

Wirtschaftsplan

2016

Wohnbau Kirchzarten

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

Für den
Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, sowie des § 9 i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17. November 2016 den Wirtschaftsplan der Wohnbau Kirchzarten wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten das Wirtschaftsjahr 2016 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	4.000,-- €	
2. Vermögensplan	2.565.000,-- €	2.569.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Wohnbau Kirchzarten (Kreditermächtigung) beträgt

2.000.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 17. November 2016

Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbemerkungen:

Der Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten wurde in der Gemeinderatssitzung vom 01.03.2016 gegründet, die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 18.05.2016.

Schwerpunkt zu Beginn der Gründung ist die Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks in der Gartenstraße.

In der damaligen Beschlussvorlage zur Gründung der Wohnbau Kirchzarten und in der Betriebssatzung wurde das Stammkapital auf den Grundstückswerts des Flst. 70, Gartenstraße 10, Gemarkung Zarten in Höhe von 295.386,35 Euro festgesetzt.

Die Erstellung eines Wirtschaftsplans für 2016 wurde bei der Gründung, wegen der unklaren Situation welche Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung genutzt werden können und sollen, zurückgestellt.

Mittlerweile fanden verschiedene Beratungen in den zuständigen Gremien der Gemeinde Kirchzarten statt. Darüber hinaus wurde die Bevölkerung und direkte Anwohner in die Planungsgespräche miteinbezogen.

Das Projekt befindet sich daher erst jetzt in einer Planungsphase, die es ermöglicht einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Im Erfolgsplan sind für 2016 lediglich 4.000 Euro an Verwaltungskosten eingestellt.

Im Vermögensplan 2016 sind die vorgesehenen Investitionen nach Variante A mit rd. 2.270.000 Euro, die Grundstücksübertragung mit rd. 295.000 Euro als Ausgaben, somit insgesamt 2.565.000 Euro eingestellt.

Als Einnahmen (Deckungsmittel) sind rd. 270.000 Euro Zuschuss vom Land, das Stammkapital mit 295.000 Euro und als Kreditaufnahme 2.000.000 Euro eingestellt.

Erfolgsrechnung Wohnbau Kirchzarten 2016

Ertragseite

			Ansatz Euro 2016
6.5430.	100000	MIETEINNAHMEN	
6.5438.	100000	AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	
6.5530.	100000	ERTRÄGE AUS ANLAGENABGÄNGEN	
6.5534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	
6.5621.	130000	NEBENFORDERUNGEN	
6.5662.	100000	ERTRAG ZAHLUNGSDIFFERENZEN	
6.5662.	110000	ERTRAG RÜCKLÄUFER	
6.5777.	100000	JAHRESVERLUST	4.000,00

			4.000,00
<u>Aufwand</u>			
6.5540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	
	500100	MIETE UND PACTH	
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	
6.5571.	500000	ORDENTLICHE	
6.5582.	500000	AUFWAND AUS	
6.5591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	
6.5592.	500000	VERSICHERUNGEN	
6.5593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	4.000,00
	500100	BÜROBEDARF, TELEFON	
6.5599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	
6.5651.	500000	ZINSAUFWAND	
6.5661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG	
6.5663.	500000	AUFWAND ZAHLUNGSDIFFERENZEN	
6.5663.	510000	AUFWAND RÜCKLÄUFER	
6.5681.	500000	STEUERN,GRUNDSTEUER	
6.5778.	500000	JAHRESGEWINN	

			4.000,00

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

Ausgaben

<u>Wohnbau Kirchzarten</u>	<u>Gesamt 2016</u>
	<u>Euro</u>
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes	
Investitionen, Neubau Gartenstr. 10	2.270.000
Grundstücksübertragung	295.000
Tilgung von Krediten / Umschuldung	
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	
	2.565.000

Deckungsmittel

Kassenbestandsentnahme	
Entnahme Kapitalrücklage	
Zuschuss vom Land	270.000
Stammkapital	295.000
Abschreibungen	
Vorräte aus Bestand	
Werbemittel/Prospekte	
Kreditaufnahme / Umschuldung	2.000.000
Rückflüsse v. gewährter Darlehen	
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes	
	2.565.000

Mehrjahresplanung

2016-2019

zum Wirtschaftsplan 2016
Wohnbau Kirchzarten

Erfolgsplan Wohnbau Kirchzarten

<u>Erträge</u>	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Wohnbau Kirchzarten</u>				
Mieteinnahmen			66.000	66.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze, Verlust	4.000	12.000	38.000	38.000
Wohnbau Kirchzarten	4.000	12.000	104.000	104.000
<u>Aufwand</u>				
<u>Wohnbau Kirchzarten</u>	4.000	12.000	104.000	104.000

Erfolgsplan Wohnbau Kirchzarten

<u>Aufwand</u>	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Wohnbau Kirchzarten</u>				
Betrieb- und Geschäftsaufwand	4.000	4.000	44.000	44.000
Abschreibungen			50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	10.000	10.000
Steuern				
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gewinn				
Wohnbau Kirchzarten	4.000	12.000	104.000	104.000

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten

<u>Einnahmen</u>	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Abschreibungen	0	0	50.000	50.000
Darlehensaufnahmen	2.000.000			
Stammkapital	295.000			
Zuschuss Land	270.000			
Kassenbestandsentnahme / Zuschuss Gde. für Verlustabd. Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	0	0	0	0
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes			30.000	30.000
	2.565.000	0	80.000	80.000

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

<u>Ausgaben</u>	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Investitionen:</u>				
Gartenstraße 10	2.270.000			
Grundstücksübertragung	295.000			
GESAMTINVESTITIONEN	2.565.000	0	0	0
Tilgung von Krediten			80.000	80.000
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	4.000	12.000	0	0
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes				
	4.000	12.000	80.000	80.000