

**Eigenbetrieb Städtische
Wohnungen Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2023/24**

Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre

2023 und 2024

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Ravensburg hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 die Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg" beschlossen. Die Gründung erfolgte zum 01.01.2020. Der Eigenbetrieb wird nach dem Eigenbetriebsgesetz und auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) bzw. nach noch zu erfolgender Beschlussfassung nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik geführt.

Die Aussonderung der städtischen Wohnungen in den Eigenbetrieb stellt u. a. sicher, dass die Einnahmen der Wohngebäude ausschließlich für wohnwirtschaftliche Zwecke des Eigenbetriebs verwendet werden.

Die Ziele im Einzelnen:

1.1. Ziele

Durch das Herauslösen von Einnahmen, Ausgaben und Kapitalausstattung der städtischen Wohnungen aus dem städtischen Kernhaushalt in den Eigenbetrieb werden diese gesondert ausgewiesen und damit transparenter. Außerdem verbleiben die erwirtschafteten Abschreibungen beim Eigenbetrieb und tragen somit zum Erhalt des Wohnungsbestandes bei.

Der Eigenbetrieb soll die nachhaltige Sicherstellung von angemessenem Wohnraum, insbesondere im Bereich der Sozialwohnungen langfristig gewährleisten. Zweckgebundene Investitionen sollen eine flexiblere Projektumsetzung erleichtern, um auf Marktanforderungen schneller reagieren zu können.

Die bestehenden städtischen Quartiere sollen baulich weiterentwickelt werden und dabei effiziente, nachhaltige und energiesparende Methoden, Prozesse und Materialien bevorzugt zum Einsatz kommen, um langfristig Kosten zu reduzieren. Um Wohnungen für das untere Wohnungssegment zu errichten, zu verwalten und zu unterhalten, sollen Förderprogramme von Bund und Land abgerufen werden.

Außerdem soll der Eigenbetrieb eine bessere soziale Durchmischung sicherstellen. Weiter soll das Quartiersmanagement bzw. die Gemeinwesenarbeit perspektivisch ausgebaut werden.

1.2. Finanzausstattung

Die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des städtischen Haushalts beschlossen werden.

Zum Stichtag 01.01.2020 standen folgende vorläufige Werte auf der Aktivseite der Bilanz:

Sachvermögen (Gebäude und Grundstücke) mit rund 14,6 Mio. € und 1 Mio. € liquide Mittel.

Die vorläufigen Werte der Passiva teilen sich wie folgt auf:

Stammkapital (4 Mio. €), Sonderposten (~ 0,5 Mio. €), Kredite (~ 3 Mio. €) und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von ca. 8,1 Mio. €.

Der Eigenbetrieb führt keine eigene Kasse, sondern ist an die Einheitskasse der Stadt Ravensburg angegliedert. Der Kassenkreditrahmen beträgt 550.000 €.

1.3. Personal

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Er bedient sich der MitarbeiterInnen der Stadt Ravensburg. Aus diesem Grund gibt es im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs auch keinen Stellenplan.

2. Wirtschaftsplan

Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm werden in drei Teilhaushalte gegliedert (siehe Übersicht zu den Teilhaushalten). Der Teilhaushalt 1 – "Innere Verwaltung" enthält hauptsächlich die Erstattungen für Leistungen der MitarbeiterInnen des städtischen Haushalts (Verwaltungskostenbeiträge). Der Teilhaushalt 2 – "Bauen und Wohnen" enthält alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs und der Teilhaushalt 3 – "Allgemeine Finanzwirtschaft" enthält hauptsächlich Zinsaufwendungen sowie Einnahmen aus Krediten und Tilgungen.

2.1. Erfolgsplan 2023 und 2024

In 2023 wird von Erträgen in Höhe von insgesamt rund 2.768.600 € ausgegangen. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 3.367.990 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresverlust von 599.390 € (Ifd. Nr. 24 Spalte 3 des Gesamterfolgsplanes). Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird der vorgesehene Verlustausgleich der Stadt (siehe Zeile 2) nicht mehr als ordentlicher Ertrag ausgewiesen. Dieser ist als Einzahlung im Liquiditätsplan zu behandeln und hat auf das ordentliche Ergebnis keine Auswirkung.

Im Wirtschaftsjahr 2024 betragen die geplanten Erträge 2.804.600 € und die Aufwendungen 3.444.810 €. Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2024 somit – 640.210 €.

2.1.1. Erträge

Unter Ifd. Nr. 2 waren bis 2022 die geplanten Verlustausgleiche der jeweiligen Vorjahre veranschlagt. Der geplante Ausgleich erfolgt künftig im Liquiditätsplan.

Die aufzulösenden Sonderposten (Ifd. Nr. 3) betragen in 2023 28.600 € und in 2024 34.600 €. Hierbei handelt es sich um ein Vermächtnis und geplante Zuschussauflösungen aus öffentlichen Förderungen. Der größte Anteil der Erträge ergibt sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ifd. Nr. 6) in Höhe von rund 2,74 Mio. € in 2023 bzw. rund 2,77 Mio. € in 2024. Diese setzen sich aus Mieteinnahmen (inkl. Stellplatzmieten) in Höhe von 1,825 Mio. € (2023) bzw. rund 1,85 Mio. € (2024), Betriebskostenerstattungen in Höhe von 900.000 € (je in 2023 und 2024) sowie privatrechtlichen Kostenersätzen in Höhe von 20.000 € pro Wirtschaftsjahr zusammen. Nachdem die letzten Mieterhöhungen lange zurückliegen, werden ab 2023 gebietsweise Mieterhöhungen erfolgen. Die entsprechenden Ansätze wurden daher erhöht. Die Ansätze bei den Erstattungen aus Umlage der Mietnebenkosten wurden auf Grund der steigenden Energiepreise deutlich angehoben, da in den Planjahren von höheren Betriebskostenersätzen (Nachzahlungen bei den Mietern) auszugehen ist.

2.1.2. Aufwand

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14) werden in 2023 in Höhe von rund 2,06 Mio. € und in 2024 in Höhe von rund 2,025 Mio. erwartet. Die größten Positionen sind hiervon:

erwartete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Reparaturen, Instandhaltungen) in Höhe von 910.000 € in 2023 und 875.000 € in 2024 und Bewirtschaftungen der Grundstücke und bauliche Anlagen (Nebenkosten) von 1,1 Mio. € jeweils pro Wirtschaftsjahr. Die Ansätze mussten auf Grund einzelner größerer Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand und wegen deutlich erwarteter Energiepreissteigerungen nach oben angepasst werden.

An Werteverzehr der Gebäude (Aufwand für Abschreibungen, Ifd. Nr. 15) wird mit rund 533.800 € in 2023 und mit rund 571.800 € in 2024 gerechnet.

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) wurden 173.590 € in 2023 und 247.410 € in 2024 veranschlagt. Neben laufenden Kreditzinsen ist das Gesellschafterdarlehen enthalten, das mit 116.400 € in 2023 und mit 115.200 € in 2024 verzinst wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 18) in Höhe von jeweils 600.600 € in 2023 bzw. in 2024 enthalten hauptsächlich die Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen der Stadt Ravensburg, insbesondere Personal- und Arbeitsplatzkosten mit je 578.600 €.

2.2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 und 2024

2.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Liquiditätsplan 2023 enthält als Einzahlungen (Ifd. Nr. 9), die entsprechenden zahlungswirksamen Erträge des Erfolgsplans in Höhe von insgesamt ~ 2,74 Mio. € (Spalte 3). Die Auszahlungen (Ifd. Nr. 16) entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen des Erfolgsplanes in Höhe von insgesamt ~ 2,834 Mio. Somit ergibt sich planerisch ein Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans in Höhe von 94.190 € (Ifd. Nr. 17).

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Einzahlungen von 2,77 Mio. € (Ifd. Nr. 9 Spalte 5) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ~ 2,873 Mio. € (Ifd. Nr. 16 Spalte 5) und damit ein Zahlungsmittelbedarf von 103.010 € (Ifd. Nr. 17 Spalte 5) geplant.

2.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23) für das Jahr 2023 sind mit rund 1.266.600 € angesetzt. Im Projekt Neue Ortsmitte Bavendorf wird mit KfW Fördermitteln in Höhe von 144.000 € gerechnet, sowie mit Einzahlungen aus der Förderlinie Wohnungsbau BW kommunal für die Aufstockung in der Grünlandsiedlung i. H. v. 360.000 €. Der geplante Investitionskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt beträgt 747.000 €. Dieser umfasst Zuschüsse zu Baumaßnahmen in der Ortsmitte Bavendorf, Maßnahmen in der Grünlandsiedlung, sowie Planungsleistungen Ortsmitte III in Schmalegg und einer Heizungssanierung im Lerchenweg.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30) ist für das Jahr 2023 mit rund 2.542.000 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus der Übertragung von Grundstücken (Ortsmitte Bavendorf, rund 52.000 €) und der Auszahlung von Hochbaumaßnahmen. Geplante Hochbaumaßnahmen

mit Mittelabflüssen im Jahr 2023 sind die Umsetzung der Ortsmitte Bavendorf mit rund 1.090.000 €, die Planung und bauliche Maßnahmen der Aufstockung Grünlandsiedlung mit rund 1.150.000 € sowie die Planung der Heizungssanierung im Lerchenweg mit rund 250.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23) für das Jahr 2024 sind mit rund 4.894.500 € angesetzt.

Im Projekt Ortsmitte III ist mit Einzahlungen aus der Förderlinie Wohnungsbau BW kommunal i. H. v. rund 1.440.000 € und für die Aufstockung in der Grünlandsiedlung mit rund 162.000 € zu rechnen. Für die Heizungssanierung im Lerchenweg werden Fördermittel von ca. 222.000 € erwartet.

Der geplante Investitionskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt ist mit 3.070.500 € angesetzt.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30) ist für das Jahr 2024 mit rund 10.235.000 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus der Übertragung/ dem Erwerb von Grundstücken (Übertragung Ortsmitte III, Schmalegg mit rund 1.920.000 €, Erwerb von Stellplätzen in der Neuen Ortsmitte Bavendorf mit rund 193.000 € sowie Erwerb Nachbargrundstück Mittelöschstraße mit rund 107.000 €) und der Auszahlung von Hochbaumaßnahmen. Geplante Hochbaumaßnahmen mit Mittelabflüssen im Jahr 2024 sind die Umsetzung der Ortsmitte Bavendorf mit rund 725.000 €, Planungen im Projekt Saumweg mit rund 1.800.000 €, Umsetzung der Aufstockung Grünlandsiedlung mit rund 450.000 €, Bauliche Maßnahmen im Projekt Ortsmitte III mit rund 4.000.000 €, die Umsetzung der Heizungssanierung im Lerchenweg mit rund 740.000 €, sowie Planungen für die Energetische Sanierung in der Franz-Stapf-Straße mit rund 300.000 €.

2.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 33) sind 1.530.424 € in 2023 und 5.669.390 € in 2024 eingeplant. Darin enthalten sind die geplanten Verlustausgleiche durch die Stadt für die jeweiligen Vorjahre (Einzahlungen aus Anleihen). Auf Kreditaufnahmen entfallen in 2023 1,23 Mio. € und in 2024 5,07 Mio. €.

Die Auszahlungen (Ifd. Nr. 34) bestehen aus geplanten Kredittilgungen in Höhe von 161.000 € in 2023 und 226.000 € in 2024. Darin enthalten ist das Gründungsdarlehen, das mit jährlich 80.000 € getilgt wird.

Das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelbestand bzw. Liquidität; Ifd. Nr. 36) ergibt -166 € in 2023 und -120 € in 2024.

3. Finanzplan/Investitionsprogramm 2025 bis 2027

3.1. Erfolgsplan 2025 bis 2027

Die in der Finanzplanung vorgesehenen Verlustübernahmen durch den Kämmereihaushalt wurden bis 2022 unter Ifd. Nr. 2 geplant. Diese Position findet sich ab 2023 im Liquiditätsplan.

Die Auflösungen der vorgesehenen Zuschüsse wurden von 2025 bis 2027 mit jährlich 34.600 € (Ifd. Nr. 3) eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum wird von steigenden Mieterträgen ausgegangen. Dies soll durch Mieterhöhungen und dem Abschluss von neuen Mietverträgen erzielt werden. Der Ansatz der Mieteinnahmen wurde daher in den Jahren 2026 und 2027 um 54.000 € gegenüber 2025 und für das Jahr 2027 inkl. der Stellplatzmieterträge um weitere 6.000 € erhöht (Ifd. Nr. 6).

Außerdem ist mit steigenden Betriebskosten zu rechnen. Die geplanten Erträge und Aufwendungen für die Betriebskosten wurden daher entsprechend erhöht (Ifd. Nr. 6).

An Instandhaltungen und Reparaturen (Ifd. Nr. 14) gehen wir in den Jahren 2025 bis 2027 auf Grund von Preissteigerungen und erhöhtem Aufwand bei den Bestandsgebäuden von einem Aufwand in Höhe von 900.000 € bis 930.000 € aus.

Bei den Bewirtschaftungskosten werden Aufwendungen i. H. v. 1,1 Mio. € bis 1,12 Mio. € erwartet.

Die Abschreibungen (Ifd. Nr. 15) bewegen sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auf dem Niveau von 2024.

In den nächsten Jahren ist mit steigenden Zinsen zu rechnen, die für zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen anfallen (Ifd. Nr. 16). Hier ist mit einer Steigerung von rund 314.820 € auf 455.420 € im Jahr 2027 zu rechnen.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen (Berechnung auf Grundlage der "VwV Kostenfestlegung") wird von Aufwendungen i. H. v. jährlich 578.600 € ausgegangen. (Ifd. Nr. 18).

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025 bis 2027

3.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich von 2025 bis 2027 von 2,77 Mio. € auf 2,85 Mio. € (Ifd. Nr. 9).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von rund 2,97 Mio. € auf etwa 3,16 Mio. € (Ifd. Nr. 16). Für das Jahr 2025 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans mit rund 195.000 €, in 2026 mit ~ 246.000 € und in 2027 mit ~ 306.000 € gerechnet (Ifd. Nr. 17).

3.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2025 auf rund 6.979.000 € und sinken bis zum Jahre 2027 auf 3.480.000 € (Ifd. Nr. 23). Für diese Jahre werden Investitionskostenzuschüsse aus dem städtischen Haushalt erwartet sowie Zuschüsse des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal für die Realisierung des Quartiers Saumweg und für Baumaßnahmen in der Ortsmitte III. Des Weiteren werden Fördergelder für energetische Sanierungen im Lerchenweg, in der Gartenstraße und Franz-Stapf-Straße erwartet.

Die zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2025 auf rund 11.490.000 € und sinken bis zum Jahre 2027 auf 6.000.000 € (Ifd. Nr. 30). Für diese Jahre werden Investitionen für die Realisierung des Quartiers Saumweg und für Baumaßnahmen in der Ortsmitte III erwartet sowie für Planungen und erste Baumaßnahmen im Projekt Mittelöschstraße.

Des Weiteren werden Mittelabflüsse für energetische Sanierungen im Lerchenweg, in der Gartenstraße und Franz-Stapf-Straße erwartet.

3.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen dargestellt, die entsprechend der Investitionstätigkeit erforderlich werden (Ifd. Nr. 33). Bei den Einzahlungen aus Anleihen werden die Verlustausgleiche aus dem Kernhaushalt für das Vorjahr dargestellt. Die veranschlagten Kredittilgungen steigen von 304.000 € im Jahr 2025 auf 488.000 € im Jahr 2027 entsprechend der Investitionen des Eigenbetriebs an (Ifd. Nr. 34).

Nach den vorgesehenen Annahmen, reduziert sich die Liquidität bis 2027 auf 1.244.840 €. Die Mindestliquidität wird im kompletten Finanzplanungszeitraum gewahrt.

Ravensburg, 27.10.2022



Dieter Katein
Technischer Betriebsleiter



Martin Kilb
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2023/2024

Erfolgsplan (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	327.583	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV)	0	327.583	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990	31.240	28.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	0	31.240	28.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.990	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.871	2.514.500	2.740.000	2.770.000	2.770.000	2.824.000	2.850.000
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.678.531	1.732.500	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
	34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	718.007	720.000	900.000	900.000	900.000	900.000	920.000
	34110470 RE-FX Stellplatzmieten	49.782	42.000	50.000	50.000	50.000	54.000	60.000
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	27.167-	0	0	0	0	0	0
	34610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO	4.105	0	0	0	0	0	0
	34610470 RE-FX Erstattungen Strom	865	0	0	0	0	0	0
	34610970 RE-FX Erstattungen Abfallentsorgung	40	0	0	0	0	0	0
	34611070 RE-FX Erstattungen aus WEG-Hausgeld	490	0	0	0	0	0	0
	34611570 RE-FX Erstatt. für Hauswart	182	0	0	0	0	0	0
	34612470 RE-FX Erstattungen für Kabelgebühren	106	0	0	0	0	0	0
	34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	16.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34614170 RE-FX Schadenersätze	11.237	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.257	0	0	0	0	0	0
	35710001 Aufl. sonst. SoPo (z.B. unentgelt. Erwerb)	6.468	0	0	0	0	0	0
	35820070 RE-FX Ertr. aus Herabsetz./Auflös. v. Rü	1.761	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	28	0	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	2.463.118	2.873.323	2.768.600	2.804.600	2.804.600	2.858.600	2.884.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.435-	1.525.000-	2.060.000-	2.025.000-	2.050.000-	2.085.000-	2.100.000-
	42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	633.406-	650.000-	910.000-	875.000-	900.000-	920.000-	930.000-
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42110379	RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	1.964-	80.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
42110470	RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	10.813-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
42110472	RE-FX Wartung tech. Geb.anlag. MO (Lohn)	1.515-	0	0	0	0	0	0
42110474	RE-FX Wartung tech. Gebanl MO (Material)	1.203-	0	0	0	0	0	0
42110676	RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Material)	686-	0	0	0	0	0	0
42110677	RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Lohn)	9.713-	0	0	0	0	0	0
42110679	Re-FX Wartung Lüftungsanlage MO (Lohn)	0	0	0	0	0	0	0
42118170	RE-FX SD ohne MwSt. Gebäudeunterhaltung	80-	0	0	0	0	0	0
42310270	RE-FX Mietnebenkosten	468-	0	0	0	0	0	0
42410000	Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	750.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.115.000-	1.120.000-
42410270	RE-FX Aufwand für Gas	8.141-	0	0	0	0	0	0
42410271	RE-FX Aufwand für Gas MO	394-	0	0	0	0	0	0
42410370	RE-FX Aufwand für Fernwärme	6.658-	0	0	0	0	0	0
42410371	RE-FX Aufwand für Fernwärme MO	291.840-	0	0	0	0	0	0
42410373	RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag	14.443-	0	0	0	0	0	0
42410470	RE-FX Aufwand für Strom	13.930-	0	0	0	0	0	0
42410570	RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	22.214-	0	0	0	0	0	0
42410670	RE-FX Aufwand für Wasser	67.254-	0	0	0	0	0	0
42410671	RE-FX Aufwand für Wasser MO	5.692-	0	0	0	0	0	0
42410770	RE-FX Aufwand für Abwasser	59.468-	0	0	0	0	0	0
42410771	RE-FX Aufwand für Abwasser MO	2.905-	0	0	0	0	0	0
42410870	RE-FX Aufwand für Grundsteuer	38.098-	0	0	0	0	0	0
42410871	RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO	4.705-	0	0	0	0	0	0
42410970	RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	22.021-	0	0	0	0	0	0
42410971	RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO	35.416-	0	0	0	0	0	0
42410973	RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag	2.350-	0	0	0	0	0	0
42411070	RE-FX Aufwand für WEG- Hausgeld	375	0	0	0	0	0	0
42411170	RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	27.010-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO	1.357-	0	0	0	0	0	0
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	14.605-	0	0	0	0	0	0
	42411370 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt	8.009-	0	0	0	0	0	0
	42411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO	334-	0	0	0	0	0	0
	42411470 RE-FX Fremdberechnungen (Betriebskosten)	3.324-	0	0	0	0	0	0
	42411471 RE-FX Fremdberechnungen (Betriebskosten) MO	61.104-	0	0	0	0	0	0
	42411570 RE-FX HW,Außenrein.,Winterd., Gartenpf.	116.664-	0	0	0	0	0	0
	42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	15.104-	0	0	0	0	0	0
	42412270 RE-FX Kaminreinigung	1.897-	0	0	0	0	0	0
	42412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn)	1.271-	0	0	0	0	0	0
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	7.270-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren	49.257-	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	2.290-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	23.939-	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	515.827-	537.344-	533.800-	571.800-	571.800-	571.800-	571.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	537.344-	533.800-	571.800-	571.800-	571.800-	571.800-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	512.664-	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwendungen für diverse Differenzen	15-	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Ford. Uneinbringlichkeit (Erlass)	3-	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung	3.145-	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.960-	151.280-	173.590-	247.410-	314.820-	384.620-	455.420-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	27.200-	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite)	436-	430-	420-	410-	400-	400-	400-
	45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite)	14.116-	13.950-	13.770-	13.600-	13.420-	13.420-	13.420-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	118.800-	109.690-	116.400-	115.200-	114.000-	112.800-	111.600-
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	607-	10-	43.000-	118.200-	187.000-	258.000-	330.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.631-	632.540-	600.600-	600.600-	600.600-	600.600-	600.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.009-	0	0	0	0	0	0
	44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	3.622-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	582.000-	610.540-	578.600-	578.600-	578.600-	578.600-	578.600-
	19 = Ordentliche Aufwendungen	2.824.853-	2.846.164-	3.367.990-	3.444.810-	3.537.220-	3.642.020-	3.727.820-
	20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.735-	27.159	599.390-	640.210-	732.620-	783.420-	843.220-
	23 = Veranschlagtes Sonderergebnis	0						
	24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis	361.735-	27.159	599.390-	640.210-	732.620-	783.420-	843.220-

Liquiditätsplan (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	327.583	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434.994	2.514.500	2.740.000	0	2.770.000	2.770.000	2.824.000	2.850.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.002	2.842.083	2.740.000	0	2.770.000	2.770.000	2.824.000	2.850.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.242-	1.525.000-	2.060.000-	0	2.025.000-	2.050.000-	2.085.000-	2.100.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.960-	151.280-	173.590-	0	247.410-	314.820-	384.620-	455.420-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.924-	632.540-	600.600-	0	600.600-	600.600-	600.600-	600.600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.125-	2.308.820-	2.834.190-	0	2.873.010-	2.965.420-	3.070.220-	3.156.020-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	162.876	533.263	94.190-	0	103.010-	195.420-	246.220-	306.020-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.741	1.933.900	1.266.600	0	4.894.500	6.979.000	6.455.000	3.480.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	922.977	993.900	504.000	0	1.824.000	3.532.000	3.260.000	1.680.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	307.764	940.000	762.600	0	3.070.500	3.447.000	3.195.000	1.800.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.741	1.933.900	1.266.600	0	4.894.500	6.979.000	6.455.000	3.480.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.538.821-	2.000.000-	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.538.821-	2.000.000-	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.503-	2.700.000-	2.490.000-	19.640.000-	8.015.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.503-	2.700.000-	2.490.000-	19.640.000-	8.015.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.324-	4.700.000-	2.542.000-	19.640.000-	10.235.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Veranschlagter		319.583-	2.766.100-	1.275.400-	19.640.000-	5.340.500-	4.511.000-	4.195.000-	2.520.000-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf									
aus Investitionstätigkeit									
32 = Veranschlagter		156.707-	2.232.837-	1.369.590-	19.640.000-	5.443.510-	4.706.420-	4.441.220-	2.826.020-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf									
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.330.000	1.530.424	0	5.669.390	5.010.210	4.832.620	3.313.420
	69110000 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	300.424	0	599.390	640.210	732.620	783.420
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.330.000	1.230.000	0	5.070.000	4.370.000	4.100.000	2.530.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.022-	100.000-	161.000-	0	226.000-	304.000-	392.000-	488.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	100.000-	81.000-	0	146.000-	224.000-	312.000-	408.000-
	79203000 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Bund LZ > 5 J.	1.711-	0	0	0	0	0	0	0
	79213000 Tilg. Kredite f. Inv. beim Land LZ > 5 J.	34.498-	0	0	0	0	0	0	0
	79223000 Tilgung Kredite f. Inv. bei Gem./GV > 5 J.	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	79273000 Tilg. Kredite f. Inv. b. Kred. instit. LZ > 5 J.	36.813-	0	0	0	0	0	0	0
35 = Veranschlagter		153.022-	2.230.000	1.369.424	0	5.443.390	4.706.210	4.440.620	2.825.420
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf									
aus Finanzierungstätigkeit									
36 = Veranschlagte Änderung des		309.729-	2.837-	166-	19.640.000-	120-	210-	600-	600-
Finanzierungsmittelbestands zum Ende									
des Wirtschaftsjahres									

Übersicht über die Teilhaushalte des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg"

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kostenstellen	Bezeichnung
11.10.00.00.65	Steuerung
11.11.00.00.65	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.13.00.00.65	Rechnungsprüfung
11.20.00.00.65	Organisation und EDV
11.21.00.00.65	Personal
11.22.00.00.65	Finanzverwaltung/Kasse
11.23.00.00.65	Justizariat
11.24.00.00.65	Gebäudemanagement
11.33.00.00.65	Grundstücksmanagement

Sämtliche Aufgaben aus den o.g. Service- und Steuerungsbereichen werden durch Mitarbeiter der Stadt Ravensburg geleistet. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal und leistet deshalb Verwaltungskostenbeiträge an den städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen

Kostenstellen	Bezeichnung
52.20.00.00.65	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäude und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die Regelungen des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) einschließlich Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen und sonstigen Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung, Abfallmanagement, Außenreinigung und Winterdienst, Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Entwicklung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Unterhaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude in der Kernstadt und den Ortschaften

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen	Bezeichnung
61.10.00.00.20	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20.00.00.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.00.00.20	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Investitionskredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Kredittilgungen
- Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt
- Stammkapitalzahlungen sowie Kapitalaufstockungen

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	35-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.000-	612.540-	580.600-	580.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.325-	615.540-	583.600-	583.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.297-	615.540-	583.600-	583.600-
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	584.297-	615.540-	583.600-	583.600-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2021	2022	2023	2023/2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.447-	615.540-	583.600-	0	583.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.439-	615.540-	583.600-	0	583.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.741	0	15.600	0	666.000
10 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.741	0	15.600	0	666.000
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-
17 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	308.080-	0	36.400-	0	1.554.000-
19 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	890.519-	615.540-	620.000-	0	2.137.600-

THH1 Innere Verwaltung

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	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	
			finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke														
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.810.821-	1.538.821-	0	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.821-	1.538.821-	0	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.810.821-	1.538.821-	0	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	3.810.821-	1.538.821-	0	1.538.821-	0	52.000-	0	2.220.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2023/2024**

- 7 Grunderwerb von Grundstücken im Rahmen der Bauprojekte Ortsmitte Bavendorf, Saumweg und Ortsmitte III Schmalegg

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	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765113300802: Auftrag für Zuwendungen für Grunderwerbe													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.912.341	1.230.741	0	1.230.741	0	15.600	0	666.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.912.341	1.230.741	0	1.230.741	0	15.600	0	666.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.912.341	1.230.741	0	1.230.741	0	15.600	0	666.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023/2024

- 1 Städtischer Zuschuss zu verschiedenen Grunderwerben

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

THH2

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990	31.240	28.600	34.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.871	2.514.500	2.740.000	2.770.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.229	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.463.090	2.545.740	2.768.600	2.804.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.146-	1.522.000-	2.057.000-	2.022.000-
15 -	Abschreibungen	515.792-	537.344-	533.800-	571.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631-	20.000-	20.000-	20.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106.568-	2.079.344-	2.610.800-	2.613.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.522	466.396	157.800	190.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	403.544-	614.952-	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.544-	614.952-	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.023-	148.556-	157.800	190.800

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2021	2022	2023	2023/2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.434.994	2.514.500	2.740.000	0	2.770.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.718-	1.542.000-	2.077.000-	0	2.042.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.275	972.500	663.000	0	728.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.028.000	1.251.000	0	4.228.500
10 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.028.000	1.251.000	0	4.228.500
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.503-	2.980.000-	2.490.000-	19.640.000-	8.015.000-
17 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503-	2.980.000-	2.490.000-	19.640.000-	8.015.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.503-	1.952.000-	1.239.000-	19.640.000-	3.786.500-
19 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	867.772	979.500-	576.000-	19.640.000-	3.058.500-

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	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765522000802: Bau Wohnungen Ortsmitte Bavendorf													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.163-	3.163-	0	826-	0	1.090.000-	0	725.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.163-	3.163-	0	826-	0	1.090.000-	0	725.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.818.163-	3.163-	0	826-	0	1.090.000-	0	725.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.818.163-	3.163-	0	826-	0	1.090.000-	0	725.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	
			finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765522000890: Auftrag für Zuwendungen für Bauvorhaben														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.393.500	0	0	0	0	1.251.000	0	4.228.500	6.979.000	6.455.000	3.480.000	0	
6	= Summe Einzahlungen	22.393.500	0	0	0	0	1.251.000	0	4.228.500	6.979.000	6.455.000	3.480.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.393.500	0	0	0	0	1.251.000	0	4.228.500	6.979.000	6.455.000	3.480.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:**2023**

1	Zuschüsse vom Land (KfW Förderung und Förderrichtlinie Wohnungsbau)	504.000
	Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt	747.000

2024

1	Zuschüsse vom Land (Förderrichtlinie Wohnungsbau und BAFA EM Förderung)	1.824.000
	Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt	2.404.500

2025

1	Zuschüsse vom Land (Förderrichtlinie Wohnungsbau und BAFA EM Förderung)	3.532.000
	Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt	3.447.000

2026

1	Zuschüsse vom Land (Förderrichtlinie Wohnungsbau und BAFA EM Förderung)	3.260.000
	Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt	3.195.000

2027

1 Zuschüsse vom Land (Förderrichtlinie Wohnungsbau und BAFA EM Förderung)	1.680.000
Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt	1.800.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR	
			finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027		
			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	1.533.900	0	0	0	1.533.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.533.900	0	0	0	1.533.900	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.530.000-	0	0	0	2.700.000-	1.400.000-	19.640.000-	7.290.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.530.000-	0	0	0	2.700.000-	1.400.000-	19.640.000-	7.290.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.996.100-	0	0	0	1.166.100-	1.400.000-	19.640.000-	7.290.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.530.000-	0	0	0	2.700.000-	1.400.000-	19.640.000-	7.290.000-	11.490.000-	10.650.000-	6.000.000-	0	0

Erläuterungen:**2023**

8	Baumaßnahmen in der Grünlandsiedlung (Objektplanung und Baumaßnahme) Sanierung Heizung Lerchenweg	1.150.000 250.000
---	--	----------------------

2024

8	Bauprojekt Saumweg (Objektplanung)	1.800.000
	Bauprojekt Schmalegg, Ortsmitte III	4.000.000
	Baumaßnahmen in der Grünlandsiedlung (Baumaßnahme)	450.000
	Sanierung Heizung Lerchenweg	740.000
	Energetische Sanierung Franz-Stapf-Straße (Planung)	300.000

2025

8	Bauprojekt Saumweg (Baumaßnahme)	5.000.000
	Bauprojekt Schmalegg, Ortsmitte III	4.000.000
	Bauprojekt Mittelöschstraße (Objektplanung)	350.000
	Sanierung Heizung Lerchenweg	440.000

	Energetische Sanierung Gartenstraße 104 – 112 (Planung)	900.000
	Energetische Sanierung Franz-Stapf-Straße (Baumaßnahme)	800.000
	2026	
8	Bauprojekt Saumweg (Baumaßnahme)	5.000.000
	Bauprojekt Schmalegg, Ortsmitte III	2.500.000
	Bauprojekt Mittelöschstraße (Objektplanung)	350.000
	Energetische Sanierung Gartenstraße 104 – 112 (Baumaßnahme)	2.000.000
	Energetische Sanierung Franz-Stapf-Straße (Baumaßnahme)	800.000
	2027	
8	Bauprojekt Saumweg (Baumaßnahme)	2.000.000
	Bauprojekt Mittelöschstraße (Baumaßnahme)	1.000.000
	Energetische Sanierung Gartenstraße 104 – 112 (Baumaßnahme)	3.000.000

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	327.583	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	327.583	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.960-	151.280-	173.590-	247.410-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.960-	151.280-	173.590-	247.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.960-	176.303	173.590-	247.410-
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	133.960-	176.303	173.590-	247.410-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2021	2022	2023	2023/2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	327.583	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.960-	151.280-	173.590-	0	247.410-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.960-	176.303	173.590-	0	247.410-
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	133.960-	176.303	173.590-	0	247.410-

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand am 01.01.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
	Euro		
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.786.902	11.855.902	16.699.902
<i>2.1 Bund</i>	<i>84.194</i>	<i>82.465</i>	<i>80.728</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>2.762.708</i>	<i>2.727.863</i>	<i>2.692.845</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>7.940.000*</i>	<i>7.860.000*</i>	<i>7.780.000*</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>(7.940.000*)</i>	<i>(7.860.000*)</i>	<i>(7.780.000*)</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>1.185.573</i>	<i>6.146.329</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>			
3. Kassenkredite			
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Voraussichtliche Gesamtschulden	10.786.902	11.855.902	16.699.902

*vorläufig, da die Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen wurde

Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024 für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben des Eigenbetriebs ab 2025							
Kontierung	Auftrag	Maßnahme/Zweck	VE 2024	2025	2026	2027	gesamt
765522000899	Auftrag	Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen	19.640.000	9.790.000	7.850.000	2.000.000	19.640.000
		davon Maßnahme Saumweg		5.000.000	5.000.000	2.000.000	
		davon Maßnahme Ortsmitte III, Schmalegg		4.000.000	2.500.000		
		davon Maßnahme Mittelöschstraße		350.000	350.000		
		davon Maßnahme Sanierung Heizung Lerchenweg		440.000			
		Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2023/2024:	19.640.000	9.790.000	7.850.000	2.000.000	19.640.000
		nachrichtlich:					
		im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		4.370.000	4.100.000	2.530.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.249.373					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.249.373					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-2.837	-166	-120	-210	-600	-600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.246.536	1.246.370	1.246.250	1.246.040	1.245.440	1.244.840
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.246.536	1.246.370	1.246.250	1.246.040	1.245.440	1.244.840
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	42.685	49.402	53.440	57.817	59.391

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb wird in den ersten Jahren dauerhaft Verluste schreiben. Insofern können keinerlei Ergebnisrücklagen gebildet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu 01.01.2024
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfaldeponien		
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	0
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	30.000	
Rückstellungen gesamt	30.000	0