

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 14.02.2024

Sitzungsvorlage 197/2023/1

Stadtkämmerei
Schubert, Claudia

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

Der Verwaltungsausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

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 | 645.052 € |
| 1.3 ordentlichem Ergebnis | 0 € |
| 1.4 außerordentlichen Erträgen | - |
| 1.5 außerordentlichen Aufwendungen | - |
| 1.6 veranschlagtem Sonderergebnis | - |
| 1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis | 0 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit

| | |
|--|-----------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.280 € |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.911 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss | 232.369 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |

| | |
|--|------------|
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 € |
| 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5) | -55.000 € |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Ziff. 2.3/2.6) | 177.369 € |
| 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: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim <input type="checkbox"/> VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) <input type="checkbox"/> 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 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

hat was...

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...

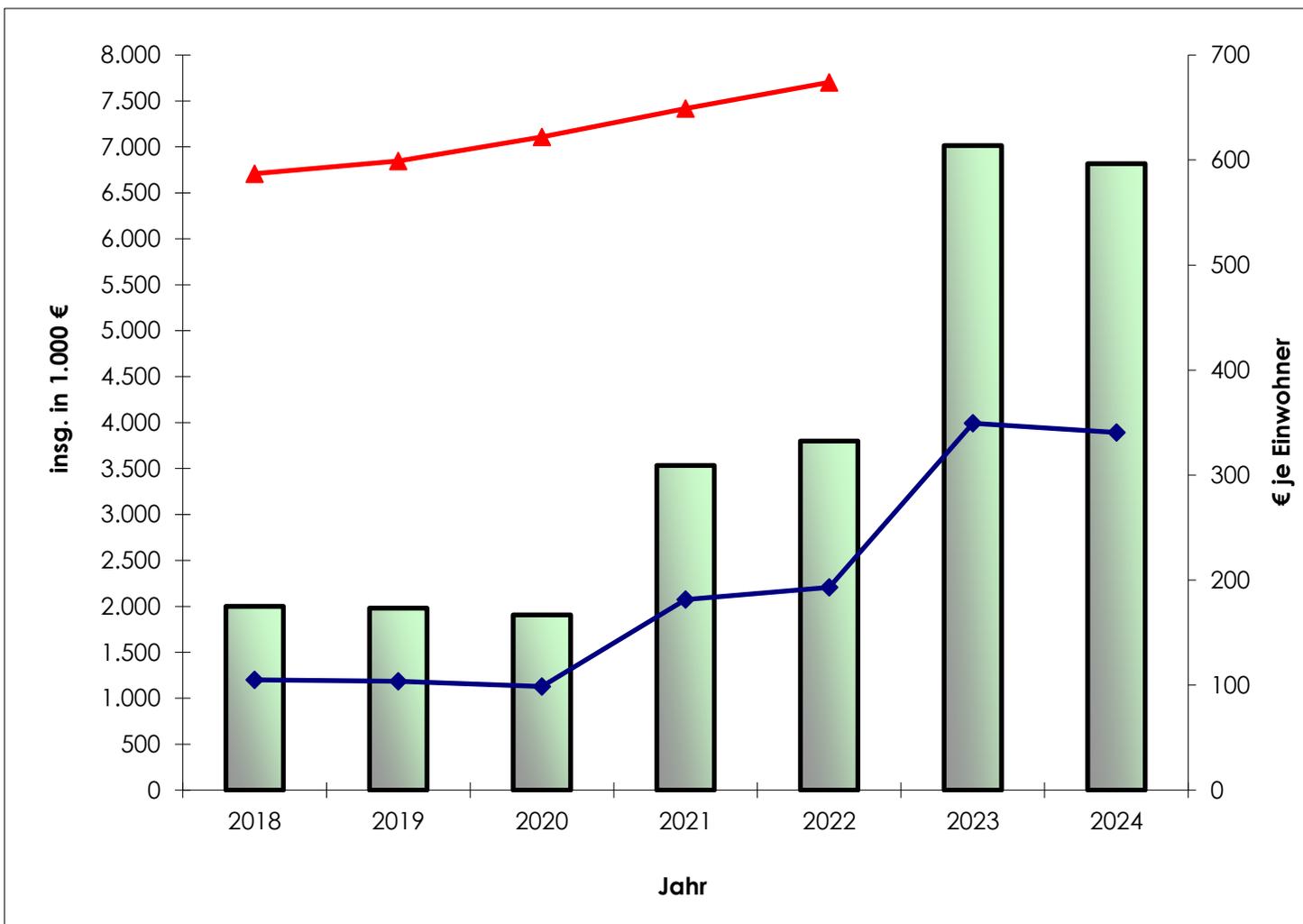
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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>