VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2020 UND QUARTALSBERICHT 3/2021

Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg // Martin Kilb // 01.12.2021

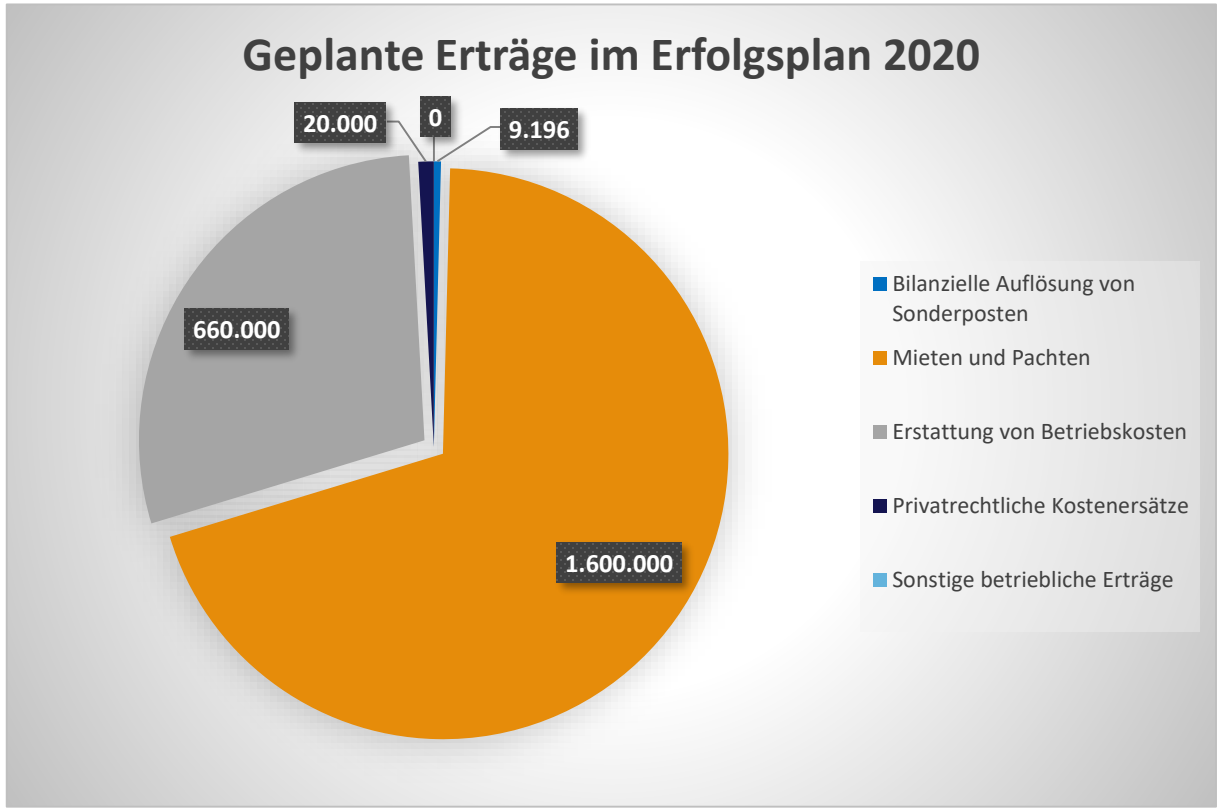
Stadt Ravensburg

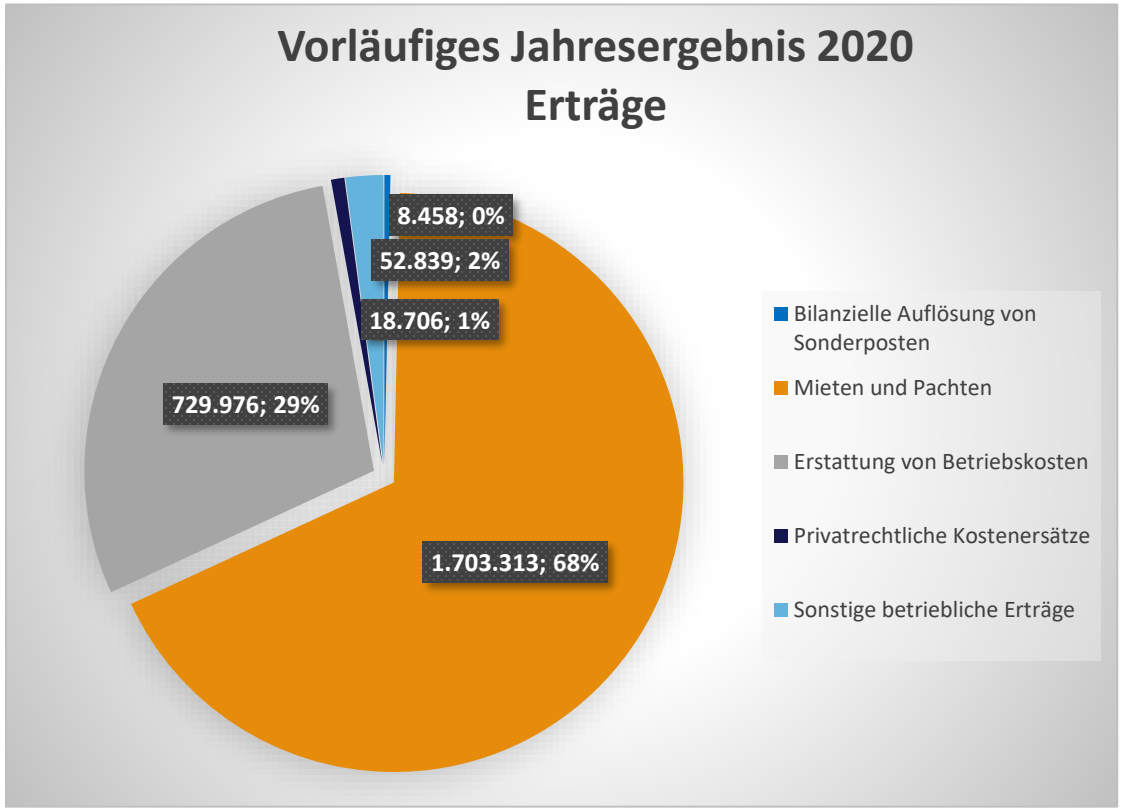
AGENDA

- Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2020
- Liquidität 2020
- Prognose Erfolgsplan 2021
- Stand der Liquidität 3. Quartal 2021
- Fazit

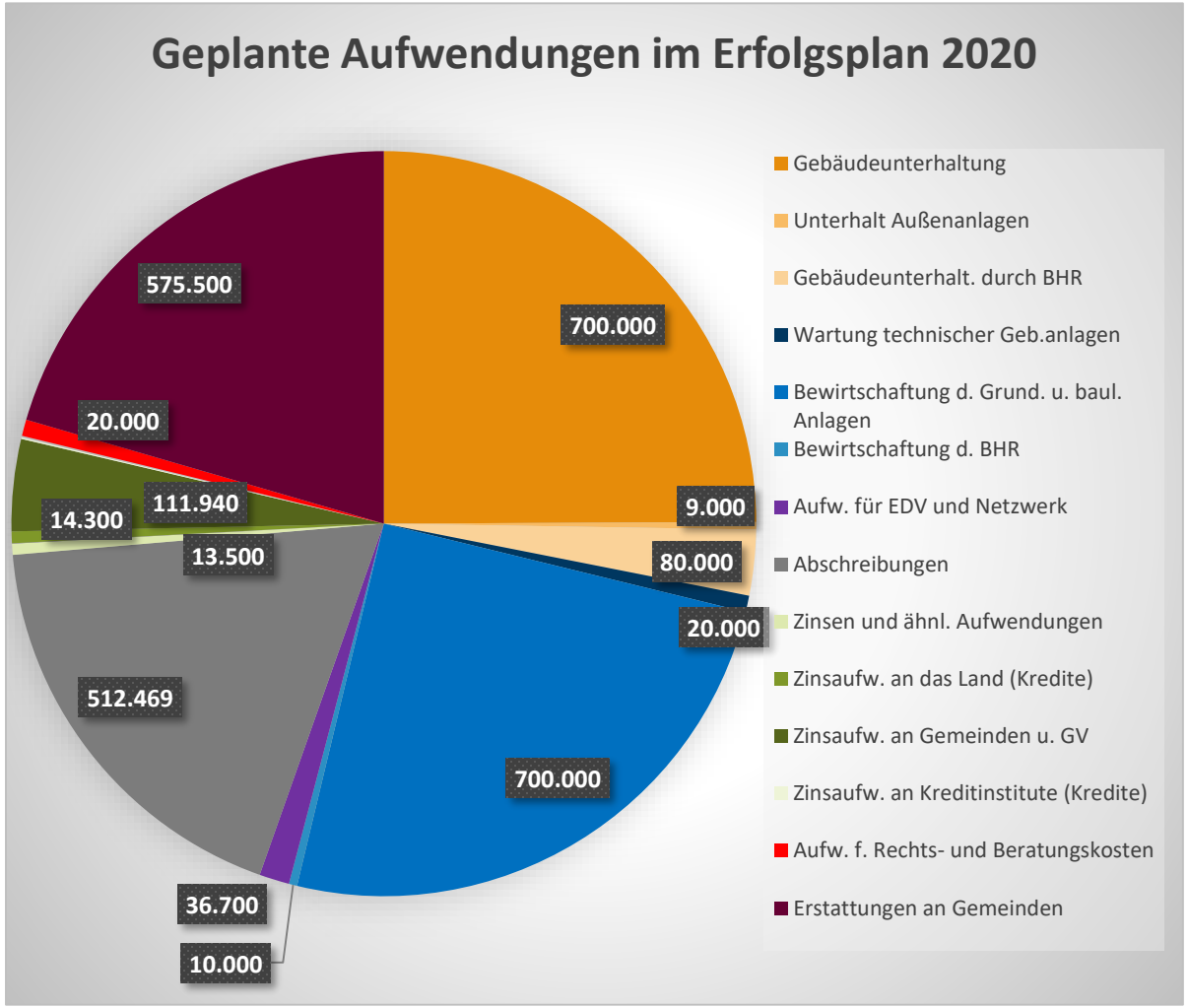
Stadt Ravensburg

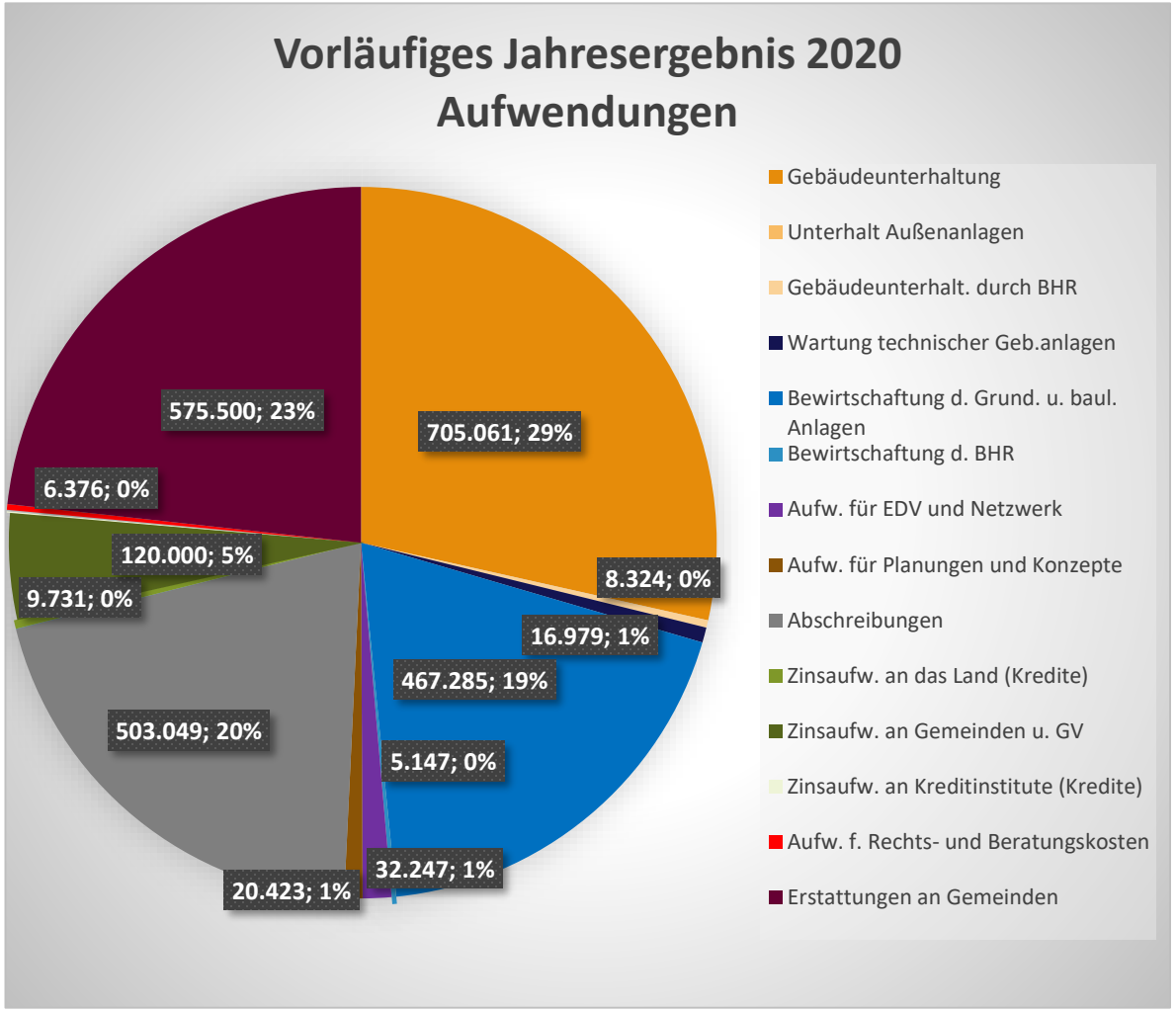
ERTRÄGE 2020 – VERGLEICH PLAN UND ERGEBNIS



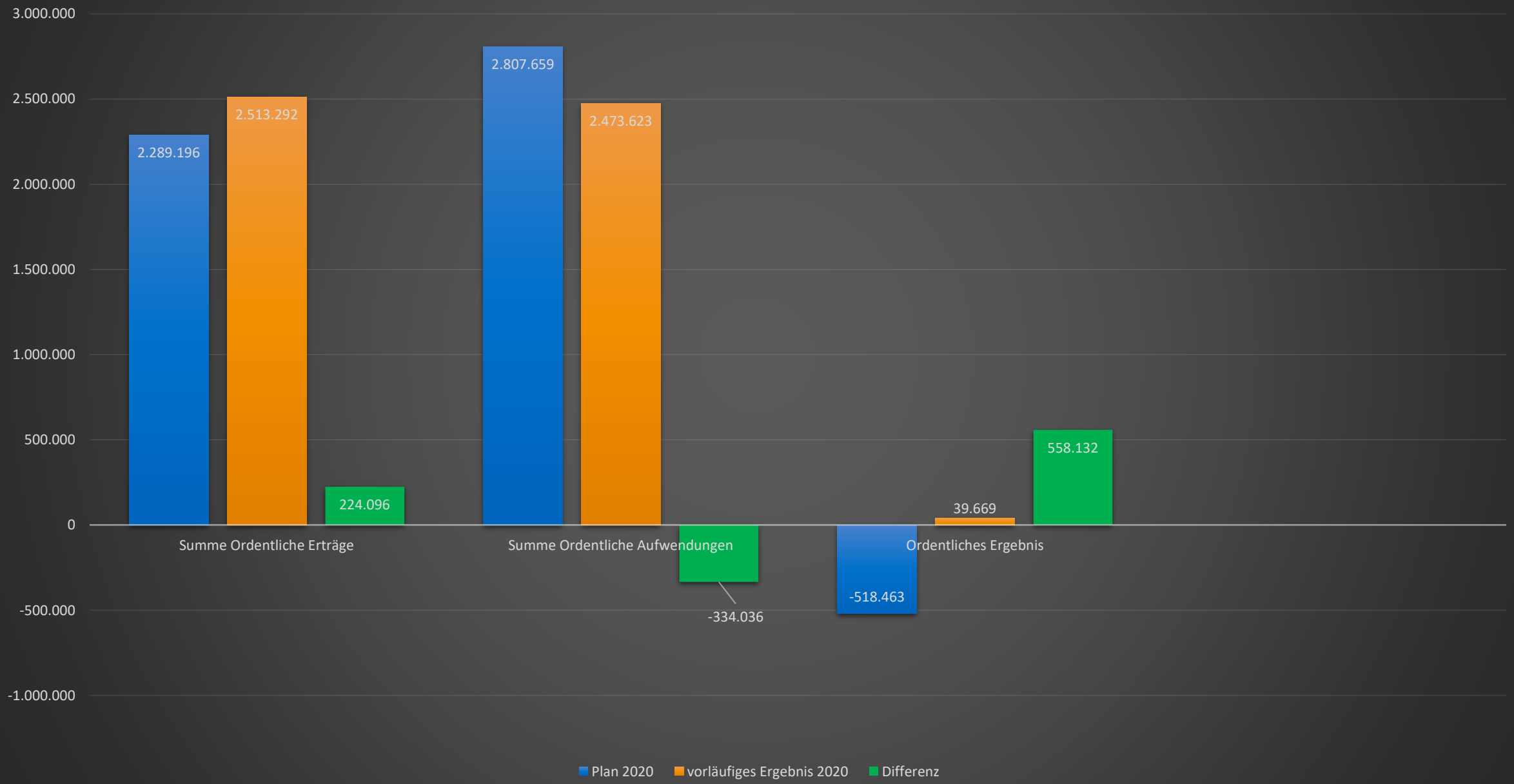


AUFWENDUNGEN 2020 – VERGLEICH PLAN UND ERGEBNIS



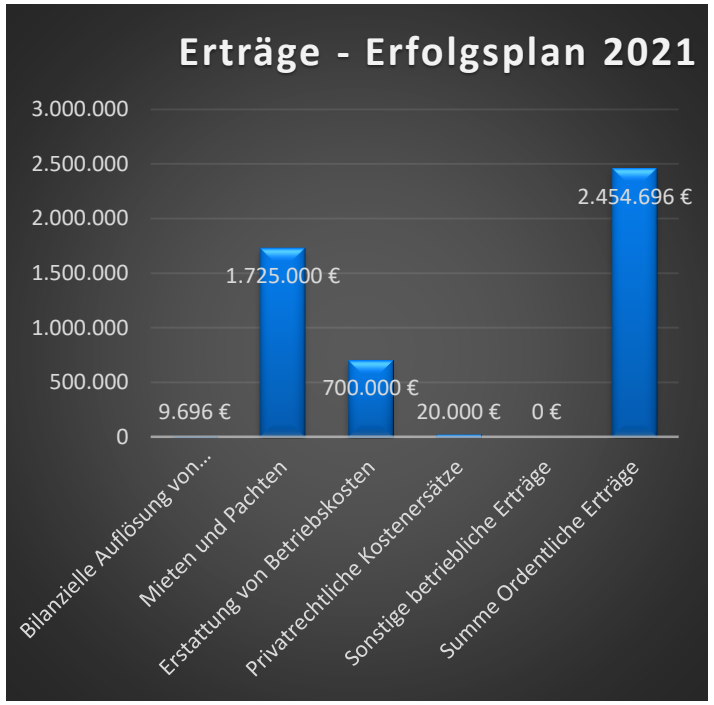


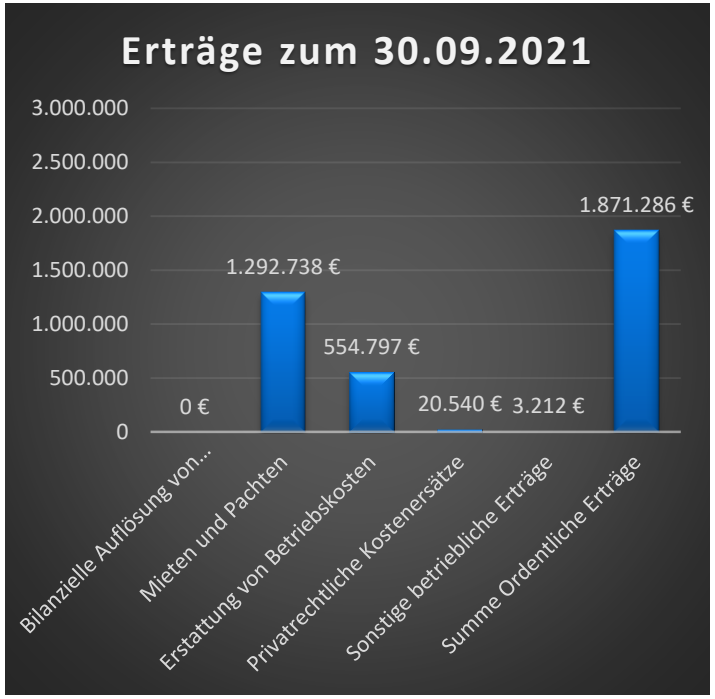
Ordentliches Ergebnis 2020
Vergleich mit Plan

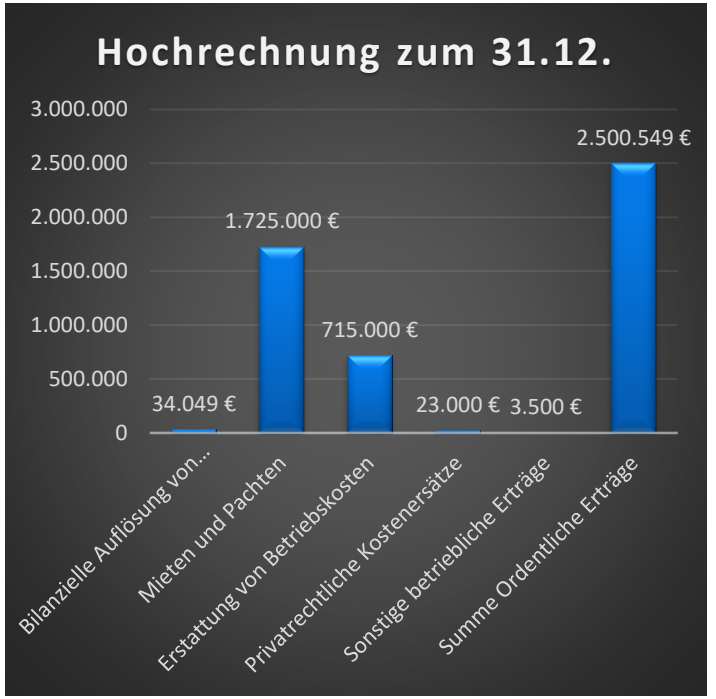


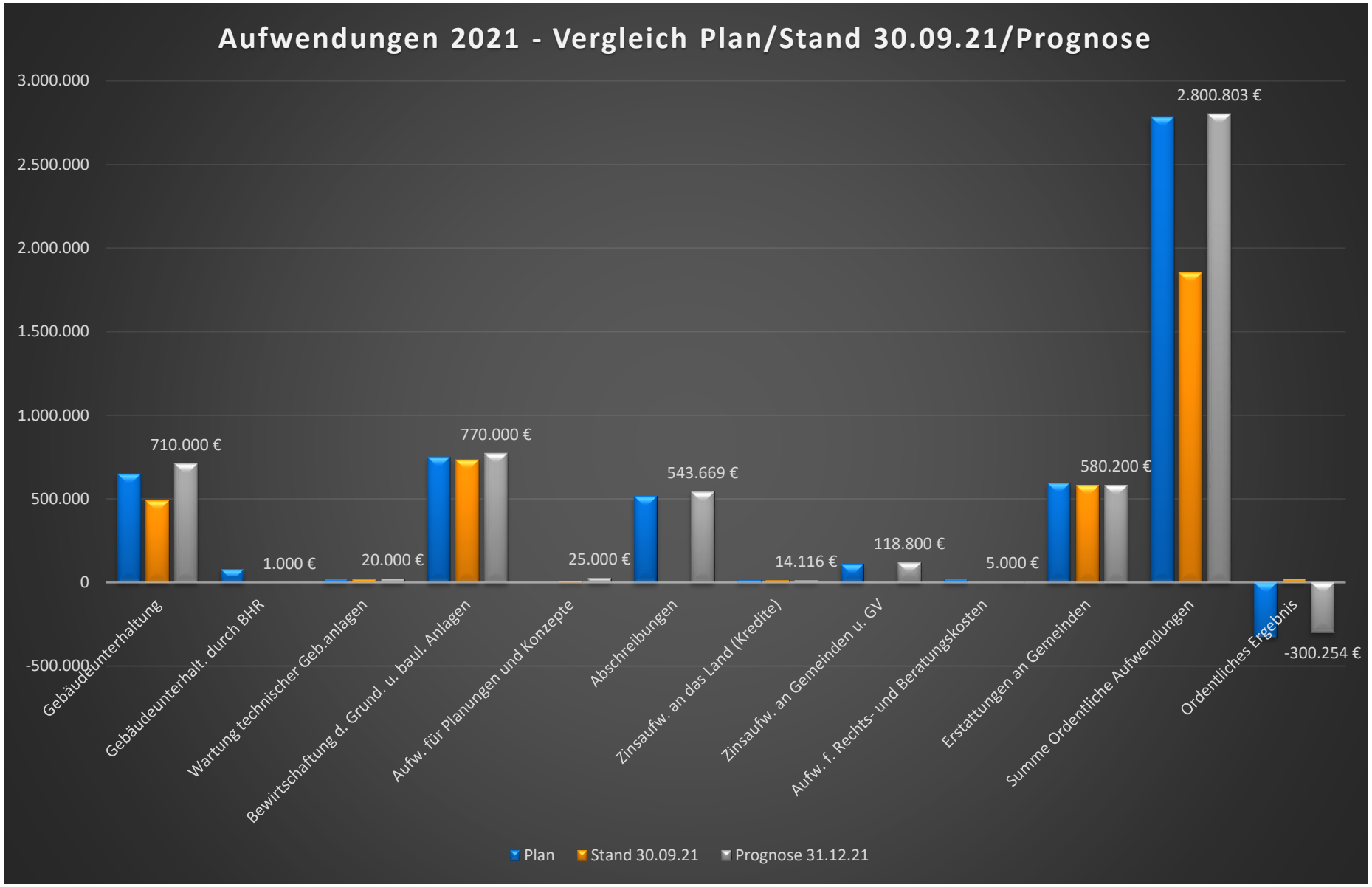
Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2020 EUR	Ergebnis 31.12.2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.190	674.515,09	689.705
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-2.337,63	-2.197.662
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.215.190	672.177,46	-2.887.367
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.685.000	-165.045,11	-2.850.045
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	469.810	507.132,35	37.322
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		1.017.203,30	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		1.524.335,65	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Quartals		1.524.335,65	

ERTRÄGE 3. QUARTAL 2021 – VERGLEICH MIT PLAN








Aufwendungen 2021 - Vergleich Plan/Stand 30.09.21/Prognose
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
710.000 €
1.000 €
20.000 €
770.000 €
25.000 €
543.669 €
14.116 €
118.800 €
5.000 €
580.200 €
2.800.803 €
-300.254 €
Gebäudeunterhaltung
Gebäudeunterhalt. durch BHR
Wartung technischer Geb.anlagen
Bewirtschaftung d. Grund. u. baul. Anlagen
Aufw. für Planungen und Konzepte
Abschreibungen
Zinsaufw. an das Land (Kredite)
Zinsaufw. an Gemeinden u. GV
Aufw. f. Rechts- und Beratungskosten
Erstattungen an Gemeinden
Summe Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Plan
Stand 30.09.21
Prognose 31.12.21

Liquiditätsplan	Plan 2021	Stand	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	30.09.2021 EUR	Stand 30.09.21-Ansatz EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	696.153	-77.245,99	-773.399
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.914	637.799,00	-821.115
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119.320	-1.078.948,23	2.040.372
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.660.406	-441.149,23	1.219.257
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-964.253	-518.395,22	445.858
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	964.000	-60.428,78	-1.024.429
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-253	-578.824,00	-578.571
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		23.486,70	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.524.335,65	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-555.337,30	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Quartals		968.998,35	

FAZIT

- Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2020 hat deutlich die Erwartungen übertroffen und schließt positiv ab.
- Liquidität war 2020 und 2021 immer ausreichend vorhanden
- Die Mietrückstände sind auf sehr geringem Niveau
- Nach unserer Prognose soll das ordentliche Ergebnis 2021 etwas besser als geplant abschließen

Stadt
Ravensburg

VIELEN DANK

FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Stadt
Ravensburg