

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatssitzung am **Montag**, den **19.02.2018, 19.30 Uhr**, im Bürgersaal der Klosterschiire Oberried werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen.

Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:

1. **Bekanntgaben (keine Vorlage)**
2. **Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Reduktion des Fremdkapitalbedarfs**
3. **Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Wirtschafts- und Erfolgsplan 2018 (Entwurf als Anlage beigefügt)**
4. **Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Ergänzungsdarlehen**
5. **Verschiedenes (keine Vorlage)**
6. **Frageviertelstunde (keine Vorlage)**


Klaus Vosberg, Bürgermeister

1. TOP 2 Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Reduktion des Fremdkapitalbedarfs

Beschlussantrag

Die Gemeinde verpflichtet sich, in den nächsten 5 Jahren durch Verkäufe das Stammkapital des Eigenbetriebs für die Mehrgenerationenhäuser um bis zu 1 Million Euro zu stärken. Die Entscheidungen, was veräußert wird, sind im Einzelfall durch den Gemeinderat zu treffen.

Sachverhalt

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2018 wurde angeregt, das Stammkapital des Eigenbetriebs für die Mehrgenerationenhäuser zu erhöhen. Gleichzeitig wurde andiskutiert, sich gegebenenfalls von gemeindeeigenen Immobilien und/oder Flächen zu trennen. Diesen Anregungen soll mit dem Antrag Rechnung getragen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Ein geringerer Fremdkapitalbedarf durch mehr Eigenkapital spart Sollzinsen.

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Beschreibung
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ursulinenhof
für das Haushaltsjahr
2018

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 19.02.2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a. Erfolgsplan	50.000,00 €	
b. Vermögensplan	4.275.043,00 €	
c. Verpflichtungsermächtigungen	1.674.957,00 €	
		6.000.000,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **4.125.043,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **700.000,00 €**

Oberried, den 19.02.2018

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2018

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

Erfolgsplan	50.000,00 €
Vermögensplan	4.275.043,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	1.674.957,00 €
Summe	6.000.000,00 €

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wurde zum 31.12.2017 neu gegründet. Der Betrieb wird betriebskameral in einem Erfolgs- und Vermögensplan geführt.

In der Vergangenheit wurden die Geschäfte des Eigenbetriebs in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH abgebildet. Diese wurde aufgelöst.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt entsprechend der Erfahrungswerte in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft.

Einnahmen werden in 2018 nicht erzielt werden. Erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist mit Mieteinnahmen zu rechnen.

Im Vermögensplan sind die Ausgaben für den Bau des Mehrgenerationenhauses zu berücksichtigen. Weiterhin ist der Jahresverlust des Eigenbetriebs durch eine Zuführung aus dem Gesamthaushalt der Gemeinde zu decken. Kreditaufnahmen sowie eine Zuwendung aus dem Innovationsprogramm Pflege sind ebenfalls im Vermögensplan zu veranschlagen

Schuldenübersicht

Zum Zeitpunkt der Gründung des Eigenbetriebs bestehen keine externen Verbindlichkeiten. Es besteht jedoch die Verpflichtung, einen Liquiditätsvorschuss der Gemeinde in Höhe von 319.069,31€ zurückzuführen.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Eigenbetrieb Ursulinenhof

Gemeinde Oberried

Beschlussvorlage

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
77 6.4777.100000	Jahresverlust Jahresverlust	50.000	0	0
	Summe 77	50.000	0	0
	Erträge	50.000	0	0

Beschlussvorlage

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.4550.410000	Besoldung der Beamte	3.000	0	0
6.4550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.500	0	0
6.4550.416000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.995	0	0
	Zwischensumme 550	8.495	0	0
	Summe 55	8.495	0	0
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.4561.500000	Beitr. Gesetzl. SV	500	0	0
6.4565.500000	Beitr. Versorgung Beschäftigte	500	0	0
6.4566.510000	Beihilfen Beschäftigte	5	0	0
	Summe 56	1.005	0	0
	Personalaufwendungen	9.500	0	0

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.4591.500000	Mieten und Pachten	38.000	0	0
6.4598.500000	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.500	0	0
	Summe 59	40.500	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	40.500	0	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	50.000	0	0

Eigenbetrieb Ursulinenhof

Gemeinde Oberried

Beschlussvorlage

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.4810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich	50.000	0	0
7.4821.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0	0
7.4852.300000-001	12. Kredite von Dritten Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt	4.125.043	0	0
	Einnahmen	4.275.043	0	0

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	10. Anlagen im Bau				
7.4910.900000-001	Anlage im Bau Mehrgenerationenhaus	4.225.043	0	5.900.043	0
	21. Jahresverlust				
7.4936.900000-001	Jahresverlust	50.000	0	98.500	0
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.4940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	40.000	0
	25.B) Tilgung von Krediten von Dritten				
7.4952.900000-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	0	0	285.000	0
	Ausgaben	4.275.043	0	6.323.543	0

Eigenbetrieb
Ursulinenhof
Gemeinde Oberried

Finanzplan

- 1 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 4

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810									
001	.								
3000 00	Verlustausgleich	424	0	0	50	51	107	108	108
	Einnahmen Maßnahme 001	424	0	0	50	51	107	108	108
4821									
001	.								
3000 00	Zuweisungen und Zuschüsse	1.162	0	0	100	0	1.062	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	1.162	0	0	100	0	1.062	0	0
4852									
001	.								
3000 00	Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt	4.739	0	0	4.125	614	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	4.739	0	0	4.125	614	0	0	0
4910									
001	.								
9000 00	Anlage im Bau Mehrgenerationenhaus	5.900	0	0	4.225	614	1.062	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5.900	0	0	4.225	614	1.062	0	0
4936									
001	.								
9000 00	Jahresverlust	99	0	0	50	41	3	3	3
	Ausgaben Maßnahme 001	99	0	0	50	41	3	3	3
4940									
001	.								
9000 00	Auflösung Ertragszuschüsse	40	0	0	0	10	10	10	10
	Ausgaben Maßnahme 001	40	0	0	0	10	10	10	10
4952									
001	.								
9000 00	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	285	0	0	0	0	95	95	95
	Ausgaben Maßnahme 001	285	0	0	0	0	95	95	95
	Einnahmen Einzelplan 4	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108
	Ausgaben Einzelplan 4	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108

- 2 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 4	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108
	Ausgaben Einzelplan 4	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108
	Einnahmen Zusammen	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108
	Ausgaben Zusammen	6.324	0	0	4.275	665	1.169	108	108

Beschlussvorlage

TOP 4 Eigenbetrieb Ursulinenhof, hier: Ergänzungsdarlehen

Beschlussantrag

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Ergänzungsdarlehen zu einem Zinssatz von knapp unter 2% mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Tilgung von 2% abzuschließen.

Sachverhalt

Die Eigenbetrieb benötigt neben dem Darlehen für geförderten Wohnungsbau weiteres Fremdkapital. Hierzu liegen verschiedenen Möglichkeiten vor, die unter anderem eine Zinsbindung von 2,5% auf 30 Jahre oder knapp unter 2% bei 20 Jahren Zinsbindung vorsehen.

Prinzipiell ist die Bewirtschaftung der Mittel Aufgabe der laufenden Verwaltung. Dennoch hält es die Verwaltung für angebracht, diese strategische Entscheidung mit dem Gemeinderat zu treffen.

Finanzielle Auswirkungen

0,5% Zins sind je nach erforderlichem Fremdkapitalbedarf ca. 5.000 Euro Zinsen/Jahr pro Million. Bei einem anzunehmenden zusätzlichen Finanzierungsbedarf von über 2.000.000 Euro entspricht das einem Einsparungseffekt von 10.000 Euro pro Jahr, der nicht über den jährlichen Defizitzuschuss der Gemeinde zum EBU gedeckt werden muss.