

WIRTSCHAFTSPLAN PHOTOVOLTAIK 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	29.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	14.000 €
der Jahresgewinn auf	2.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 6.000 €

Friesenheim, den 08. Dezember 2014



Armin Roesner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 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 über das Wirtschaftsjahr 2013

Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 34.242 € aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von 8.568 €.

Die Bilanzsumme vermindert um rund 5.575 € auf ca. 245.556 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 25.11.2014
Erfolgsplan	29.000	18.086
Vermögensplan	14.000	11.958
	43.000	30.044

4 . Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015 €	2014 €	2013 €
Erfolgsplan	29.000	29.000	34.242
Vermögensplan	14.000	14.000	20.336
	43.000	43.000	54.578

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 2.000 € ab.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2015 voraussichtlich 224.000 €. Zum Jahresende 2015 wird der Schuldenstand 210.000 € betragen.

Friesenheim, den 25. November 2014



Joachim Wagner
Kämmerer

Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim

Erfolgsplan
2015

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43 6.8430.130000	Umsatzerlöse Verkaufserlöse Sporthalle	22.000	22.000	19.770
	Summe 43	22.000	22.000	19.770
60 6.8601.130000	Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen Erträge aus Beteiligungen	7.000	7.000	14.020
Erläuterungen KG-Anteile badenova AG & Co. KG				
	Summe 60	7.000	7.000	14.020
67 6.8670.130000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	453
	Summe 67	0	0	453
	Erträge	29.000	29.000	34.242

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5
54 6.8540.535000	Materialaufwand Betriebskosten	1.000	1.000	0
	Summe 54	1.000	1.000	0
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	298
6.8593.530000	Bürobedarf	1.000	1.000	318
6.8599.530000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	5.400	4.400	4.979
	Summe 59	6.900	5.900	5.595
65 6.8651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	7.000	8.000	8.311
6.8651.532000	Zinsen für Kassenkredite	100	100	0
	Zwischensumme 651	7.100	8.100	8.311
	Summe 65	7.100	8.100	8.311
77 6.8778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	2.000	2.000	8.568
	Summe 77	2.000	2.000	8.568
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	29.000	29.000	34.242

Photovoltaik
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
7.8811.330000-001	1. Jahresgewinn Jahresgewinn	2.000	0	2.000	8.568
7.8860.330000-001	3. Abschreibungen Abschreibungen	12.000	0	12.000	11.768
	Einnahmen	14.000	0	14.000	20.336

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
7.8952.930000-001	3. Tilgung von Krediten von Dritten				
	Kredittilgung	14.000	0	14.000	13.865
	Ausgaben	14.000	0	14.000	13.865

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Photovoltaikanlage Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erträge aus Finanzanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Jahresverlust					
	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
übrige betriebliche Aufwendungen	5.900	6.900	5.000	5.000	5.000
Zinsen	8.100	7.100	8.000	8.000	8.000
Steuern					
Jahresgewinn	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018
Photovoltaikanlage Friesenheim

Vermögensplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen					
Jahresgewinn	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000
Beteiligungen					
Darlehensstilgung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Jahresverlust					
Deckungsmittelüberhang					
	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000

Darlehensübersicht Photovoltaik

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>Dt. Gen.Hypo-Bank</u> 301 882 6204	2006	115.000	63.250	31.12.25	3,72	2.273	5	5.750	57.500
<u>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</u> 492 6546	2006	115.000	66.568	15.08.25	3,10	2.016	5	6.054	60.514
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 612323838	2012	100.000	93.874	30.12.41	3,31	3.210	2	2.070	91.804
Summen		330.000	223.692			7.499		13.874	209.818

