

Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025/2026

Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre

2025 und 2026

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 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 konnte erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des städtischen Haushalts beschlossen werden.

Diese wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 18.12.2023 zum Stichtag 01.01.2020 mit folgenden Werten festgestellt:

Die Aktiva teilte sich auf in Sachvermögen (Gebäude und Grundstücke) mit 14.671.391,44 € und 1 Mio. € Finanzvermögen.

Die Werte der Passiva teilten sich wie folgt auf:

Basiskapital 4 Mio. €, Sonderposten 463.605,37 € und Verbindlichkeiten in Höhe von 11.207.786,07 €.

Die Bilanzsumme betrug 15.671.391,44 €.

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 und Mitarbeiter 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 2025 und 2026

In 2025 wird von Erträgen in Höhe von insgesamt rund 3.173.300 € ausgegangen (Ifd. Nr. 11 Spalte 3 des Erfolgsplans). Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 3.643.320 € gegenüber (Ifd. Nr. 19). Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresverlust von 470.020 € (Ifd. Nr. 20 des Gesamterfolgsplanes).

Im Wirtschaftsjahr 2026 betragen die geplanten Erträge 3.177.300 € und die Aufwendungen 3.759.640 €. Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2026 somit – 582.340 €.

2.1.1. Erträge

Die aufzulösenden Sonderposten (Ifd. Nr. 3) betragen in 2025 und in 2026 jeweils 45.800 €. 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 3,121 Mio. € in 2025 bzw. 3,125 Mio. € in 2026. Diese setzen sich aus Mieteinnahmen in Höhe von jeweils 2,131 Mio. € in 2025 und 2026, Betriebskostenerstattungen in Höhe von 920.000 € (je in 2025 und 2026) Stellplatzmieten in Höhe von 50.000 € (2025) und 54.000 € (2026), sowie privatrechtlichen Kostenersätzen in Höhe von 20.000 € pro Wirtschaftsjahr zusammen. Sonstige Erträge betragen jeweils 6.500 €. Die Mieterträge erhöhten sich auf Grund der zusätzlichen acht Wohnungen im neuen Rathaus in Bavendorf, den 32 Wohnungen im Krummäcker und den vorgenommenen Mieterhöhungen in 2024.

2.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14) werden in 2025 in Höhe von rund 2,118 Mio. € und in 2026 in Höhe von rund 2,123 Mio. erwartet. Die größten Positionen sind hiervon: erwartete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Reparaturen, Instandhaltungen) in Höhe von jeweils 800.000 € in 2025 und 2026 und Bewirtschaftungen der Grundstücke und bauliche Anlagen (Nebenkosten) von 1,1 Mio. € in 2025 und 1,115 Mio. € in 2026. Für einzelne größere Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand sind in 2025 170.000 € und in 2026 160.000 € eingeplant.

An Werteverzehr der Gebäude (Aufwand für Abschreibungen, lfd. Nr. 15) wird mit jeweils rund 531.600 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 gerechnet.

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16) wurden 186.720 € in 2025 und 220.000 € in 2026 veranschlagt. Neben laufenden Kreditzinsen ist das Gesellschafterdarlehen enthalten, das mit 172.900 € in 2025 und mit 170.570 € in 2026 verzinst wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18) in Höhe von 807.000 € in 2025 bzw. 885.040 € in 2026 enthalten hauptsächlich die Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen der Stadt Ravensburg, insbesondere Personal- und Arbeitsplatzkosten mit 781.500 € bzw. 859.540 €.

2.2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025 und 2026

2.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Der Liquiditätsplan 2025 enthält als Einzahlungen (lfd. Nr. 9), die entsprechenden zahlungswirksamen Erträge des Erfolgsplans in Höhe von insgesamt ~ 3,121 Mio. € (Spalte 3). Die Auszahlungen (lfd. Nr. 16) entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen des Erfolgsplanes in Höhe von insgesamt ~ 3,112 Mio. €. Somit ergibt sich planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 9.280 € (lfd. Nr. 17).

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Einzahlungen von 3,125 Mio. € (lfd. Nr. 9 Spalte 5) und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von ~ 3,231 Mio. € (lfd. Nr. 16 Spalte 5) und damit ein Zahlungsmittelbedarf von 103.040 € (lfd. Nr. 17 Spalte 5) geplant.

2.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23 Spalte 3) für das Jahr 2025 sind mit rund 120.000 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus einem Investitionskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt i. H. v. 60.000 € für das Projekt geförderter Wohnbau in Schmalegg, Ortsmitte III und i. H. v. 30.000 € für das Projekt Frauen- und Kinderschutzhaus. Für das Frauen- und Kinderschutzhaus wird zudem mit einem Landeszuschuss i. H. v. 30.000 € gerechnet.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30 Spalte 3) sind für das Jahr 2025 mit rund 300.000 € geplant. Sie setzen sich zusammen aus Planungs- und Beratungskosten sowie Durchführungskosten einer GU-Vergabe zur schlüsselfertigen Umsetzung der Projekte geförderter Wohnbau Ortsmitte III mit rund 200.000 €, sowie des Frauen- und Kinderschutzhauses mit rund 100.000 €.

Entsprechend der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit besteht für das Jahr 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf von 180.000 € (lfd. Nr. 31 Spalte 3).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23 Spalte 5) für das Jahr 2026 sind mit rund 1.722.269 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus einem Investitionskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt i. H. v. 592.500 € für das Projekt geförderter Wohnbau Ortsmitte III und rund 487.500 € für das Projekt Frauen- und Kinderschutzhaus. Für das Frauen- und Kinderschutzhaus wird zudem mit einem Zuschuss vom Land i. H. v. 642.269 € gerechnet.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30 Spalte 5)) sind für das Jahr 2026 mit rund 3.600.000 € geplant. Sie setzen sich jeweils zusammen aus Planungskosten und ersten Baumaßnahmen für die Projekte geförderter Wohnbau Ortsmitte III mit rund 1.975.000 € und Frauen- und Kinderschutzhaus mit rund 1.625.000 €.

Entsprechend der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit besteht für das Jahr 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.877.731 € (Ifd. Nr. 31 Spalte 5).

2.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 33) sind 395.000 € in 2025 und 2.190.020 € in 2026 eingeplant. Darin enthalten sind die geplanten Verlustausgleiche durch die Stadt für die jeweiligen Vorjahre (Einzahlungen aus Anleihen). Kreditaufnahmen sind in 2025 nicht und in 2026 in Höhe von 1,72 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen (Ifd. Nr. 34) bestehen aus geplanten Kredittilgungen in Höhe von 170.162 € in 2025 und 209.249 € in 2026. Darin enthalten sind Darlehen der Stadt Ravensburg, die mit jährlich 119.670 € getilgt werden.

Das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen (Änderung des Finanzierungsmittelbestandes bzw. Änderung der Liquidität; Ifd. Nr. 36) ergibt 120 € in 2025 und 0 € in 2026. Die Liquidität beträgt in 2025 und 2026 zum Jahresende unter Berücksichtigung des jeweiligen Jahresanfangsbestandes der Planung 856.457 €.

3. Finanzplan/Investitionsprogramm 2027 bis 2029

3.1. Erfolgsplan 2027 bis 2029

Die Auflösungen der vorgesehenen Zuschüsse wurden in 2027 mit 61.800 €, in 2028 mit 105.800 € und in 2029 mit 119.200 € eingeplant (siehe Ifd. Nr. 3 des Erfolgsplans). Die Erhöhungen ergeben sich aus der Auflösung von den geplanten Zuschüssen für das Frauen- und Kinderschutzhaus und den vorgesehenen Zuschussauflösungen aus dem Landeswohnraumförderprogramm für die Ortsmitte III in Schmalegg.

Derzeit sind die Fördermittel aus dem Landeswohnraumförderungsprogramm ausgeschöpft. Die Bewilligung weiterer Fördermittel erfolgt nach Antragseingang. Es ist daher nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt mit Einzahlungen aus der Landesförderung für das Projekt in Schmalegg gerechnet werden kann. Die tatsächliche Höhe des Landeszuschusses für das Frauen- und Kinderschutzhaus steht noch nicht endgültig fest. Die Fördermittel werden auf die bewilligungsfähigen Anträge aufgeteilt.

Im Finanzplanungszeitraum wird von steigenden Mieterträgen ausgegangen. Dies soll durch die Erhöhung des Wohnungsbestands durch den Bau eines Frauen- und Kinderschutzhauses und der Wohnungen in der Ortsmitte III Schmalegg erreicht werden. Der Ansatz der Mieteinnahmen wurde daher in den Jahren 2028 und 2029 um 99.000 € bzw. 315.000 € gegenüber den Ansätzen von 2025 bis 2027 erhöht.

Die geplanten Erträge aus der Umlage Betriebskosten wurden auf Grund Kostensteigerungen und Mehrflächen auf jährlich 920.000 € erhöht (Ifd. Nr. 6).

Bei den Stellplatzmieten wird von jährlichen Erträgen i. H. v. 60.000 € im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Kostensätze aus den Mietverhältnissen wurden mit jährlich 20.000 €, sonstige Erträge mit jährlich 6.500 € veranschlagt.

An Instandhaltungen und Reparaturen (Ifd. Nr. 14) gehen wir in den Jahren 2027 bis 2029 von einem Aufwand in Höhe von jährlich 800.000 € aus.

Bei den Wartungen wird mit jährlichen Aufwendungen i. H. v. 30.000 € gerechnet.

Bei den Bewirtschaftungskosten werden Aufwendungen i. H. v. 1,12 Mio. € jährlich erwartet. Kosten für die Bewirtschaftung durch den Betriebshof werden mit jährlich 12.000 € und für EDV und Netzwerk Aufwendungen i. H. v. jährlich 6.000 € angenommen.

Die Abschreibungen (Ifd. Nr. 15) bewegen sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich zwischen 551.900 € und 680.000 € zwischen 2027 und 2029. Die Erhöhung resultiert aus den geplanten Baufertigstellungen bis dahin.

In den nächsten Jahren ist mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen, die für zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen anfallen (Ifd. Nr. 16). Hier ist mit einer Steigerung von rund 330.000 € in 2027 auf 460.000 € im Jahr 2029 zu rechnen (Ifd. Nr. 16).

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen (Berechnung auf Grundlage der "VwV Kostenfestlegung") wird von Aufwendungen i. H. v. jährlich 859.540 € ausgegangen. (Ifd. Nr. 18). Die weiteren sonstigen Aufwendungen bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie in 2025.

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2027 bis 2029

3.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhen sich von 2025 bis 2027 von 3,131 Mio. € auf 3,446 Mio. € (Ifd. Nr. 9).

Die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit steigen von rund 3,183 Mio. € in 2027 auf 3,313 Mio. € in 2029 (Ifd. Nr. 16). Für das Jahr 2027 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans mit ca. 52.000 €, in 2028 mit ca. 23.000 € und in 2029 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans von ca. 133.000 € gerechnet (Ifd. Nr. 17).

3.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2027 auf rund 3.383.519 € und sinken bis zum Jahre 2029 auf 1.516.550 € (Ifd. Nr. 23 Spalten 6 bis 8). Für diese Jahre werden Investitionskostenzuschüsse aus dem städtischen Haushalt für Baumaßnahmen und Grunderwerbe der Projekte Wohnbau Schmalegg, Frauen- und Kinderschutzhaus erwartet sowie für Sanierungsmaßnahmen in der Franz-Stapf-Str. und dem Lerchenweg. Es wird zudem für das Frauen- und Kinderschutzhaus mit Zuschüssen vom Land Baden-Württemberg gerechnet. Des Weiteren werden Fördergelder für energetische Sanierungsmaßnahmen im Lerchenweg und Franz-Stapf-Straße erwartet.

Die zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2027 auf rund 9.037.500 € und sinken bis zum Jahre 2029 auf 3.788.500 € (Ifd. Nr. 30 Spalten 6 bis 8). Für diese Jahre werden Investitionen für die Realisierung des Frauen- und Kinderschutzhouses und dem Wohnbau in Schmalegg erwartet sowie für Planungen und erste Baumaßnahmen in den Sanierungsprojekten Franz-Stapf-Str. und Lerchenweg. Des Weiteren sind Grunderwerbe für die Projekte Wohnbau Schmalegg und für das Frauen- und Kinderschutzhause geplant.

3.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge dargestellt, die entsprechend der Investitionstätigkeit erforderlich werden (Ifd. Nr. 33). Im Finanzplanungszeitraum (2027 – 2029) betragen die Einzahlungen hieraus insgesamt rund 13,2 Mio. €. Bei den in diesem Betrag enthaltenen Einzahlungen aus Anleihen werden die Verlustausgleiche aus dem Kernhaushalt für das Vorjahr dargestellt (insgesamt ~ 1,68 Mio. €). Die veranschlagten Kredittilgungen steigen von 296.319 € im Jahr 2027 auf 473.250 € im Jahr 2029 entsprechend der Investitionen des Eigenbetriebs an (Ifd. Nr. 34).

Nach den vorgesehenen Annahmen, verändert sich die Liquidität im Finanzplanungszeitraum nicht. Die Mindestliquidität wird im kompletten Finanzplanungszeitraum gewahrt.

Ravensburg, 22.11.2024

Oliver Ebert
Stellv. technischer Betriebsleiter

Martin Kilb
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2025/2026

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

PROD_8000 Erfolgsplan (Gesamt)

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990,08	34.600	45.800	45.800	61.800	105.800	119.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	0,00	34.600	45.800	45.800	61.800	105.800	119.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.990,08	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.984,33	2.770.000	3.121.000	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
		34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.858.959,20	1.800.000	2.131.000	2.131.000	2.131.000	2.230.000	2.446.000
		34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	864.761,96	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		34110470 RE-FX Stellplatzmieten	57.043,50	50.000	50.000	54.000	60.000	60.000	60.000
		34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	77.602,62	0	0	0	0	0	0
		34610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme	22.254,45	0	0	0	0	0	0
		34610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO	318,41	0	0	0	0	0	0
		34610470 RE-FX Erstattungen Strom	635,84	0	0	0	0	0	0
		34610670 RE-FX Erstattungen Wasser	623,94	0	0	0	0	0	0
		34610770 RE-FX Erstattungen Abwasser	636,37	0	0	0	0	0	0
		34610970 RE-FX Erstattungen Abfallentsorgung	8,78	0	0	0	0	0	0
		34611370 RE-FX Erstatt. Strom Mietobjekt	6.534,00	0	0	0	0	0	0
		34611470 RE-FX Erstatt. Fremdadrechn. Betriebskos	7.259,91	0	0	0	0	0	0
		34611471 RE-FX Erst. Fremdadrechn. Betriebsk. MO	1.311,72	0	0	0	0	0	0
		34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	30.196,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34614170 RE-FX Schadenersätze	10.837,31	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.048,66	0	0	0	0	0	0
		37110099 Planung Aktiviere Eigenleistungen	13.048,66	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	6.516,69	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35710001 Aufl. sonst. SoPo (z.B.unentgelt.Erwerb)	6.467,96	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	48,73	0	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.960.539,76	2.804.600	3.173.300	3.177.300	3.199.300	3.342.300	3.571.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.049,00-	2.025.000-	2.118.000-	2.123.000-	1.968.000-	1.968.000-	1.968.000-
		42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	759.137,40-	875.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	17.236,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	170.000-	160.000-	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110676 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Material)	374,85-	0	0	0	0	0	0
	42110677 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Lohn)	5.332,57-	0	0	0	0	0	0
	42110679 Re-FX Wartung Lüftungsanlage MO (Lohn)	5.200,05-	0	0	0	0	0	0
	42310270 RE-FX Mietnebenkosten	1.286,20-	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.100.000-	1.100.000-	1.115.000-	1.120.000-	1.120.000-	1.120.000-
	42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	7.955,19	0	0	0	0	0	0
	42410270 RE-FX Aufwand für Gas	213,79	0	0	0	0	0	0
	42410271 RE-FX Aufwand für Gas MO	84,68-	0	0	0	0	0	0
	42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	6.544,46	0	0	0	0	0	0
	42410371 RE-FX Aufwand für Fernwärme MO	266.833,38-	0	0	0	0	0	0
	42410373 RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag	9.190,25-	0	0	0	0	0	0
	42410470 RE-FX Aufwand für Strom	10.251,67-	0	0	0	0	0	0
	42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	19.942,07-	0	0	0	0	0	0
	42410670 RE-FX Aufwand für Wasser	47.738,77-	0	0	0	0	0	0
	42410671 RE-FX Aufwand für Wasser MO	4.514,44-	0	0	0	0	0	0
	42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	47.125,21-	0	0	0	0	0	0
	42410771 RE-FX Aufwand für Abwasser MO	2.613,32-	0	0	0	0	0	0
	42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	43.289,80-	0	0	0	0	0	0
	42410871 RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO	2.290,35-	0	0	0	0	0	0
	42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	24.648,23-	0	0	0	0	0	0
	42410971 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO	38.022,66-	0	0	0	0	0	0
	42410973 RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag	1.596,66-	0	0	0	0	0	0
	42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	2.654,64-	0	0	0	0	0	0
	42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	1.795,02-	0	0	0	0	0	0
	42411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO	0,00	0	0	0	0	0	0
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	16.657,85-	0	0	0	0	0	0
	42411370 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt	6.987,40-	0	0	0	0	0	0
	42411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO	329,53-	0	0	0	0	0	0
	42411470 RE-FX Fremdadrechnungen (Betriebskosten)	48.291,72-	0	0	0	0	0	0
	42411471 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) MO	89.028,15-	0	0	0	0	0	0
	42411473 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) Vertrag	1.617,45-	0	0	0	0	0	0
	42411570 RE-FX HW,Außenrein.,Winterd., Gartenpfl.	148.832,37-	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	8.870,97-	0	0	0	0	0	0
	42412270 RE-FX Kaminreinigung	491,72-	0	0	0	0	0	0
	42412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn)	4.749,26-	0	0	0	0	0	0
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	9.760,79-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren	50.079,03-	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	24.280,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910070 RE-FX Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistu	1.187,03-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	507.190,61-	571.800-	531.600-	531.600-	551.900-	651.500-	680.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	571.800-	531.600-	531.600-	551.900-	651.500-	680.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	497.313,40-	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwendungen für diverse Differenzen	26,92-	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Ford. Uneinbringlichkeit (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung	9.850,29-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.947,60-	247.410-	186.720-	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite)	417,40-	410-	400-	400-	400-	390-	390-
	45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite)	13.716,70-	13.600-	13.420-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	118.813,50-	115.200-	172.900-	170.570-	113.900-	112.700-	111.500-
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	0,00	118.200-	0	47.830-	214.500-	285.710-	347.010-
18	- Sonstige Aufwendungen	734.031,18-	600.600-	807.000-	885.040-	885.040-	885.040-	885.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.750,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.438,04-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	4.507,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	725.336,00-	578.600-	781.500-	859.540-	859.540-	859.540-	859.540-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.033.218,39-	3.444.810-	3.643.320-	3.759.640-	3.734.940-	3.904.540-	3.993.040-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.678,63-	640.210-	470.020-	582.340-	535.640-	562.240-	421.340-

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26 (Gesamt)

PROD_8000

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025/2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.888.624,49	2.770.000	3.121.000	0	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
		64110170 RE-FX Mieten und Pach-ten für Gebäude	1.854.473,88	1.800.000	2.131.000	0	2.131.000	2.131.000	2.230.000	2.446.000
		64110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	864.255,75	900.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000	920.000
		64110470 RE-FX Stellplatzmieten	56.613,53	50.000	50.000	0	54.000	60.000	60.000	60.000
		64610170 RE-FX Erstatt. Betriebs-kosten allgemein	45.630,80	0	0	0	0	0	0	0
		64610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme	22.254,45	0	0	0	0	0	0	0
		64610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO	280,50	0	0	0	0	0	0	0
		64610470 RE-FX Erstattungen Strom	1.370,91	0	0	0	0	0	0	0
		64610670 RE-FX Erstattungen Was-ser	373,54	0	0	0	0	0	0	0
		64610770 RE-FX Erstattungen Ab-wasser	356,18	0	0	0	0	0	0	0
		64611470 RE-FX Erstatt. Fremdad-rechn. Betriebskosten	244,27	0	0	0	0	0	0	0
		64611471 RE-FX Erst. Fremdad-rechn. Betriebsk. MO	5,29	0	0	0	0	0	0	0
		64614070 RE-FX Privatrecht. Kos-tenersätze (SD)	33.268,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		64614170 RE-FX Schadenersätze	9.496,55	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzah-lungen	48,73	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag für diverse Diffe-renzen	48,73	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit	2.888.673,22	2.770.000	3.121.000	0	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.693.152,63-	2.025.000-	2.118.000-	0	2.123.000-	1.968.000-	1.968.000-	1.968.000-
		72110170 RE-FX Gebäudeunterhal-tung	757.678,00-	875.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		72110379 RE-FX Gebäudeunterhal-tung durch den BHR	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		72110470 RE-FX Wartung techni-scher Gebäudeanlagen	17.984,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72110570 RE-FX Größere Unterhal-tungsmaßnahmen	0,00	0	170.000-	0	160.000-	0	0	0
		72110676 RE-FX Wartung Hei-zung/WW MO (Material)	374,85-	0	0	0	0	0	0	0
		72110677 RE-FX Wartung Hei-zung/WW MO (Lohn)	5.039,47-	0	0	0	0	0	0	0
		72110679 Re-FX Wartung Lüftungs-anlage MO (Lohn)	5.200,05-	0	0	0	0	0	0	0
		72310270 RE-FX Mietnebenkosten	1.829,43-	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0	1.115.000-	1.120.000-	1.120.000-	1.120.000-
		72410170 RE-FX Aufwand für Heiz-öl/Pellets	7.955,19	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26 (Gesamt)

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025/2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410270 RE-FX Aufwand für Gas	3.060,22	0	0	0	0	0	0	0
	72410271 RE-FX Aufwand für Gas MO	84,68-	0	0	0	0	0	0	0
	72410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	6.544,46	0	0	0	0	0	0	0
	72410371 RE-FX Aufwand für Fernwärme MO	266.306,98-	0	0	0	0	0	0	0
	72410373 RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag	9.475,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72410470 RE-FX Aufwand für Strom	10.264,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	19.571,27-	0	0	0	0	0	0	0
	72410670 RE-FX Aufwand für Wasser	45.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
	72410671 RE-FX Aufwand für Wasser MO	4.701,52-	0	0	0	0	0	0	0
	72410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	44.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
	72410771 RE-FX Aufwand für Abwasser MO	2.543,13-	0	0	0	0	0	0	0
	72410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	43.289,80-	0	0	0	0	0	0	0
	72410871 RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO	2.290,35-	0	0	0	0	0	0	0
	72410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	57.056,08-	0	0	0	0	0	0	0
	72410971 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO	7.060,01-	0	0	0	0	0	0	0
	72410973 RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag	118,76-	0	0	0	0	0	0	0
	72411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	2.654,64-	0	0	0	0	0	0	0
	72411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	1.795,02-	0	0	0	0	0	0	0
	72411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	16.657,85-	0	0	0	0	0	0	0
	72411370 RE-FX Aufwand für Strom im Mietobjekt	6.987,37-	0	0	0	0	0	0	0
	72411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO	308,92-	0	0	0	0	0	0	0
	72411470 RE-FX Fremdbrechnungen (Betriebskosten)	46.693,92-	0	0	0	0	0	0	0
	72411471 RE-FX Fremdbabr. (Betriebskosten) MO	88.591,34-	0	0	0	0	0	0	0
	72411473 RE-FX Fremdbabr. (Betriebskosten) Vertrag	732,67-	0	0	0	0	0	0	0
	72411570 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	155.937,09-	0	0	0	0	0	0	0
	72411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	8.340,33-	0	0	0	0	0	0	0
	72412270 RE-FX Kaminreinigung	491,72-	0	0	0	0	0	0	0
	72412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn)	4.705,65-	0	0	0	0	0	0	0
	72412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	10.176,58-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	72412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren	50.079,03-	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26 (Gesamt)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025/2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	9.720,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	5.125,50-	0	0	0	0	0	0	0
		72910070	1.187,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.015,99-	247.410-	186.720-	0	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	418,82-	410-	400-	0	400-	400-	390-	390-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	13.770,03-	13.600-	13.420-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	238.827,14-	115.200-	172.900-	0	170.570-	113.900-	112.700-	111.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	118.200-	0	0	47.830-	214.500-	285.710-	347.010-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	734.046,09-	600.600-	807.000-	0	885.040-	885.040-	885.040-	885.040-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.438,04-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	7.272,05-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	725.336,00-	578.600-	781.500-	0	859.540-	859.540-	859.540-	859.540-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.680.214,71-	2.873.010-	3.111.720-	0	3.228.040-	3.183.040-	3.253.040-	3.313.040-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	208.458,51	103.010-	9.280	0	103.040-	52.040-	23.040-	132.960
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.491,77	4.894.500	120.000	0	1.722.269	3.383.519	2.328.350	1.516.550
		68110000 Investitionszu. vom Land	158.400,00	1.824.000	30.000	0	642.269	672.269	380.000	380.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	330.091,77	3.070.500	90.000	0	1.080.000	2.711.250	1.948.350	1.136.550
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.491,77	4.894.500	120.000	0	1.722.269	3.383.519	2.328.350	1.516.550
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.290,24-	8.015.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.012.500-	1.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.160.290,24-	8.015.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.012.500-	1.900.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.290,24-	10.235.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.494.500-	3.788.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	671.798,47-	5.340.500-	180.000-	20.550.000-	1.877.731-	5.653.981-	4.166.150-	2.271.950-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.339,96-	5.443.510-	170.720-	20.550.000-	1.980.771-	5.706.021-	4.189.190-	2.138.990-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	739.740,00	5.669.390	395.000	0	2.190.020	6.002.340	4.585.640	2.612.240
		69110000 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	599.390	395.000	0	470.020	582.340	535.640	562.240
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.070.000	0	0	1.720.000	5.420.000	4.050.000	2.050.000
		69213000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Land	739.740,00	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.721,46-	226.000-	170.162-	0	209.249-	296.319-	396.450-	473.250-

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26 (Gesamt)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025/2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	146.000-	50.492-	0	89.579-	176.649-	276.780-	353.580-
		79203000 Tilg. v. Krediten f.Inv. b. Bund LZ>5J.	1.728,60-	0	0	0	0	0	0	0
		79213000 Tilg. Kredite f.Inv. beim Land LZ > 5 J.	36.350,17-	0	0	0	0	0	0	0
		79223000 Tilgung Kredite f.Inv. bei Gem./GV >5J.	161.642,69-	80.000-	119.670-	0	119.670-	119.670-	119.670-	119.670-
		79273000 Tilg.Kredite f.Inv. b.Kred.instit. LZ>5J	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	540.018,54	5.443.390	224.838	0	1.980.771	5.706.021	4.189.190	2.138.990
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	76.678,58	120-	54.118	20.550.000-	0	0	0	0

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

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.048,66	0	0	0	0	0	0
		37110099 Planung Aktiviere Eigenleistungen	13.048,66	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	48,73	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	48,73	0	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.097,39	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	24.280,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.037,97-	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwendungen für diverse Differenzen	26,92-	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. Ford. Uneinbringlichkeit (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung	2.011,05-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	726.250,00-	580.600-	782.500-	860.540-	860.540-	860.540-	860.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.750,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	723.500,00-	578.600-	779.500-	857.540-	857.540-	857.540-	857.540-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	704.007,97-	583.600-	788.500-	866.540-	866.540-	866.540-	866.540-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	690.910,58-	583.600-	788.500-	866.540-	866.540-	866.540-	866.540-

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025/2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	48,73	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag für diverse Differenzen	48,73	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	48,73	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	9.720,00-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	723.500,00-	580.600-	782.500-	0	860.540-	860.540-	860.540-	860.540-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	723.500,00-	578.600-	779.500-	0	857.540-	857.540-	857.540-	857.540-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	733.220,00-	583.600-	788.500-	0	866.540-	866.540-	866.540-	866.540-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	733.171,27-	583.600-	788.500-	0	866.540-	866.540-	866.540-	866.540-
18	+	Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	39.919,14	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	39.919,14	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.919,14	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.919,14	1.554.000-	0	0	0	0	337.400-	1.321.950-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	693.252,13-	2.137.600-	788.500-	0	866.540-	866.540-	1.203.940-	2.188.490-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	693.252,13-	2.137.600-	788.500-	0	866.540-	866.540-	1.203.940-	2.188.490-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.919	39.919	0	39.919,14	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	39.919	39.919	0	39.919,14	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.919	39.919	0	39.919,14	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.129.321-	1.538.821-	0	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.129.321-	1.538.821-	0	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129.321-	1.538.821-	0	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.089.402-	1.498.902-	0	39.919,14	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.129.321-	1.538.821-	0	0,00	2.220.000-	0	0	0	0	482.000-	1.888.500-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765113300802: Auftrag für Zuwendungen für Grunderwerbe												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607.891	1.230.741	0	0,00	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	922.977	922.977	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	1.684.914	307.764	0	0,00	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.891	1.230.741	0	0,00	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	301.845-	301.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Investitionszuweisungen an das Land	196.444-	196.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zuweis. an Gemeinden (GV)	105.401-	105.401-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.845-	301.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.306.047	928.897	0	0,00	666.000	0	0	0	0	144.600	566.550
=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.845-	301.845-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765113300803: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke												
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH2 Teilhaushalt 2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990,08	34.600	45.800	45.800	61.800	105.800	119.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	0,00	34.600	45.800	45.800	61.800	105.800	119.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.990,08	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.984,33	2.770.000	3.121.000	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
		34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.858.959,20	1.800.000	2.131.000	2.131.000	2.131.000	2.230.000	2.446.000
		34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	864.761,96	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		34110470 RE-FX Stellplatzmieten	57.043,50	50.000	50.000	54.000	60.000	60.000	60.000
		34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	77.602,62	0	0	0	0	0	0
		34610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme	22.254,45	0	0	0	0	0	0
		34610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO	318,41	0	0	0	0	0	0
		34610470 RE-FX Erstattungen Strom	635,84	0	0	0	0	0	0
		34610670 RE-FX Erstattungen Wasser	623,94	0	0	0	0	0	0
		34610770 RE-FX Erstattungen Abwasser	636,37	0	0	0	0	0	0
		34610970 RE-FX Erstattungen Abfallentsorgung	8,78	0	0	0	0	0	0
		34611370 RE-FX Erstatt. Strom Mietobjekt	6.534,00	0	0	0	0	0	0
		34611470 RE-FX Erstatt. Fremdadrechn. Betriebskos	7.259,91	0	0	0	0	0	0
		34611471 RE-FX Erst. Fremdadrechn. Betriebsk. MO	1.311,72	0	0	0	0	0	0
		34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	30.196,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34614170 RE-FX Schadenersätze	10.837,31	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	6.467,96	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35710001 Aufl. sonst. SoPo (z.B. unentgelt. Erwerb)	6.467,96	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.947.442,37	2.804.600	3.173.300	3.177.300	3.199.300	3.342.300	3.571.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.329,00-	2.022.000-	2.112.000-	2.117.000-	1.962.000-	1.962.000-	1.962.000-
		42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	759.137,40-	875.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	17.236,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	170.000-	160.000-	0	0	0
		42110676 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Material)	374,85-	0	0	0	0	0	0
		42110677 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Lohn)	5.332,57-	0	0	0	0	0	0
		42110679 Re-FX Wartung Lüftungsanlage MO (Lohn)	5.200,05-	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310270 RE-FX Mietnebenkosten	1.286,20-	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.100.000-	1.100.000-	1.115.000-	1.120.000-	1.120.000-	1.120.000-
	42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	7.955,19	0	0	0	0	0	0
	42410270 RE-FX Aufwand für Gas	213,79	0	0	0	0	0	0
	42410271 RE-FX Aufwand für Gas MO	84,68-	0	0	0	0	0	0
	42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	6.544,46	0	0	0	0	0	0
	42410371 RE-FX Aufwand für Fernwärme MO	266.833,38-	0	0	0	0	0	0
	42410373 RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag	9.190,25-	0	0	0	0	0	0
	42410470 RE-FX Aufwand für Strom	10.251,67-	0	0	0	0	0	0
	42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	19.942,07-	0	0	0	0	0	0
	42410670 RE-FX Aufwand für Wasser	47.738,77-	0	0	0	0	0	0
	42410671 RE-FX Aufwand für Wasser MO	4.514,44-	0	0	0	0	0	0
	42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	47.125,21-	0	0	0	0	0	0
	42410771 RE-FX Aufwand für Abwasser MO	2.613,32-	0	0	0	0	0	0
	42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	43.289,80-	0	0	0	0	0	0
	42410871 RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO	2.290,35-	0	0	0	0	0	0
	42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	24.648,23-	0	0	0	0	0	0
	42410971 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO	38.022,66-	0	0	0	0	0	0
	42410973 RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag	1.596,66-	0	0	0	0	0	0
	42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	2.654,64-	0	0	0	0	0	0
	42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	1.795,02-	0	0	0	0	0	0
	42411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO	0,00	0	0	0	0	0	0
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	16.657,85-	0	0	0	0	0	0
	42411370 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt	6.987,40-	0	0	0	0	0	0
	42411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO	329,53-	0	0	0	0	0	0
	42411470 RE-FX Fremdberechnungen (Betriebskosten)	48.291,72-	0	0	0	0	0	0
	42411471 RE-FX Fremdbabr. (Betriebskosten) MO	89.028,15-	0	0	0	0	0	0
	42411473 RE-FX Fremdbabr. (Betriebskosten) Vertrag	1.617,45-	0	0	0	0	0	0
	42411570 RE-FX HW,Außenrein.,Winterd., Gartenpfl.	148.832,37-	0	0	0	0	0	0
	42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	8.870,97-	0	0	0	0	0	0
	42412270 RE-FX Kaminreinigung	491,72-	0	0	0	0	0	0
	42412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn)	4.749,26-	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	9.760,79-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren	50.079,03-	0	0	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910070 RE-FX Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistu	1.187,03-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	505.152,64-	571.800-	531.600-	531.600-	551.900-	651.500-	680.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	571.800-	531.600-	531.600-	551.900-	651.500-	680.000-
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	497.313,40-	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung	7.839,24-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.781,18-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.438,04-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	4.507,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.836,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.196.262,82-	2.613.800-	2.668.100-	2.673.100-	2.538.400-	2.638.000-	2.666.500-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	751.179,55	190.800	505.200	504.200	660.900	704.300	905.200

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH2

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025/2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.624,49	2.770.000	3.121.000	0	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
		64110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.854.473,88	1.800.000	2.131.000	0	2.131.000	2.131.000	2.230.000	2.446.000
		64110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	864.255,75	900.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000	920.000
		64110470 RE-FX Stellplatzmieten	56.613,53	50.000	50.000	0	54.000	60.000	60.000	60.000
		64610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	45.630,80	0	0	0	0	0	0	0
		64610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme	22.254,45	0	0	0	0	0	0	0
		64610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO	280,50	0	0	0	0	0	0	0
		64610470 RE-FX Erstattungen Strom	1.370,91	0	0	0	0	0	0	0
		64610670 RE-FX Erstattungen Wasser	373,54	0	0	0	0	0	0	0
		64610770 RE-FX Erstattungen Abwasser	356,18	0	0	0	0	0	0	0
		64611470 RE-FX Erstatt. Fremdbrechn. Betriebskosten	244,27	0	0	0	0	0	0	0
		64611471 RE-FX Erst. Fremdbrechn. Betriebsk. MO	5,29	0	0	0	0	0	0	0
		64614070 RE-FX Privatrecht. Kostenersätze (SD)	33.268,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		64614170 RE-FX Schadenersätze	9.496,55	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.888.624,49	2.770.000	3.121.000	0	3.125.000	3.131.000	3.230.000	3.446.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.432,63-	2.022.000-	2.112.000-	0	2.117.000-	1.962.000-	1.962.000-	1.962.000-
		72110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	757.678,00-	875.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		72110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		72110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	17.984,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	170.000-	0	160.000-	0	0	0
		72110676 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Material)	374,85-	0	0	0	0	0	0	0
		72110677 RE-FX Wartung Heizung/WW MO (Lohn)	5.039,47-	0	0	0	0	0	0	0
		72110679 Re-FX Wartung Lüftungsanlage MO (Lohn)	5.200,05-	0	0	0	0	0	0	0
		72310270 RE-FX Mietnebenkosten	1.829,43-	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0	1.115.000-	1.120.000-	1.120.000-	1.120.000-
		72410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	7.955,19	0	0	0	0	0	0	0
		72410270 RE-FX Aufwand für Gas	3.060,22	0	0	0	0	0	0	0
		72410271 RE-FX Aufwand für Gas MO	84,68-	0	0	0	0	0	0	0
		72410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	6.544,46	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025/2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410371 RE-FX Aufwand für Fernwärme MO	266.306,98-	0	0	0	0	0	0	0
	72410373 RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag	9.475,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72410470 RE-FX Aufwand für Strom	10.264,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	19.571,27-	0	0	0	0	0	0	0
	72410670 RE-FX Aufwand für Wasser	45.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
	72410671 RE-FX Aufwand für Wasser MO	4.701,52-	0	0	0	0	0	0	0
	72410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	44.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
	72410771 RE-FX Aufwand für Abwasser MO	2.543,13-	0	0	0	0	0	0	0
	72410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	43.289,80-	0	0	0	0	0	0	0
	72410871 RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO	2.290,35-	0	0	0	0	0	0	0
	72410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	57.056,08-	0	0	0	0	0	0	0
	72410971 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO	7.060,01-	0	0	0	0	0	0	0
	72410973 RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag	118,76-	0	0	0	0	0	0	0
	72411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	2.654,64-	0	0	0	0	0	0	0
	72411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	1.795,02-	0	0	0	0	0	0	0
	72411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	16.657,85-	0	0	0	0	0	0	0
	72411370 RE-FX Aufwand für Strom im Mietobjekt	6.987,37-	0	0	0	0	0	0	0
	72411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO	308,92-	0	0	0	0	0	0	0
	72411470 RE-FX Fremdadrechnungen (Betriebskosten)	46.693,92-	0	0	0	0	0	0	0
	72411471 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) MO	88.591,34-	0	0	0	0	0	0	0
	72411473 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) Vertrag	732,67-	0	0	0	0	0	0	0
	72411570 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	155.937,09-	0	0	0	0	0	0	0
	72411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	8.340,33-	0	0	0	0	0	0	0
	72412270 RE-FX Kaminreinigung	491,72-	0	0	0	0	0	0	0
	72412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn)	4.705,65-	0	0	0	0	0	0	0
	72412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	10.176,58-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	72412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren	50.079,03-	0	0	0	0	0	0	0
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	5.125,50-	0	0	0	0	0	0	0
	72910070	1.187,03-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	10.546,09-	20.000-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025/2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.438,04-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	74310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	7.272,05-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.836,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.693.978,72-	2.042.000-	2.136.500-	0	2.141.500-	1.986.500-	1.986.500-	1.986.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.194.645,77	728.000	984.500	0	983.500	1.144.500	1.243.500	1.459.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.572,63	4.228.500	120.000	0	1.722.269	3.383.519	2.183.750	950.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	158.400,00	1.824.000	30.000	0	642.269	672.269	380.000	380.000	
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	290.172,63	2.404.500	90.000	0	1.080.000	2.711.250	1.803.750	570.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.572,63	4.228.500	120.000	0	1.722.269	3.383.519	2.183.750	950.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.290,24-	8.015.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.012.500-	1.900.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.160.290,24-	8.015.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.012.500-	1.900.000-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.290,24-	8.015.000-	300.000-	20.550.000-	3.600.000-	9.037.500-	6.012.500-	1.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	711.717,61-	3.786.500-	180.000-	20.550.000-	1.877.731-	5.653.981-	3.828.750-	950.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	482.928,16	3.058.500-	804.500	20.550.000-	894.231-	4.509.481-	2.585.250-	509.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	482.928,16	3.058.500-	804.500	20.550.000-	894.231-	4.509.481-	2.585.250-	509.500

THH2 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.522000.159.001: Barbenweg, Aufstockung/Sanierung/Balkone												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.628	34.628	0	34.627,76	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	34.628	34.628	0	34.627,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.628	34.628	0	34.627,76	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746-	4.746-	0	20,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.746-	4.746-	0	20,80-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746-	4.746-	0	20,80-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.882	29.882	0	34.606,96	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.746-	4.746-	0	20,80-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.522000.168.002: Wohnprojekt Südstadt - Umnutzung EG												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.253	226.253	0	226.253,05	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	158.400	158.400	0	158.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	67.853	67.853	0	67.853,05	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.253	226.253	0	226.253,05	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.253	226.253	0	226.253,05	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000802: Bau Wohnungen Ortsmitte Bavendorf												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.692	187.692	0	187.691,82	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	187.692	187.692	0	187.691,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.692	187.692	0	187.691,82	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.622-	941.622-	0	701.100,00-	725.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.666.622-	941.622-	0	701.100,00-	725.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.622-	941.622-	0	701.100,00-	725.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.478.931-	753.931-	0	513.408,18-	725.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.666.622-	941.622-	0	701.100,00-	725.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000803: Ortsmitte III Schmalegg												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.870.000	0	0	0,00	0	60.000	0	592.500	1.983.750	1.233.750	0

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	3.870.000	0	0	0,00	0	60.000	0	592.500	1.983.750	1.233.750	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.000	0	0	0,00	0	60.000	0	592.500	1.983.750	1.233.750	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.145.976-	245.976-	0	245.975,84-	0	200.000-	12.700.000-	1.975.000-	6.612.500-	4.112.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.145.976-	245.976-	0	245.975,84-	0	200.000-	12.700.000-	1.975.000-	6.612.500-	4.112.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.145.976-	245.976-	0	245.975,84-	0	200.000-	12.700.000-	1.975.000-	6.612.500-	4.112.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.275.976-	245.976-	0	245.975,84-	0	140.000-	12.700.000-	1.382.500-	4.628.750-	2.878.750-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.145.976-	245.976-	0	245.975,84-	0	200.000-	12.700.000-	1.975.000-	6.612.500-	4.112.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

765522000804: Neubau Kinder- und Frauenschutzhaus RV

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349.538	0	0	0,00	0	60.000	0	1.129.769	1.159.769	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.344.538	0	0	0,00	0	30.000	0	642.269	672.269	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	1.005.000	0	0	0,00	0	30.000	0	487.500	487.500	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.538	0	0	0,00	0	60.000	0	1.129.769	1.159.769	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369.121-	19.121-	0	19.120,79-	0	100.000-	3.250.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.369.121-	19.121-	0	19.120,79-	0	100.000-	3.250.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.121-	19.121-	0	19.120,79-	0	100.000-	3.250.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.583-	19.121-	0	19.120,79-	0	40.000-	3.250.000-	495.231-	465.231-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.369.121-	19.121-	0	19.120,79-	0	100.000-	3.250.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	0

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000805: Energetische Sanierung Franz-Stapf-Str.												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	500.000	500.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	300.000	300.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	500.000	500.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	2.400.000-	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	2.400.000-	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	2.400.000-	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000-	0	0	0,00	0	0	2.400.000-	0	280.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	2.400.000-	0	400.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000806: Sanierung Lerchenweg												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	450.000	450.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	660.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	270.000	270.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	450.000	450.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	2.200.000-	0	400.000-	900.000-	900.000-

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	2.200.000-	0	400.000-	900.000-	900.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	2.200.000-	0	400.000-	900.000-	900.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	0	0	2.200.000-	0	280.000-	450.000-	450.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	2.200.000-	0	400.000-	900.000-	900.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000890: Auftrag für Zuwendungen für Bauvorhaben												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.228.500	0	0	0,00	4.228.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.824.000	0	0	0,00	1.824.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwend. von Gemeinden (GV)	2.404.500	0	0	0,00	2.404.500	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.500	0	0	0,00	4.228.500	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.228.500	0	0	0,00	4.228.500	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765522000899: Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen												

Eig. Städtische Wohnungen

Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.290.000-	0	0	0,00	7.290.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.290.000-	0	0	0,00	7.290.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.290.000-	0	0	0,00	7.290.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.290.000-	0	0	0,00	7.290.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.290.000-	0	0	0,00	7.290.000-	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH3

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.947,60-	247.410-	186.720-	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite)	417,40-	410-	400-	400-	400-	390-	390-
		45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite)	13.716,70-	13.600-	13.420-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	118.813,50-	115.200-	172.900-	170.570-	113.900-	112.700-	111.500-
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	0,00	118.200-	0	47.830-	214.500-	285.710-	347.010-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.947,60-	247.410-	186.720-	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	132.947,60-	247.410-	186.720-	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.015,99 -	247.410-	186.720-	0	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
		75100000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Bund	418,82-	410-	400-	0	400-	400-	390-	390-
		75110000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Land	13.770,03-	13.600-	13.420-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
		75120000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	238.827,14 -	115.200-	172.900-	0	170.570-	113.900-	112.700-	111.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	118.200-	0	0	47.830-	214.500-	285.710-	347.010-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	253.015,99 -	247.410-	186.720-	0	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	253.015,99 -	247.410-	186.720-	0	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.015,99 -	247.410-	186.720-	0	220.000-	330.000-	400.000-	460.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	739.740,00	5.669.390	395.000	0	2.190.020	6.002.340	4.585.640	2.612.240
		69110000 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	599.390	395.000	0	470.020	582.340	535.640	562.240
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.070.000	0	0	1.720.000	5.420.000	4.050.000	2.050.000
		69213000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Land	739.740,00	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.721,46 -	226.000-	170.162-	0	209.249-	296.319-	396.450-	473.250-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	146.000-	50.492-	0	89.579-	176.649-	276.780-	353.580-
		79203000 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Bund LZ>5J.	1.728,60-	0	0	0	0	0	0	0
		79213000 Tilg. Kredite f. Inv. beim Land LZ > 5 J.	36.350,17-	0	0	0	0	0	0	0
		79223000 Tilgung Kredite f. Inv. bei Gem./GV >5J.	161.642,69 -	80.000-	119.670-	0	119.670-	119.670-	119.670-	119.670-
		79273000 Tilg. Kredite f. Inv. b. Kred. instit. LZ>5J	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eig. Städtische Wohnungen Wirtschaftsplan 2025/26

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	540.018,54	5.443.390	224.838	0	1.980.771	5.706.021	4.189.190	2.138.990
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	287.002,55	5.195.980	38.118	0	1.760.771	5.376.021	3.789.190	1.678.990

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushalts-	Haus-	Haushalts-	
			2024	2025	jahr	halts-jahr	jahr	
			EUR	EUR	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.235.637					
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.235.637					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 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 einzelnen Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0					
8	+/-	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§2 Absatz 32 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	433.298					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	802.339	856.457	856.457	856.457	856.457	856.457
10	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	802.339	856.457	856.457	856.457	856.457	856.457

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	15.950.000	3.600.000	8.237.500	4.112.500	
2026	4.600.000		800.000	1.900.000	1.900.000
2027	0				
2028	0				
2029	0				
Summe:	20.550.000	3.600.000	9.037.500	6.012.500	1.900.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.720.000	5.420.000	4.050.000	2.050.000

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres
	TEUR		
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.509.003	13.338.841	15.696.825
<i>2.1 Bund</i>	<i>80.728</i>	<i>78.982</i>	<i>77.227</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>238.724</i>	<i>233.561</i>	<i>228.372</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.640.880</i>	<i>9.521.211</i>	<i>9.401.542</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>9.640.880</i>	<i>9.521.211</i>	<i>9.401.542</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>3.548.670</i>	<i>3.505.086</i>	<i>5.989.684</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Kassenkredite	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	13.509.003	13.338.841	15.696.825