

Verfasser:  
Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Martin Kilb

Stand: 22.11.2024

Beteiligung:  
Stadtkämmerei

Az. kb

Betriebsausschuss Städt. Wohnungen Ravensburg	04.12.2024	öffentlich
Gemeinderat	16.12.2024	öffentlich

### Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2025 und 2026 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)" wird wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
<b>1.1 im Erfolgsplan:</b>		
mit Erträgen von	3.173.300 €	3.177.300 €
und Aufwendungen von	3.643.320 €	3.759.640 €
<b>Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis)</b>	<b>-470.020 €</b>	<b>-582.340 €</b>

<b>1.2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm:</b>		
mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.121.000 €	3.125.000 €
und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.111.720 €	3.228.040 €
<b>a) Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)</b>	<b>9.280 €</b>	<b>-103.040 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000 €	1.722.269 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	300.000 €	3.600.000 €
<b>b) Saldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-180.000 €</b>	<b>-1.877.731 €</b>
<b>c) Saldo aus a) und b) (Finanzierungsmittelbedarf)</b>	<b>-170.720 €</b>	<b>-1.980.771 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (aus Krediten u. ä.) und	395.000 €	2.190.020 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)	170.162 €	209.249 €
<b>d) Saldo (Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.)</b>	<b>224.838 €</b>	<b>1.980.771 €</b>
<b>e) Saldo des Liquiditätsplans aus c) und d)</b>	<b>54.118 €</b>	<b>0 €</b>

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.3. mit dem Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 €	1.720.000 €
b) der Verpflichtungsermächtigungen	15.950.000 €	4.600.000 €
1.4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	550.000 €	550.000 €

2. Die Finanzplanung 2027 – 2029 des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)" wird mit dem im Wirtschaftsplan 2025/26 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogrammes bis 2029 beschlossen.

**Sachverhalt:**

Über den beigefügten Wirtschaftsplan 2025 und 2026 mit Finanzplanung und Investitionsprogramm soll der Gemeinderat am 16.12.2024 endgültig Beschluss fassen. Er wird als Anlage in den städtischen Haushalt 2025/26 aufgenommen.

**Kosten und Finanzierung:**

Siehe Beschlussvorschlag.

**Klimawirkungsprüfung:****Einschätzung der CO<sub>2</sub>-Relevanz**

Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv  
 negativ

Nein

**Anlage/n:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025/26 mit Vorbericht und Finanzplanung