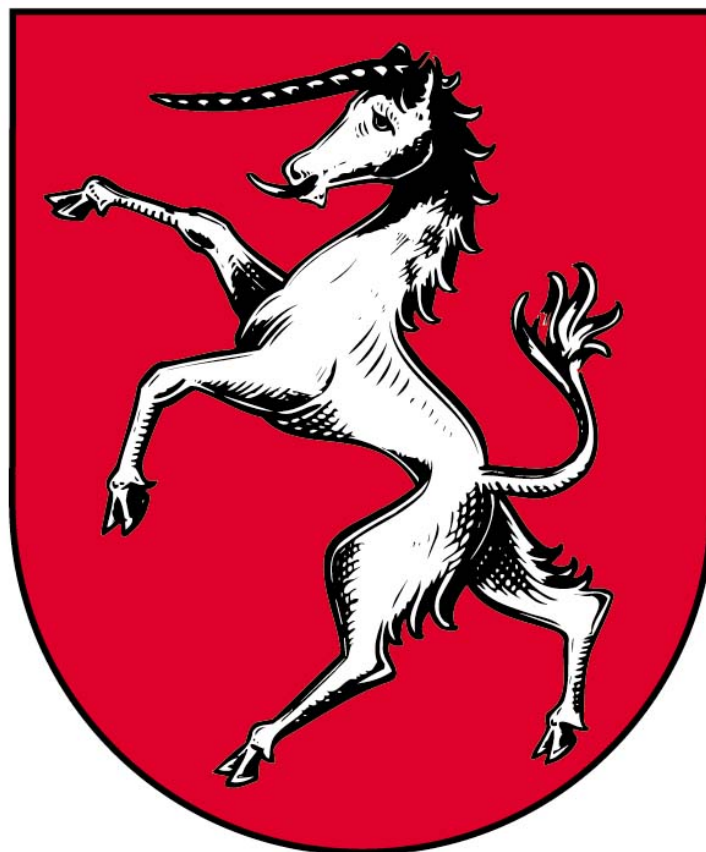


Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald



**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ursulinenhof
für das Haushaltsjahr
2020**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Ursulinenhof der Gemeinde Oberried in seiner Sitzung vom 10.02.2020 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	215.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	46.000,00 €
c) Erträge	<u>247.684,00 €</u>
Verlust	14.016,00 €
2) Vermögensplan	1.556.016,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **1.074.000,00 €**

§ 3

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

Oberried, den 10.02.2020



Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.02.2020 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ursulinenhof Oberried für 2020

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	215.700,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	46.000,00 €
c) Erträge	<u>247.684,00 €</u>
Verlust	14.016,00 €
2) Vermögensplan	1.556.016,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

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

Bis zum 31.12.2017 wurden die Geschäfte des Eigenbetriebs in der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH abgebildet. Diese wurde aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Erfolgsplan

Erträge

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft erzielt. Sonstige betriebliche Erträge sind als Mieteinnahmen berücksichtigt. Für die Personalstelle „Service-Stützpunkt Oberried“ erfolgt eine LEADER-Förderung in Höhe von 20.414€.

Aufwendungen

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6) an sowie Grundstückspacht und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen (Nr. 5) und Zinsaufwendungen (Nr. 13). Bei den Personalaufwendungen werden anteilig Kosten von Rathausmitarbeitern umgelegt sowie die durch das LEADER-Projekt geförderte Stelle in voller Höhe

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 14.016,00. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2020 entschieden.

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Wie im Grundlagenbeschluss des Gemeinderates aufgeführt, werden 80.000€ aus einem Grundstücksverkauf der Gemeinde zu den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

Der Eigenbetrieb erhält Investitionszuschüsse (Nr. 6) in Höhe von 245.000€ für die Außenanlage sowie einen KfW-Zuschuss in Höhe von 70.000€.

Kreditaufnahmen für die Investition werden in Höhe von 1.074.000€ benötigt.

Finanzierungsbedarf

Im Vermögensplan werden die Ausgaben für den Bau der Mehrgenerationenhäuser incl. der Hackschnitzelanlage und allen Freianlagen berücksichtigt. Die bauliche Fertigstellung des Ursulinenprojekts erfolgt in 2020.

Lt. Darlehensübersicht werden in 2020 für bereits aufgenommene Darlehen Tilgungszahlungen in Höhe von 83.215 € erfolgen. Die in 2020 geplante Darlehensaufnahme ist mit voraussichtlichen Tilgungen in Höhe von 32.000€ eingeplant.

Darlehensübersicht

Darlehensklasse
Fällig am 01.01.2020 bis 31.12.2020
Verdichtung nach Darlehen
Benutzer FOBR2008
Datum/Zeit 31.01.2020 12:54:06

Alt. Nr 1	Name	RBW Beginn	Zugang	Ges.Tilg.	RBW Ende	Zins
616586345	LBBW	2.000.000,00	0,00	30.000,00	1.970.000,00	37.857,50
9100357278	L-Bank	1.347.423,33	0,00	36.240,00	1.311.183,33	0,00
6000222635	Sparkasse Hochschwarzwald	313.000,00	0,00	4.695,00	308.305,00	4.209,66
332311680	DZ HYP	610.930,00	0,00	12.280,00	598.650,00	4.911,23
*		4.271.353,33	0,00	83.215,00	4.188.138,33	46.978,39

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Lohnkosten für die von LEADER geförderte Stelle werden in voller Höhe im Eigenbetrieb abgebildet. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2020

BZ41

Betriebszweig Ursulinenhof

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Erlöse aus Wäremlieferung	32.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	42.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000020 Entleerung Kläranlage	0	32.000	0,00
	32000030 Mieteinnahmen	185.270	0	0,00
	32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	20.414	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	205.684	32.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	247.684	32.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	2.000-	0	0,00
	43000020 Geräte, Ausstattung	1.000-	0	0,00
	43000035 Hackschnitzel	9.700-	0	0,00
	43003030 Strom	1.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	13.700-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	15.000-	14.300-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	45.000-	15.000-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500-	5.000-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.600-	1.900-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	600-	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	1.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	81.100-	37.700-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	73.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	38.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	4.000-	6.000-	0,00
	44000025 Geschäftsbedarf Leader	400-	0	0,00
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	400-	350-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	47.900-	47.350-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	215.700-	85.050-	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			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	46.000-	38.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	38.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	46.000-	38.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.016-	91.050-	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 (-)	14.016-	91.050-	0,00

Vermögensplan 2020

BZ41 Betriebszweig Ursulinenhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	80.000	0
3.	Verlustausgleich	14.016	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	315.000	0
9.	Kredite	1.074.000	0
b)	von Dritten	1.074.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.000	0
a)	Abschreibungen	73.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.556.016	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.416.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.416.000-	0
7.	Jahresverlust	14.016-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	116.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.556.016-	0

2020

BZ41

Betriebszweig Ursulinenhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000000: Bau Mehrgenerationenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	315.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	315.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.263.200-	966.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.363.200-	1.281.000-	0	0	0
74110000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.500-	135.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-	Planjahr	1.	2.	3.
		jahr	2020	Folgejahr		
		2019	2020	2021	2022	2023
		in Tausend EURO				
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>		32.000	32.000	32.000	32.000
2		32.000	185.270	185.270	185.270	185.270
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse		20.414	20.414		
	Summe Erträge	32.000	247.684	247.684	227.270	227.270
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen		13.700	13.700	13.700	13.700
7	<i>Personalaufwand</i>	37.700	81.100	81.100	46.100	47.075
	Entgelte für Beschäftigte			0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			0	0	0
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>		73.000	73.000	73.000	73.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	47.350	47.900	48.379	48.863	49.351
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	123.050	261.700	262.179	227.663	229.127
	Summe Erträge	32.000	247.684	247.684	227.270	227.270
	Jahresergebnis	-91.050	-14.016	-14.495	-393	-1.857

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	80.000	0	0	0
3	Verlustausgleich	91.050	14.016	67.495	53.393	54.857
4		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	100.000	315.000			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	12.200		0	0	0
	b) von Dritten	2.739.000	1.074.000			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		73.000	73.000	73.000	73.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	835.000			0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.777.250	1.556.016	140.495	126.393	127.857

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				in Tausend EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.673.700	1.416.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rück-lagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	91.050	14.016	14.495	393	1.857
6	Gewinnverwendung					
7	Auflösung Ertrags-zuschüsse		10.000	10.000	10.000	10.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	12.500	116.000	116.000	116.000	116.000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.777.250	1.556.016	140.495	126.393	127.857