

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE
SCHUTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM
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	622.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	184.500 €
der Jahresgewinn auf	0 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	82.500 €
---	----------

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	121.000 €
--	-----------

Friesenheim, den 08. Dezember 2014



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

Die **Erfolgsrechnung** weist einen Betrag von 608.286 € aus. Der **Jahresverlust** beträgt 18.709 €.

Die **Bilanzsumme** reduziert sich um 57.354 € auf 1.957.598 €.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 25.11.2014
Erfolgsplan	606.100	594.098
Vermögensplan	515.000	107.501
	1.121.100	701.599

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015 €	2014 €	2013 €
Erfolgsplan	622.000	606.100	608.286
Vermögensplan	184.500	515.000	178.019
	806.500	1.121.100	786.305

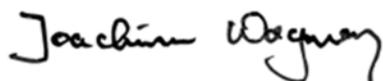
b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15.900 € erhöht.
Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 184.500 €.
Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 82.500 € vorgesehen.
Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2015 voraussichtlich 1.475.000 €. Zum Jahresende 2015 wird sich der **Schuldenstand** auf 1.432.500 € belaufen.

Friesenheim, den 25. November 2014



Joachim Wagner
Kämmerer

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Erfolgsplan
2015**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Kurzcampinggebühren	135.000	125.000	121.896
6.5430.111000	Parkgebühren	5.000	5.000	5.746
6.5430.112000	Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze	500	500	352
6.5430.140000	Pacht Seehaus	15.000	12.000	17.550
6.5430.142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	410.000	411.100	397.360
6.5430.150000	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	3.949
6.5430.167000	Stromersätze	51.000	47.000	41.800
	Zwischensumme 430	621.500	605.600	588.653
	Summe 43	621.500	605.600	588.653
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5535.130000	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	420
	Summe 53	0	0	420
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.5621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	500	500	488
	Summe 62	500	500	488
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.5662.110000	Ertrag aus Rückläufer	0	0	17
	Summe 66	0	0	17
77	Jahresverlust			
6.5777.130000	Jahresverlust	0	0	18.709
	Summe 77	0	0	18.709
	Erträge	622.000	606.100	608.286

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.530000	Stromkosten	32.000	30.000	36.813
6.5540.531000	Unterhaltung Gebäude	10.000	10.000	7.444
6.5540.531100	Unterhaltung Gaststätte "Seehaus"	13.000	15.000	3.176
6.5540.532000	Unterhaltung Platz	20.000	20.000	22.769
6.5540.533000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	2.325
6.5540.534000	Bewirtschaftungskosten	80.000	84.000	72.156
6.5540.535000	Betriebsaufwand	35.000	40.000	51.558
6.5540.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.729
	Zwischensumme 540	200.000	209.000	201.970
	Summe 54	200.000	209.000	201.970

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Entgelt der Beschäftigten			
6.5551.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.000	141.000	140.205
6.5551.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.000	11.400	10.949
6.5551.444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	30.000	28.700	27.249
	Zwischensumme 551	186.000	181.100	178.402
	Summe 55	186.000	181.100	178.402
	Personalaufwendungen	186.000	181.100	178.402

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57 6.5571.530000	Abschreibungen Abschreibungen	102.000	94.000	106.616
	Summe 57	102.000	94.000	106.616
59 6.5592.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.000	1.000	305
6.5593.530000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.456
6.5593.531000	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000	3.000	2.767
6.5593.532000	Werbung	6.000	6.000	7.258
	Zwischensumme 593	11.000	11.000	12.481
6.5599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	58.000	57.000	58.768
	Summe 59	70.000	69.000	71.555
65 6.5651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	57.000	46.000	49.275
6.5651.531000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	1.000	1.000	0
6.5651.532000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	451
	Zwischensumme 651	59.000	48.000	49.726
	Summe 65	59.000	48.000	49.726
66 6.5663.510000	Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Rückläufer	0	0	17
	Summe 66	0	0	17
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)	436.000	425.000	429.884
	Gesamtsumme Aufwendungen	622.000	606.100	608.286

**Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
Gemeinde Friesenheim**

**Vermögensplan
2015**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5852.330000-001	2. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	82.500	0	421.000	0
7.5860.330000-001	3. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	102.000	0	94.000	106.616
	Einnahmen	184.500	0	515.000	106.616

**Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern
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
	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.5902.930000-001	Gebäude	0	0	0	10.632
	1. Betriebseinrichtungen				
7.5906.930000-001	Erschließung des Campingplatzes	9.500	0	40.000	0
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
7.5909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	25.000	40.099
	Erläuterungen				
7.5902	Infrastruktur, Wege, Gräben				
7.5909	Planungsrate Slipanlage	5 000			
	Weitere Außendusche	3 000			
	Waschmaschine	1 500			
	3. Jahresverlust				
7.5936.930000-001	Jahresverlust	0	0	0	18.709
	4. Tilgung von Krediten von Dritten				
7.5952.930000-001	Kredittilgung	125.000	0	110.000	108.580
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.				
7.5995.930000-001	Deckungsmittellücke	0	0	340.000	0
	Ausgaben	184.500	0	515.000	178.019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2014	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	1	1	1	
	3	1	1	1	
	2	1,04	1,04	1,04	
Summe:		4,04	4,04	4,04	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge					
Umsatzerlöse	606.100	622.000	620.000	620.000	620.000
Jahresverlust					
	606.100	622.000	620.000	620.000	620.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	209.000	200.000	209.000	214.000	200.000
Löhne und Gehälter	181.100	186.000	187.000	188.000	190.000
Abschreibungen	94.000	102.000	100.000	100.000	105.000
übrige betriebliche Aufwendungen	69.000	70.000	79.000	74.000	74.000
Zinsen	48.000	59.000	40.000	39.000	39.000
Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn					7.000
	606.100	622.000	620.000	620.000	620.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Abschreibungen	94.000	102.000	100.000	100.000	105.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	421.000	82.500	75.000	60.000	53.000
Jahresgewinn			0	0	7.000
	515.000	184.500	175.000	160.000	165.000
Ausgaben					
Erschließung	40.000	9.500	40.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	50.000	10.000	15.000	20.000
Darlehensstilgung	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Jahresverlust					
Deckungsmittellücke	340.000				
	515.000	184.500	175.000	160.000	165.000

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.15	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.15
<u>Kredite von:</u>									
<u>Komm. Vers. Verband</u> 102 452 07	1999	127.823	38.346	variabel	3,5	1.258	5	6.392	31.955
<u>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 620 0	2000	332.340	111.832	30.12.19	3,29	3.408	4,39	22.115	89.717
<u>Münchner Hypothekenbank</u> 180004680	1990	460.162	270.258	30.07.26	5,64	15.010	2	16.697	253.561
<u>Landesbank Baden-Württemb.</u> 607 187 492 611 265 028 611 035 871	2006	300.000	180.000	31.12.26	3,98	6.940	5	15.000	165.000
	2000	766.938	210.907	30.06.20	2,71	5.325	4	38.347	172.560
	2009	150.000	125.000	31.12.39	3,98	4.900	3,33	5.000	120.000
<u>Ketterer Brauerei</u>	2006	50.000	18.352		5	930		4.687	13.665
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028187 2	2008	130.000	99.125	31.12.2018	3,95	3.867	2,5	3.250	95.875
Summen		2.317.263	1.053.820			41.638		111.488	942.333

Aufnahme	2014		421.000						421.000
Aufnahme	2015								82.500

Summen			1.474.820						1.445.833
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------