

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 197/2023

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tett nang für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnungsbau Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	645.052 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>645.052 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>0 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.280 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>394.911 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	232.369 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>55.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-55.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6)	<u>177.369 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.020 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	-197.020 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	-19.651 €

1.2 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von 55.000 €

1.3 mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von - €

1.4 mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 86, 87, 89, 96 GemO i.V. mit § 12 EigBG einzuholen.

Anlagen:

- Anlage 1 Erfolgsplan
- Anlage 2 Finanzplan
- Anlage 3 Wirtschaftsplan
- Anlage 4 Schulden 2024

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten: - laufende Sachkosten - Personalkosten	Betrag eingeben EUR Betrag eingeben EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)

GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:

1. Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang liegt Ihnen zur Beschlussfassung vor.

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt **645.052 EUR**.

Die Mieteinnahmen von 165.000 € werden mit der durchschnittlichen Belegung kalkuliert. Ein Kinderfreibetrag in Höhe von 50 % wurde berücksichtigt. Somit handelt es sich um eine sehr vorsichtige Schätzung der Mieteinnahmen. Erträge aus Nebenkosten werden nicht geplant, da diese in den Benutzungsgebühren enthalten sind.

Die Erträge aus Solarstrom betragen 3.200 EUR.

Die Erträge für die Nutzung von Zusatzgeräten betragen 1.500 EUR.

Vom Landratsamt erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale je Flüchtling in Höhe von 141,17 €. Hier wurde eine vorsichtige Schätzung in Höhe von 2.000 € vorgenommen.

Der Zuschuss der L-Bank aus dem Landesförderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge wurde im Jahr 2018 abgerufen, so dass die Auflösung des Zuschusses in Höhe von 17.772 EUR seit dem Jahr 2018 erfolgt.

Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist als Ertrag ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 455.580 € geplant.

2.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt **645.052 EUR**.

Für den Bauunterhalt werden 33.000 EUR für Reparaturen eingeplant.

Für Wartungsverträge am Gebäude werden 41.500 EUR, für die Pflege der Außenanlagen 7.200 EUR und für Geräte und Ausstattung 5.500 EUR eingeplant.

Die Aufwendungen für die Erbpacht betragen jährlich 25.873 EUR.

Die gebäudebezogenen Betriebskosten in Höhe von 74.675 EUR wurden anhand der bisher angefallenen Ausgaben auf das Jahr hochgerechnet.

Die Wartung der Software mit 1.000 EUR beinhaltet die Aufwendungen für das Finanzbuchhaltungsprogramm INFOMA.

Unter sonstige Geschäftsausgaben fallen Kostenauslagen des Hausmeisters und des Sozialarbeiters, sowie Feuerwehreinsätze und weitere nicht planbare Ereignisse, so dass der Planansatz mit 8.000 EUR eher großzügig geschätzt ist.

Für die Kontoführungsgebühren werden 500 EUR und für die Telefonkosten 3.740 € eingeplant.

Für die Auszugsprämie werden 4.000 EUR eingeplant.

Nach § 3 der Obdachlosensatzung der Stadt Tettnang beginnt das Benutzungsverhältnis mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Unterkunft bezieht. Folgt auf das Benutzungsverhältnis ein privates Mietverhältnis für mind. 12 Monate, erhält der Benutzer nach drei Monaten einen Bonus in Höhe von 500 € unter Vorlage des Mietvertrages sowie Nachweis der tatsächlichen Nutzung.

Die Versicherungen betragen 362 EUR und die Aufwendungen für die PV-Anlage betragen 50 EUR.

Für die Vergütung von Beschäftigten (Erstattungen an Gemeinde) werden 36.679 EUR geplant.

Die Abschreibungen betragen 250.141 EUR.

Die Zinsen für den KfW-Kredit betragen laut Zins- und Tilgungsplan 11.685 EUR. Die Zinsen für den Kredit der AU Jahnstraße sind in Höhe von 20.026 EUR angesetzt. Die Zinsen in Höhe von 120.721 EUR für den Kredit für die AU Loretopark sind ebenfalls eingeplant. An Kassenkreditzinsen werden 400 EUR veranschlagt, falls die Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig wird.

2.3 Jahresgewinn

Ein Gewinn wird nicht erzielt. Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist ein Verlustausgleich vom städtischen Haushalt in Höhe von 455.580 EUR erforderlich.

3. Liquiditätsplan

3.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **232.369 EUR** und
- der **Kreditaufnahme** mit **55.000 EUR**.

3.2 Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen in Höhe von 55.000 € (PV Anlage AU Jahnstraße)**
- **den Tilgungen in Höhe von 252.020 €**

Um Beratung und (Empfehlungs-) Beschluss wird gebeten.



Erfolgsplan

T E T T N A N G Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

hat was...

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	399.880	457.580	448.404	444.010	439.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.515,00	143.500	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,47	2.000	4.700	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige Erträge	5.882,34					
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.326,57	563.160	645.052	636.976	632.582	627.597
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.982,73	-163.121	-188.748	-182.748	-182.748	-182.748
15	Abschreibungen	-145.110,85	-174.609	-250.141	-251.974	-251.946	-251.295
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige Aufwendungen	-46.065,81	-51.108	-53.331	-54.231	-55.365	-56.532
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.358,84	-563.160	-645.052	-636.976	-632.582	-627.597
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.032,27					
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						



T E T T N A N G

hat was...

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.437,45	399.880	457.580		448.404	444.010	439.025
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.793,14	143.500	165.000		165.000	165.000	165.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,15	2.000	4.700		5.800	5.800	5.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen							
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	236.326,74	545.380	627.280		619.204	614.810	609.825
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.654,45	-163.121	-188.748		-182.748	-182.748	-182.748
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.199,45	-174.322	-152.832		-148.023	-142.523	-137.022
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)							
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-17.996,39	-51.108	-53.331		-54.231	-55.365	-56.532
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.850,29	-388.551	-394.911		-385.002	-380.636	-376.302
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	112.476,45	156.829	232.369		234.202	234.174	233.523
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75		-55.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.656,14	-3.587.882	-55.000				
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	108.820,31	-3.431.053	177.369		234.202	234.174	233.523
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000,00	3.570.458	55.000				
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-45.628,81						



T E T T N A N G

hat was...

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-74.076,00	-134.793	-252.020		-264.613	-264.613	-264.613
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	17,61						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	220.312,80	3.435.665	-197.020		-264.613	-264.613	-264.613
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	329.133,11	4.612	-19.651		-30.411	-30.439	-31.090
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221100	Wartung der Software	-960,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	Abschreibungen	-27,95		-305	-305	-277	
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27,95		-305	-305	-277	
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.403,92	-36.288	-37.179	-38.279	-39.413	-40.580
4431000	Geschäftsaufwendungen	-383,51	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.020,41	-35.788	-36.679	-37.779	-38.913	-40.080
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.391,87	-38.288	-38.484	-39.584	-40.690	-41.580



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11140000 Zentrale Funktionen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition B11123001 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,75						
		-1.219,75						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.219,75						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.219,75						



T E T T N A N G

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400701 AU Hagenbuchen

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	608,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	17.772,44	17.780	17.772	17.772	17.772	17.772
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.655,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.655,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,47	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600
3461100	Erträge aus Solarstrom	1.308,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461201	Ersätze für Zusatzgeräte	240,00		1.500	1.600	1.600	1.600
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.584,23	110.780	107.272	107.372	107.372	107.372
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.734,11	-97.203	-88.328	-82.328	-82.328	-82.328
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.161,97	-18.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
4211005	Wartung am Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221010	Geräte/Ausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-25.872,40	-25.873	-25.873	-25.873	-25.873	-25.873
4241101	Heizung	-7.227,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	Strom	-8.186,99	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.065,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.996,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.094,86	-1.200	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-129,01	-130	-130	-130	-130	-130
140	Abschreibungen	-85.617,51	-84.815	-84.926	-84.926	-84.926	-84.674
4713000	Afa auf Gebäude	-79.383,31	-79.339	-79.384	-79.384	-79.384	-79.384
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.	-2.028,11	-1.963	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
4717000	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.512,09	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513	-3.261
4722100	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-694,00					
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.058,23	-7.295	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.390,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431110	Geschäftsausgaben PV-Anlage	-7,48	-50	-50	-50	-50	-50
4431200	Telefon und Internet	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
4431800	Auszugsprämie		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-130,69	-145	-170	-170	-170	-170
4441001	Rückzahlung v. Steuern	-1,67					
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.409,85	-189.313	-180.074	-174.074	-174.074	-173.822
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.825,62	-78.533	-72.802	-66.702	-66.702	-66.450
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-47.825,62	-78.533	-72.802	-66.702	-66.702	-66.450



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.860,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.860,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	1.500	1.500	1.500
3461100	Erträge aus Solarstrom			500	1.500	1.500	1.500
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.860,00	40.500	41.000	42.000	42.000	42.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.288,62	-48.300	-50.110	-50.110	-50.110	-50.110
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.280,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211005	Wartung am Gebäude	-2.188,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221010	Geräte/Ausstattung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241102	Strom	-8.791,88	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.074,66	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.446,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-506,73	-800	-610	-610	-610	-610
140	Abschreibungen	-59.465,39	-59.466	-61.776	-63.609	-63.609	-63.609
4713000	Afa auf Gebäude	-59.465,39	-59.466	-59.942	-59.942	-59.942	-59.942
4715000	Afa auf Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz.			-1.834	-3.667	-3.667	-3.667
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721,32	-5.100	-5.096	-5.096	-5.096	-5.096
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.307,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Telefon und Internet	-1.413,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431800	Auszugsprämie		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-96	-96	-96	-96
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.475,33	-112.866	-116.982	-118.815	-118.815	-118.815
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.615,33	-72.366	-75.982	-76.815	-76.815	-76.815
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52.615,33	-72.366	-75.982	-76.815	-76.815	-76.815



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400702 AU Jahnstraße

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition B31423001 Erwerb v. bewegl. Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.000				
				-55.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.			-55.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-55.000				

Investition N31400702 Neubau Jahnstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
		-1.253,83						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,83						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.253,83						



T E T T N A N G

hat was...

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
3461100	Erträge aus Solarstrom			700	700	700	700
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	41.200	41.200	41.200	41.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.618	-49.310	-49.310	-49.310	-49.310
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.418	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4211005	Wartung am Gebäude		-6.150	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4211100	Unterhalt der Außenanlagen		-675	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221010	Geräte/Ausstattung		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Heizung		-1.000				
4241102	Strom		-1.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung		-850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.025	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-325				
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen		-325	-610	-610	-610	-610
140	Abschreibungen		-30.328	-103.134	-103.134	-103.134	-103.012
4713000	Afa auf Gebäude		-30.328	-102.539	-102.539	-102.539	-102.539
4717000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-595	-595	-595	-473
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.425	-4.236	-4.036	-4.036	-4.036
4431000	Geschäftsaufwendungen		-1.525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Telefon und Internet		-450	-1.640	-1.440	-1.440	-1.440
4431800	Auszugsprämie		-400	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-50	-96	-96	-96	-96
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-48.371	-156.680	-156.480	-156.480	-156.358
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-34.371	-115.480	-115.280	-115.280	-115.158
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-34.371	-115.480	-115.280	-115.280	-115.158



T E T T N A N G

hat was...

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 31400703 AU Loretoquartier

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Investition N31400703 Neubau AU Loretoquartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
		-1.182,56	-3.587.882					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.182,56	-3.587.882					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.182,56	-3.587.882					



T E T T N A N G

hat was...

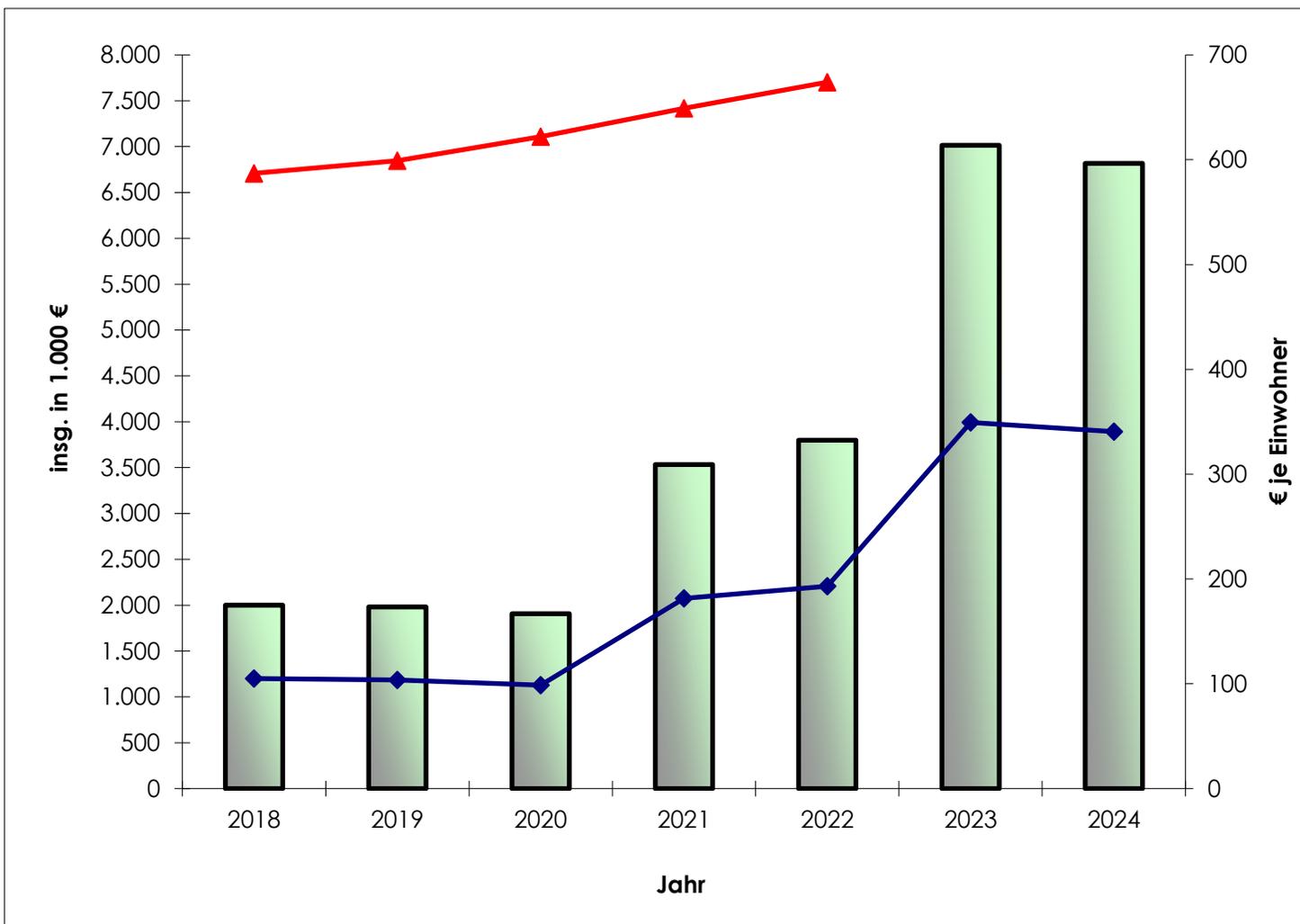
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tett nang

Sachkto./ Glieder- ungscode	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
100	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		397.880	455.580	446.404	442.010	437.025
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.729,12	-12.207	-11.685	-11.162	-10.640	-10.118
4517001	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Jahnstraße)	-18.229,73	-18.897	-20.026	-19.885	-19.052	-18.218
4517002	Zinsaufw. an Kreditinstitut (AU Loretoquartier)		-142.818	-120.721	-116.576	-112.431	-108.286
4517100	Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	-240,60	-400	-400	-400	-400	-400
180	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.199,45	-174.322	-152.832	-148.023	-142.523	-137.022
190	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.199,45	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003
330	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
340	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.199,45	223.558	302.748	298.381	299.487	300.003

Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnungsbau in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand in EUR	2.000	1.981	1.907	3.533	3.799	7.014	6.817
Schulden je Einwohner in EUR	105	104	99	181	193	349	341
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	587	599	622	649	674		



■ Schuldenstand in Mio. EUR

—●— Schulden je Einwohner in €

—●— Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetriebe) in €

**Landesdurchschnitt je Einwohner
(Eigenbetriebe) in €**

Schuldenstand in Mio. EUR

Schulden je Einwohner in €

Jahr	2017	2018	2019	✓ORL RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
jeweils 30.6.eines Jahres	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Daten StaLa Bevölkerungsstatistik 1)	18.919	18.970	19.096	19.325	19.480	19.669	20.077

*Plan 2019: nachträgliche Änderung wg. Aktualisierung EW-Zahl laut StaLa

Datenquelle EW-Zahlen:

<https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS435057>

<https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>