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------