

**Eigenbetrieb Städtische
Wohnungen Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019	2020	2021	2021/2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.280.000	2.445.000	0	2.514.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.539.000-	1.537.000-	0	1.542.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	741.000	908.000	0	972.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	240.000	0	1.028.000
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	240.000	0	1.028.000
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	960.000-	15.500.000-	1.952.000-
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	59.000-	52.000-	15.500.000-	979.500-

THH2 Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021/2022	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765522000899: Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.937.000	0	0	0	200.000	240.000	0	1.028.000	3.142.000	2.652.000	1.104.000	0
6	= Summe Einzahlungen	8.937.000	0	0	0	200.000	240.000	0	1.028.000	3.142.000	2.652.000	1.104.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.443.000-	0	0	0	800.000-	960.000-	15.500.000-	1.952.000-	3.358.000-	3.048.000-	1.896.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0

Erläuterungen:

2021

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. 240.000
- 8 Planungskosten Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. 1.200.000

2022

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. 596.000
Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. 432.000
- 8 Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. 2.980.000

2023		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	1.300.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	1.842.000
8	Planungskosten/Realisierung Saumweg, Bestandsquartiere und Fischerwiese.	6.500.000
2024		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	1.140.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	1.512.000
8	Planungskosten und Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere.	5.700.000
2025		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	600.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	504.000
8	Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere sowie Planungskosten für die Wohnungsentwicklung in Neubaugebieten.	3.000.000

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	518.463	327.583
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	518.463	327.583
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	141.990-	132.540-	151.280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	141.990-	132.540-	151.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	141.990-	385.923	176.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	141.990-	385.923	176.303

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019	2020	2021	2021/2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	518.463	0	327.583
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.990-	132.540-	0	151.280-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.990-	385.923	0	176.303
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	141.990-	385.923	0	176.303

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
	Euro		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.959.382	3.923.381	5.341.381
1.2.1 Bund	87.625	85.914	84.194
1.2.2 Land	2.831.876	2.797.378	2.762.708
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	39.881	1.040.089	2.494.479
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	2.959.382	3.923.381	5.341.381

Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022 für voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt ab 2022									
Kontierung	Auftrag	Maßnahme/Zweck	VE 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt	
765522000899	Auftrag	Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen	15.500.000	2.200.000	6.200.000	5.700.000	1.400.000	15.500.000	
		davon Maßnahme Saumweg		1.200.000	4.700.000	4.200.000	1.400.000		
		davon Maßnahmen in Bestandsquartieren		1.000.000	1.500.000	1.500.000	0		
		Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021:	15.500.000	2.200.000	6.200.000	5.700.000	1.400.000	15.500.000	
		nachrichtlich:							
		im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	770.000	1.240.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR				
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0									
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	469.810	-253	-737	-9.356	-4.217	-23.375				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	469.810	469.557	468.820	459.464	455.247	431.872				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	469.810	469.557	468.820	459.464	455.247	431.872				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	45.904	46.925	48.809	49.286	49.280				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu 01.01.2021
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 EUR
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0 EUR

Pflicht-Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO) werden erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert. Weitere Rückstellungen können bilanziert werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO), darüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse Beschluss gefasst. Wertangaben können deshalb erstmalig nach dem Jahresabschluss 2020 auftauchen.