

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017				
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.	Zuführung zum Eigenkapital (s. Seite 13)	0,00 €	3.620.000,00 €	0,00 €
2.	Jahresgewinn	456.750,00 €	301.000,00 €	508.465,05 €
3.	Entnahme SoPo mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Entnahme aus Rücklagen Finanzierungsfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	533.476,01 €
7.	Kredite Energetische Sanierungen 17 Sebastian-Kneipp-Weg 15 + 17 (Heizungsoptimierung + Kellerdeckendämmung)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.a)	Kredite 15 Otto-Schlecht-Straße 2, Neubau 17 Hochvogelstraße 50, Neubau (1.921.176,00 €) 17 Hans-Rohrer-Straße 21 + 23, Neubau (3.851.000,00 €)	753.000,00 € ¹⁾	4.900.000,00 €	1.238.025,00 €
8.a)	Abschreibungen	333.000,00 €	334.000,00 €	266.112,94 €
8.b)	außerordentliche Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Erlöse aus Verkauf von beb. Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.612.750,00 €	9.155.000,00 €	2.546.079,00 €

¹⁾ Zusage Darlehen in 2017; Ansatz von 2016 in Höhe von 4,9 Mio. € wurde in 2016 nicht beansprucht und gilt in 2017 weiterhin!

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017								
Finanzierungsmittel (Ausgaben)								
Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	578,01 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	PC/Ducker/Möbel
	EDV-Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Energetische Sanierung 15/16 Siebenbürgenstraße 40 17 Sebastian-Kneipp-Weg 15+17 (Heizungsoptimierung + Kellerdeckendämmung) 17 Hans-Rohrer-Straße 17, 25, 26, 28, 30 und Ritter-von-Essendorf-Straße 16 (Anschluss an die Nahwärmeversorgung)	365.000,00 €	0,00 €	611.744,16 €	0,00 €	365.000,00 €	0,00 €	
	Bauvorbereitungskosten 16 Theaterstraße 14 + 16 16 Rollinstraße 25 17 Hauderboschen	50.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	15 Neubau von 15 Wohnungen Otto-Schlecht-Straße 2 17 Neubau von 12 Wohnungen Hochvogelstraße 50 17 Neubau von 28 Wohnungen Hans-Rohrer-Straße 21 + 23 insgesamt	404.000,00 € ¹⁾	6.500.000,00 €	1.511.733,25 €	0,00 €	6.904.000,00 €	6.500.000,00 €	
	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zuführung zu Rücklagen							
3.	Finanzierungsüberschuss	612.907,40 €	2.504.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8.	Tilgung von Krediten	69.342,60 €	40.000,00 €	15.023,58 €	0,00 €	69.342,60 €	0,00 €	planm. Tilgungen siehe Anlage 2
8.a	Außerordentliche Tilgung v. Krediten Tilgungszuschuss 15 außerordentliche Rückzahlung Darlehen Laurenbühlweg 5+7 17 außerordentliche Rückzahlung Darlehen Sebastian-Kneipp-Weg 15+17	107.500,00 €	37.000,00 €	407.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.612.750,00 €	9.155.000,00 €	2.546.079,00 €	0,00 €	7.342.342,60 €	6.500.000,00 €	

1) Planansatz 2016 wurde nicht beansprucht, Baubeginn Juni 2017
(Erhöhung der Baukosten von 6,5 Mio. € auf 6,904 Mio. €)

Finanzplan - Vermögensplan							
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführung zum Eigenkapital Rücklagen - Neubau - Grundstückskosten	0,00 €	3.620.000,00 €	0,00 €	0,00 €	547.840,00 €	0,00 €
2.	Entnahme aus Rücklagen Finanzierungsfehlbetrag	533.476,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	561.000,00 €
3.	Jahresgewinn	508.465,05 €	301.000,00 €	456.750,00 €	372.000,00 €	322.000,00 €	227.000,00 €
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Kredite Energetische Sanierung 2017: Sebastian-Kneipp-Weg 15 + 17	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.a)	Kredite Neubau 2017: Hochvogelstraße 50, Hans-Rohrer-Straße 21 + 23 2018: Theaterstraße 14 + 16 2019: Rißegger Straße 102	1.238.025,00 €	4.900.000,00 €	753.000,00 €	1.151.176,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	266.112,94 €	334.000,00 €	333.000,00 €	385.000,00 €	485.000,00 €	546.000,00 €
6.a)	aufserordentliche Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Erlöse aus Verkauf von beb. Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.546.079,00 €	9.155.000,00 €	1.612.750,00 €	1.908.176,00 €	4.054.840,00 €	1.334.000,00 €

Finanzplan - Vermögensplan							
Finanzierungsmittel (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.a)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	578,01 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.b)	Bauvorhaben - Sanierung 2017: Sebastian-Kneipp-Weg 15 + 17 2017: Hans-Rohrer-Straße 17, 25, 26, 28, 30 und Ritter-von-Essendorf-Straße 16 (Anschluss an die Nahwärmeversorgung) 2020: Hermann-Volz-Straße 31, 33 - 37	611.744,16 €	70.000,00 €	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.130.000,00 €
1.c)	Baukosten - Neubau 2017: Hochvogelstraße 50 2017: Hans-Rohrer-Straße 21 + 23 2018: Theaterstraße 14 + 16 2019: Rißegger Straße 102	1.511.733,25 €	6.500.000,00 €	404.000,00 €	1.300.000,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €
1.d)	Bauvorbereitungskosten Hauderboschen	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zu Rücklagen Finanzierungsüberschuss	0,00 €	2.504.000,00 €	612.907,40 €	478.176,00 €	84.840,00 €	0,00 €
4.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	ordentliche Tilgung von Krediten	15.023,58 €	40.000,00 €	69.342,60 €	127.000,00 €	167.000,00 €	201.000,00 €
5.a)	a.o. Tilgung von Krediten -Tilgungszuschuss -	407.000,00 €	37.000,00 €	107.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.546.079,00 €	9.155.000,00 €	1.612.750,00 €	1.908.176,00 €	4.054.840,00 €	1.334.000,00 €

Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan 2017

Beschlussantrag:

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 04. Mai 2009 (Gesetzblatt Seite 185) wird der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

• Erträge	1.897.250,00 €
• Aufwendungen	1.440.500,00 €
• Jahresgewinn	456.750,00 €

2. Vermögensplan

• Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.612.750,00 €
• Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.612.750,00 €

3. Kreditaufnahme	823.000,00 €
-------------------	--------------

4. Höchstbetrag der Kassenkredite	379.000,00 €
-----------------------------------	--------------

Biberach, den

Norbert Zeidler
Oberbürgermeister