

**WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE
SCHÜTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	743.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	807.000 €
der Jahresverlust auf	82.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 722.000 €

**§ 3
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 148.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019



Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	656.000	699.094
Vermögensplan	700.000	140.631
	1.356.000	839.725

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 €	2019 €	2018 €
Erfolgsplan	743.000	656.000	652.000
Vermögensplan	807.000	700.000	648.000
	1.550.000	1.356.000	1.300.000

b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 87.000 € erhöht.

Zum 01.01.2016 wurden die Preise zuletzt angepasst.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust i. H. v. 82.000 € ab.

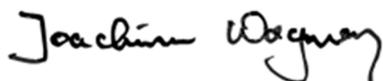
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 807.000 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 722.000 € vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 1.573.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der **Schuldenstand** auf 2.219.000 € belaufen. Dies ergibt sich daraus, dass der Neubau des Mehrzweckgebäudes schon in 2019 geplant war und die dafür geplante Kreditaufnahme rechnerisch noch dargestellt, jedoch nicht realisiert wird.

Friesenheim, den 11. November 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Joachim Wagner". The signature is written in a cursive style with a prominent loop at the end of the last name.

Joachim Wagner
Kämmerer

**Eigenbetrieb
Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern**

**Erfolgsplan
2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113010 Kurzcampinggebühren	150.000	0	0,00
	30113020 Verkauf Code- und Zweitkarten	1.000	0	0,00
	30113030 Miete, Pächterlöse	440.000	0	0,00
	30113040 Stromersätze	60.000	0	0,00
	30113050 Parkgebühren	5.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	656.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	661.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Stromkosten	40.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Unterhaltung Gebäude	65.000-	0	0,00
	43003011 Unterhaltung Gaststätte Seehaus	3.000-	0	0,00
	43003020 Unterhaltung Platz	35.000-	0	0,00
	43003030 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	0,00
	43003040 Beschaffungen (Geräte, Ausstattungen)	5.000-	0	0,00
	43003050 Betriebsaufwand	133.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	286.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	196.000-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	40.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	253.000-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	85.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Verwaltungskostenbeiträge	70.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Versicherungen	1.000-	0	0,00
	44003030 Bürobedarf	2.000-	0	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	3.000-	0	0,00
	44003060 Werbung	7.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	83.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	707.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	35.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	36.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.000-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	82.000-	0	0,00

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
43003010		Sanierung Pforte	50.000 €
43003020		Bestandsaufnahme Entwässerungsgraben Maßnahmenkonzept	15.000 €
		Beleuchtung 4 Solarleuchten	13.000 €

**Eigenbetrieb
Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern**

**Vermögensplan
2020**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	722.000	0
	b) von Dritten	722.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.000	0
	a) Abschreibungen	85.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	807.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	610.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	610.000-	0
7.	Jahresverlust	82.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	115.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	807.000-	0

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78710000		Neubau Mehrzweckgebäude	600.000 €
		Panung Anbau Gaststätte Seehaus	10.000 €

**Eigenbetrieb
Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern**

**Investitionsmaßnahmen
2020**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Naherh. Baggersee Schutterern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000100: Gaststätte Seehaus							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0
33731110000100: Neubau Mehrzweckgebäude							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	9a	1	1	1	
	5	2	2	2	
	3	1,52	0	0	
	2	0	1,52	1,52	
Summe:		4,52	4,52	4,52	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	656.000	661.000	698.000	710.000	715.000
Jahresverlust	0	82.000	0	0	0
	656.000	743.000	698.000	710.000	715.000
Aufwendungen					
Materialaufwand	230.000	286.000	225.000	230.000	230.000
Löhne und Gehälter	234.000	253.000	260.000	265.000	270.000
Abschreibungen	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
übrige betriebliche Aufwendungen	78.000	83.000	78.000	80.000	80.000
Zinsen	36.000	36.000	45.000	45.000	45.000
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	656.000	743.000	698.000	710.000	715.000

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	622.000	722.000	231.000	225.000	30.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	700.000	807.000	321.000	315.000	120.000
Ausgaben					
Erschließung	0	0	20.000	15.000	20.000
Gebäude	580.000	610.000	200.000	200.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	0
Darlehensstilgung	120.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Jahresverlust	0	82.000	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
	700.000	807.000	321.000	315.000	120.000

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.20	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
<u>Kredite von:</u>									
<u>Komm. Vers. Verband</u> 102 452 07	1999	127.823	6.388	variabel	1,05	53	5	6.388	0
<u>Münchner Hypothekenbank</u> 180004680	1990	460.162	176.662	30.07.26	5,64	9.657	2	22.051	154.611
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 607 187 492	2006	300.000	105.000	30.06.20	2,71	3.955	5	15.000	90.000
611 265 028	2000	766.938	19.172	30.06.20	2,71	195	4	19.172	0
611 035 871	2009	150.000	100.000	31.12.39	3,98	3.905	3,33	5.000	95.000
614 804 477	2014	421.000							
	2015	60.000							
		481.000	460.558	30.09.35	1,88	8.624	1	4.810	455.748
<u>Sparkasse OG/Ortenau</u> 600 028187 2	2008	130.000	82.875	30.12.28	1	3.225	2,5	3.250	79.625
Summen		2.415.923	950.655			29.614		75.671	874.984

Aufnahme	2019		622.000						622.000
Aufnahme	2020								722.000

Summen			1.572.655						2.218.984
--------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------