



Eigenbetrieb
Städtische Wohnbau
Schönau im Schwarzwald
Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Feststellung des Wirtschaftsplans | 3 |
| Vorbericht | 4 |
| Erfolgsplan mit Finanzplanung | |
| • Eigenbetrieb Städtische Wohnbau - kumuliert | 7 |
| • Betriebszweig Seniorenzentrum | 9 |
| • Betriebszweig Wohnraumvermietung | 11 |
| • Erläuterungen | 12 |
| Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm | |
| • Eigenbetrieb Städtische Wohnbau - kumuliert | 15 |
| • Betriebszweig Seniorenzentrum | 18 |
| • Betriebszweig Wohnraumvermietung | 21 |
| • Investitionsprogramm | 24 |
| • Schuldenübersicht nach Kostenstellen | 26 |
| Anlagen | |
| • Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 28 |

Stadt Schönau im Schwarzwald
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald für das
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 400.290 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 505.805 € |
| 1.3 | einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1. und 1.2) von | -105.515 € |

§ 2 Liquiditätsplan

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 2.1 | einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 25.590 € |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 € |
| 2.2 | einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | -200.000 € |
| 2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -174.410 € |
| 2.4 | einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 37.914 € |
| 2.5 | einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von | -136.496 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 150.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

Schönau im Schwarzwald, den 17.01.2024

Peter Schelshorn, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Der zum 01.01.1995 gegründete Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau“ und der zum 01.03.2012 gegründete Eigenbetrieb „Seniorenzentrum Schönau“ wurden zum 01.01.2015 zum Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“ mit den Betriebszweigen „Wohnraumvermietung“ und „Seniorenzentrum“ verschmolzen. Diese Verschmelzung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 02.06.2014 einstimmig beschlossen. Gleichzeitig wurde eine neue Betriebssatzung erlassen.

Der Betriebszweig Wohnraumvermietung baut, verwaltet und vermietet Wohnungen im Rahmen einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung.

Der Betriebszweig Seniorenzentrum vermietet das Gebäude in der Friedrichstraße 48 zur Umsetzung des Konzepts zur Gestaltung eines Altenhilfeangebots. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem St. Josefhaus in Herten sowie der Sozialstation Oberes Wiesental erarbeitet und besagt, dass mit der Einrichtung einer Seniorenhausgemeinschaft im Seniorenzentrum Schönau im Schwarzwald in der Stadt Schönau im Schwarzwald eine neue Wohn- und Versorgungsstruktur für ältere Menschen geschaffen werden soll. Dabei steht das eigenständige und selbst bestimmte Leben der Bewohner und Bewohnerinnen im Vordergrund.

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Dies war erforderlich, weil die letzte umfassende Novellierung in den Jahren 1992 und 1995 erfolgte und die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- die Gemeindeordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Infolge der Umstellung im Zuge der Eigenbetriebsnovellierung wurde die Haushaltsstruktur angepasst. Zum 01.01.2023 erfolgte gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.05.2022 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Haushaltsstruktur seit dem 01.01.2023:

| Betriebszweige | Kostenstelle | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Betriebszweig "Seniorenzentrum" | 48.00.48.01 | Friedrichstr. 48 |
| Betriebszweig "Wohnraumvermietung" | 49.00.49.01 | Friedrichstr. 2 + 4 |
| | 49.00.49.02 | Friedrichstr. 16 |
| | 49.00.49.03 | Friedrichstr. 37 |
| | 49.00.49.04 | Wiesenstr. 6 |
| | 49.00.49.05 | Bifangstr. 11 |
| | 49.00.49.06 | Tunauer Str. 18 a |
| | 49.00.49.07 | Gentnerstr. 1 |
| | 49.00.49.08 | Schützenweg 4 |
| | 49.00.49.09 | Talstr. 20 |
| | 49.00.49.10 | Brand 34 |

Für jedes Gebäude wurde eine eigene Kostenstelle angelegt, so dass für jedes Gebäude bzw. Eigentumswohnung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung möglich ist.

2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 sind viele Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. So sollen im Seniorenzentrum die Brandschutztüren erneuert werden. In den Objekten Friedrichstr. 2 + 4, Wiesenstr. 6 sowie Brand 34 sollen die Heizungen auf Nahwärme umgestellt werden. Des Weiteren ist die Wohnung im EG in der Friedrichstr. 37 stark sanierungsbedürftig (25.000 €)

Auch soll in der Gentnerstr.1 ein Umbau der Toiletten (18.000 €) erfolgen. In Brand 34 ist der Austausch von Fenstern erforderlich.

Die planmäßige Tilgung der Darlehen beträgt 81.136 €; der Schuldenstand steigt von 1.410.309,72 € auf 1.522.173,74 €. Grund hierfür ist die geplante Darlehensaufnahme über 150.000 €. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 über 43.000 € wird ebenfalls im Jahr 2024 in Anspruch genommen.

Der Wirtschaftsplan 2024 soll am 17.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen werden. Er setzt sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen (Erfolgsplan) beziehungsweise Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) zusammen:

| | Erträge | Aufwendungen |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Erfolgsplan | 400.290 € | 505.805 € |
| | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Liquiditätsplan | 393.325 € | 367.735 € |

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 391.920 | 388.665 | 385.265 | 389.365 | 390.915 |
| | | 30180480 Erlöse aus Vermietungen | 0,00 | 384.950 | 381.700 | 382.200 | 386.300 | 387.850 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 6.970 | 6.965 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 11.910 | 11.625 | 11.230 | 10.820 | 10.400 |
| | | 32010480 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 32320480 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 10.510 | 10.125 | 9.730 | 9.320 | 8.900 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 265.670- | 324.600- | 322.840- | 225.420- | 227.820- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 260.870- | 319.800- | 318.040- | 220.620- | 223.020- |
| | | 42110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 120.900- | 172.900- | 169.000- | 69.500- | 70.000- |
| | | 42220480 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42350480 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage | 0,00 | 2.700- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42360480 Miete Brandmelder | 0,00 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42410480 Aufwand für Heizung | 0,00 | 74.000- | 76.600- | 77.820- | 79.420- | 80.920- |
| | | 42420480 Aufwand für Wasser | 0,00 | 4.410- | 4.950- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42430480 Aufwand Abfallsorgung | 0,00 | 1.500- | 2.250- | 2.270- | 2.270- | 2.270- |
| | | 42440480 Aufwand für Abwasser | 0,00 | 9.200- | 10.210- | 10.210- | 10.310- | 10.310- |
| | | 42450480 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 7.900- | 8.200- | 8.450- | 8.550- | 8.650- |
| | | 42460480 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0,00 | 5.410- | 5.640- | 5.890- | 6.030- | 6.150- |
| | | 42480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 13.680- | 14.730- | 15.080- | 15.220- | 15.400- |
| | | 42490480 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen | 0,00 | 18.070- | 18.420- | 18.420- | 18.420- | 18.420- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 43100480 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 107.460- | 107.120- | 107.120- | 107.120- | 107.120- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 107.460- | 107.120- | 107.120- | 107.120- | 107.120- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 107.460- | 107.120- | 107.120- | 107.120- | 107.120- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 39.025- | 39.125- | 40.430- | 40.630- | 40.635- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44210480 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 29.800- | 29.800- | 29.800- |
| | | 44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 7.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44230480 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 7.550- | 7.550- | 7.750- | 7.750- |
| | | 44290480 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310480 Geschäftsaufwendungen - allgemein | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44340480 Aufwand für Telekommunikation | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44430480 Aufwand Versicherungen | 0,00 | 75- | 75- | 80- | 80- | 85- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 23.040- | 30.950- | 29.755- | 27.405- | 28.567- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 3.061- | 2.845- | 2.495- | 2.922- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 19.661- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 27.739- | 26.760- | 24.760- | 25.495- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 23.040- | 3.211- | 2.995- | 2.645- | 3.072- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 3.061- | 2.845- | 2.495- | 2.922- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 19.661- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 31.365- | 101.505- | 103.650- | 390- | 2.827- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0,00 | 3.820- | 4.010- | 4.010- | 4.010- | 4.010- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 0,00 | 3.820- | 4.010- | 4.010- | 4.010- | 4.010- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 35.185- | 105.515- | 107.660- | 4.400- | 6.837- |
| 18 | | Nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbedarfsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betriebszweig „Seniorenzentrum“

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 123.070 | 123.065 | 123.065 | 123.065 | 123.065 |
| | | 30180480 Erlöse aus Vermietungen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 3.070 | 3.065 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 11.910 | 11.625 | 11.230 | 10.820 | 10.400 |
| | | 32010480 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 32320480 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 10.510 | 10.125 | 9.730 | 9.320 | 8.900 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 75.700- | 77.250- | 167.300- | 68.500- | 69.700- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 73.900- | 75.450- | 165.500- | 66.700- | 67.900- |
| | | 42110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 30.000- | 29.000- | 118.000- | 18.500- | 19.000- |
| | | 42220480 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42350480 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage | 0,00 | 2.700- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42360480 Miete Brandmelder | 0,00 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42410480 Aufwand für Heizung | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 16.500- | 17.000- | 17.500- |
| | | 42420480 Aufwand für Wasser | 0,00 | 1.100- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42430480 Aufwand Abfallsorgung | 0,00 | 1.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42440480 Aufwand für Abwasser | 0,00 | 2.400- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42450480 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 6.200- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| | | 42460480 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0,00 | 2.400- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 42480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 5.500- | 6.200- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42490480 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 43100480 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 41.010- | 36.210- | 36.210- | 36.210- | 36.210- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 41.010- | 36.210- | 36.210- | 36.210- | 36.210- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 41.010- | 36.210- | 36.210- | 36.210- | 36.210- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 19.131- | 19.131- | 19.280- | 19.480- | 19.485- |
| | | 44210480 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 9.156- | 9.156- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44230480 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.200- | 7.200- |
| | | 44290480 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310480 Geschäftsaufwendungen - allgemein | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44340480 Aufwand für Telekommunikation | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44430480 Aufwand Versicherungen | 0,00 | 75- | 75- | 80- | 80- | 85- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 16.711- | 17.600- | 16.705- | 14.865- | 15.787- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 250- | 230- | 185- | 207- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 272- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 16.339- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 17.200- | 16.325- | 14.530- | 15.430- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 16.711- | 400- | 380- | 335- | 357- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 250- | 230- | 185- | 207- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 272- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 16.339- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 17.572- | 15.501- | 105.200- | 5.170- | 7.717- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0,00 | 1.370- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 0,00 | 1.370- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 18.942- | 16.901- | 106.600- | 6.570- | 9.117- |
| 18 | | Nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Erfolgsplan des **Betriebszweigs „Seniorenzentrum“** wird ein **Jahresfehlbetrag von 16.901 €** ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan 2023 lag der Jahresverlust noch bei 18.942 €.

Betriebszweig „Wohnraumvermietung“

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 0,00 | 268.850 | 265.600 | 262.200 | 266.300 | 267.850 |
| | | 30180480 Erlöse aus Vermietungen | 0,00 | 264.950 | 261.700 | 262.200 | 266.300 | 267.850 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 0,00 | 189.970- | 247.350- | 155.540- | 156.920- | 158.120- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 186.970- | 244.350- | 152.540- | 153.920- | 155.120- |
| | | 42110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 90.900- | 143.900- | 51.000- | 51.000- | 51.000- |
| | | 42220480 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410480 Aufwand für Heizung | 0,00 | 58.000- | 60.600- | 61.320- | 62.420- | 63.420- |
| | | 42420480 Aufwand für Wasser | 0,00 | 3.310- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 42430480 Aufwand Abfallsorgung | 0,00 | 100- | 250- | 270- | 270- | 270- |
| | | 42440480 Aufwand für Abwasser | 0,00 | 6.800- | 7.210- | 7.210- | 7.310- | 7.310- |
| | | 42450480 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 42460480 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0,00 | 3.010- | 3.140- | 3.290- | 3.330- | 3.350- |
| | | 42480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 8.180- | 8.530- | 8.580- | 8.720- | 8.900- |
| | | 42490480 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen | 0,00 | 14.770- | 15.120- | 15.120- | 15.120- | 15.120- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43100480 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.450- | 70.910- | 70.910- | 70.910- | 70.910- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 66.450- | 70.910- | 70.910- | 70.910- | 70.910- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 66.450- | 70.910- | 70.910- | 70.910- | 70.910- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 19.894- | 19.994- | 21.150- | 21.150- | 21.150- |
| | | 44220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 19.344- | 19.344- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44230480 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 44310480 Geschäftsaufwendungen - allgemein | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 6.329- | 13.350- | 13.050- | 12.540- | 12.780- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 2.811- | 2.615- | 2.310- | 2.715- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 3.322- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 10.539- | 10.435- | 10.230- | 10.065- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 6.329- | 2.811- | 2.615- | 2.310- | 2.715- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 2.811- | 2.615- | 2.310- | 2.715- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 3.322- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 13.793- | 86.004- | 1.550 | 4.780 | 4.890 |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0,00 | 2.450- | 2.610- | 2.610- | 2.610- | 2.610- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 0,00 | 2.450- | 2.610- | 2.610- | 2.610- | 2.610- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 16.243- | 88.614- | 1.060- | 2.170 | 2.280 |
| 18 | | Nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im **Betriebszweig „Wohnraumvermietung“** wird im Jahr 2024 ein **Jahresfehlbetrag von 88.614 €** ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde noch mit einem kalkulierten Jahresverlust von 16.243 € gerechnet, so dass eine Verschlechterung 72.371 € zu verzeichnen ist.

Beim Objekt Friedrichstr. 2 + 4 entwickelt sich das Betriebsergebnis negativ. Während im Jahr 2023 noch mit einem Defizit von 3.649 € geplant wurde, wird nun ein Defizit von 8.884 € ausgewiesen. Dies liegt an höheren Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung (Umstellung Gasheizung auf Nahwärme) und an höheren Heizkosten.

Beim Objekt Friedrichstr. 37 steht nach dem Auszug aus der Erdgeschosswohnung ein Komplettsanierung an. Hierfür sind Mittel von 25.000 € vorgesehen.

Beim Objekt Wiesenstr. 6 ist eine leichte Verbesserung zum Vorjahr geplant. Im Jahr 2023 war ein negatives Ergebnis von 23.829 € geplant. Im Jahr 2024 muss nun mit einem negativen Ergebnis von 20.579 € gerechnet werden. Dies liegt an leicht niedrigeren Unterhaltungsaufwendungen (Umstellung Heizung auf Nahwärme und Austausch Fenster EG).

Aufgrund geplanter Aufwendungen im Objekt Brand 34 (Umstellung auf Nahwärme / Austausch Fenster) muss auch dort wieder ein negatives Ergebnis von 16.723 € verzeichnet werden. Im Jahr 2023 wurde hier nur mit einem negativen Ergebnis von 1.745 € gerechnet.

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung über den gesamten Wohnungsbestand liegen mit 143.900 € deutlich über dem Niveau des Vorjahres von 90.900 €. Die Ansätze für Heizungskosten steigen ebenso von 58.000 € im Jahr 2023 auf 60.600 € im Jahr 2024. Diese Kosten können aber aufgrund der Preisbremse auch noch geringer ausfallen.

Der Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald weist somit einen **Gesamt-Jahresverlust von 105.515 €** aus. Die Jahresgewinne werden auf dem Bestandskonto 20610000 vorgetragen. Die Entwicklung der **Ergebnisvortragskontos** stellt sich wie folgt dar.

| | Datengrundlage | Ergebnisvortrag |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 31.12.2018 | Bilanz 2018 | 176.369,78 € |
| Jahresgewinn 2019 | GuV 2019 | 36.374,69 € |
| 31.12.2019 | Bilanz 2019 | 212.744,47 € |
| Jahresverlust 2020 | GuV 2020 | -54.978,17 € |
| 31.12.2020 | Bilanz 2020 | 157.766,30 € |
| Jahresgewinn 2021 | GuV 2021 | 21.073,04 € |
| 31.12.2021 | Bilanz 2021 | 178.839,34 € |
| Jahresgewinn 2022 | GUUV 2022 | 10.438,75,00 € |
| 31.12.2022 | Bilanz 2022 | 189.278,09 € |
| Jahresverlust 2023 | Erfolgsplan 2023 | -35.185,00 € |
| 31.12.2023 | Bilanz 2023 | 154.093,09 € |
| Jahresverlust 2024 | Erfolgsplan 2024 | -105.515,00 € |
| 31.12.2024 | Bilanz 2024 | 48.578,09 € |

Durch den Jahresverlust von 105.515 € weist das Ergebnisvortragskonto zum 31.12.2024 einen Bestand von 48.578,09 € aus.

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Folgende Maßnahmen sollen jedoch aufgrund eines sonst deutlich negativeren Ergebnisses im Ergebnishaushalt nach Ansicht der Verwaltung nochmals geschoben werden und erst im Jahr 2025 zur Ausführung kommen:

- Friedrichstr. 48 – Neuer Personenaufzug (100.000 €)

| Mittel- anmel- der | Be- triebs- zweig | Kosten- stelle | Bezeichnung Kostenstelle | Sach- konto | Beschreibung | Aufwand (+) / Er- trag (-) | Empfehlung Verwaltung | | | Entschei- dung Ge- meinderat | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|
| | | | | | | | ja | nein | 2025 | ja | nein | 2025 |
| Bau- amt | 4800 | 48004801 | Friedrichstr. 48 | 42110480 | Mieterwechsel Renovierung nach Auszug | 5.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4800 | 48004801 | Friedrichstr. 48 | 42110480 | Erneuerung Brandschutztüren Anteil 2024 | 6.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4800 | 48004801 | Friedrichstr. 48 | 42110480 | Neuer Aufzug inkl. Begleitmaßnahmen | 100.000 € | | | X | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004901 | Friedrichstr. 2 + 4 | 42110480 | Umstellung Gasheizung auf Nahwärme | 18.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004903 | Friedrichstr. 37 | 42110480 | Wohnung EG | 25.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004904 | Wiesenstr. 6 | 42110480 | Umstellung Gasheizung auf Nahwärme inkl. Hausanschluss | 25.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004904 | Wiesenstr. 6 | 42110480 | 4 Fenster Wohnung EG reparieren | 4.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004907 | Gentnerstr. 1 | 42110480 | Umbau Toiletten | 18.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004910 | Brand 34 | 42110480 | Umstellung Gasheizung auf Nahwärme ohne Hausanschluss | 15.000 € | X | | | | | |
| Bau- amt | 4900 | 49004910 | Brand 34 | 42110480 | Instandhaltung (Austausch Fenster) | 6.000 € | X | | | | | |
| Summe der Aufwendungen 2024 | | | | | | 122.000 € | | | | | | |
| Summe der nach 2025 verschobenen Aufwendungen | | | | | | 100.000 € | | | | | | |

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG

Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnis- sen, Waren und Dienstleistun- gen | 0,00 | 396.860 | 393.325 | 0 | 393.430 | 397.120 | 398.250 |
| | | 60180480 Erlöse aus Vermie- tungen | 0,00 | 384.950 | 381.700 | 0 | 382.200 | 386.300 | 387.850 |
| | | 62010480 Sonst. Betriebl. Er- träge | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 62320480 Schuldendiensthil- fen | 0,00 | 10.510 | 10.125 | 0 | 9.730 | 9.320 | 8.900 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 396.860 | 393.325 | 0 | 393.430 | 397.120 | 398.250 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 304.695- | 363.725- | 0 | 363.270- | 266.050- | 268.455- |
| | | 72110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 120.900- | 172.900- | 0 | 169.000- | 69.500- | 70.000- |
| | | 72220480 Erwerb von gering- wertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 700- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | | 72350480 Miete Brandmelde- übermittlungsanlage | 0,00 | 2.700- | 2.800- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 72360480 Miete Brandmelder | 0,00 | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 72410480 Aufwand für Hei- zung | 0,00 | 74.000- | 76.600- | 0 | 77.820- | 79.420- | 80.920- |
| | | 72420480 Aufwand für Was- ser | 0,00 | 4.410- | 4.950- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72430480 Aufwand Abfallent- sorgung | 0,00 | 1.500- | 2.250- | 0 | 2.270- | 2.270- | 2.270- |
| | | 72440480 Aufwand für Abwas- ser | 0,00 | 9.200- | 10.210- | 0 | 10.210- | 10.310- | 10.310- |
| | | 72450480 Aufwand für Ge- bäudereinigung | 0,00 | 7.900- | 8.200- | 0 | 8.450- | 8.550- | 8.650- |
| | | 72460480 Aufwand für gebäu- debezogene Versicherung | 0,00 | 5.410- | 5.640- | 0 | 5.890- | 6.030- | 6.150- |
| | | 72480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 13.680- | 14.730- | 0 | 15.080- | 15.220- | 15.400- |
| | | 72490480 Aufwand für gebäu- debezogene Umlagen | 0,00 | 18.070- | 18.420- | 0 | 18.420- | 18.420- | 18.420- |
| | | 73100480 Aufwand für bezo- gene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 4.800- | 4.800- | 0 | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 74210480 Aufw. f. ehren- amtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 600- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| | | 74220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 0 | 29.800- | 29.800- | 29.800- |
| | | 74230410 Erstattung von Auf- wendungen an die Stadt | 0,00 | 7.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74230480 Erstattung von Auf- wendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 7.550- | 0 | 7.550- | 7.750- | 7.750- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74290480 Sonstige Aufwen- dungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 74310480 Geschäftsaufwen- dungen - allgemein | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 74340480 Aufwand für Tele- kommunikation | 0,00 | 700- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | | 74430480 Aufwand Versiche- rungen | 0,00 | 75- | 75- | 0 | 80- | 80- | 85- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzu- ordnen sind | 0,00 | 3.820- | 4.010- | 0 | 4.010- | 4.010- | 4.010- |
| | | 76501000 Grundsteuer | 0,00 | 3.820- | 4.010- | 0 | 4.010- | 4.010- | 4.010- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufen- der Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 308.515- | 367.735- | 0 | 367.280- | 270.060- | 272.465- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 88.345 | 25.590 | 0 | 26.150 | 127.060 | 125.785 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitio- nen in das Sachanlagevermö- gen | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-be- darf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-be- darf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 45.345 | 174.410- | 0 | 26.150 | 127.060 | 125.785 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Auf- nahme von Investitionskredi- ten bei Dritten | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten ge- genüber Dritten | 0,00 | 78.759- | 81.136- | 0 | 84.745- | 79.930- | 79.329- |
| | | 79200000 Tilgung von Kredi- ten von Dritten | 0,00 | 78.759- | 81.136- | 0 | 84.745- | 79.930- | 79.329- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 23.040- | 30.950- | 0 | 29.755- | 27.405- | 28.567- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 3.061- | 0 | 2.845- | 2.495- | 2.922- |
| | | 75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 19.661- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 27.739- | 0 | 26.760- | 24.760- | 25.495- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 101.799- | 112.086- | 0 | 114.500- | 107.335- | 107.896- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 58.799- | 37.914 | 0 | 114.500- | 107.335- | 107.896- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 13.454- | 136.496- | 0 | 88.350- | 19.725 | 17.889 |
| 41 | | Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betriebszweig „Seniorenzentrum“

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 131.910 | 131.625 | 0 | 131.230 | 130.820 | 130.400 |
| | | 60180480 Erlöse aus Vermietungen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 62010480 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 62320480 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 10.510 | 10.125 | 0 | 9.730 | 9.320 | 8.900 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 131.910 | 131.625 | 0 | 131.230 | 130.820 | 130.400 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 94.831- | 96.381- | 0 | 186.580- | 87.980- | 89.185- |
| | | 72110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 30.000- | 29.000- | 0 | 118.000- | 18.500- | 19.000- |
| | | 72220480 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72350480 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage | 0,00 | 2.700- | 2.800- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 72360480 Miete Brandmelder | 0,00 | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 72410480 Aufwand für Heizung | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 0 | 16.500- | 17.000- | 17.500- |
| | | 72420480 Aufwand für Wasser | 0,00 | 1.100- | 1.250- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 72430480 Aufwand Abfallsorgung | 0,00 | 1.400- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72440480 Aufwand für Abwasser | 0,00 | 2.400- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72450480 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 6.200- | 6.500- | 0 | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| | | 72460480 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0,00 | 2.400- | 2.500- | 0 | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 72480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 5.500- | 6.200- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 72490480 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 73100480 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 0 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 74210480 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 600- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| | | 74220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 9.156- | 9.156- | 0 | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 74230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74230480 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.200- | 7.200- |
| | | 74290480 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74310480 Geschäftsaufwendungen - allgemein | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 74340480 Aufwand für Telekommunikation | 0,00 | 700- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | | 74430480 Aufwand Versicherungen | 0,00 | 75- | 75- | 0 | 80- | 80- | 85- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 1.370- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 76501000 Grundsteuer | 0,00 | 1.370- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 96.201- | 97.781- | 0 | 187.980- | 89.380- | 90.585- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 35.709 | 33.844 | 0 | 56.750- | 41.440 | 39.815 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 35.709 | 33.844 | 0 | 56.750- | 41.440 | 39.815 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 34.256- | 33.829- | 0 | 34.398- | 35.583- | 34.982- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 0,00 | 34.256- | 33.829- | 0 | 34.398- | 35.583- | 34.982- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 16.711- | 17.600- | 0 | 16.705- | 14.865- | 15.787- |
| | | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 250- | 0 | 230- | 185- | 207- |
| | | 75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 272- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 16.339- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170480 Zinsaufwendungen an Kassenkredite | 0,00 | 100- | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 17.200- | 0 | 16.325- | 14.530- | 15.430- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 50.967- | 51.429- | 0 | 51.103- | 50.448- | 50.769- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 50.967- | 51.429- | 0 | 51.103- | 50.448- | 50.769- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 15.258- | 17.585- | 0 | 107.853- | 9.008- | 10.954- |
| 41 | | Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betriebszweig „Wohnraumvermietung“

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 264.950 | 261.700 | 0 | 262.200 | 266.300 | 267.850 |
| | | 60180480 Erlöse aus Vermietungen | 0,00 | 264.950 | 261.700 | 0 | 262.200 | 266.300 | 267.850 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 264.950 | 261.700 | 0 | 262.200 | 266.300 | 267.850 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 209.864- | 267.344- | 0 | 176.690- | 178.070- | 179.270- |
| | | 72110480 Unterhaltung der Grundstücke und baulich | 0,00 | 90.900- | 143.900- | 0 | 51.000- | 51.000- | 51.000- |
| | | 72220480 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 72410480 Aufwand für Heizung | 0,00 | 58.000- | 60.600- | 0 | 61.320- | 62.420- | 63.420- |
| | | 72420480 Aufwand für Wasser | 0,00 | 3.310- | 3.700- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 72430480 Aufwand Abfallsorgung | 0,00 | 100- | 250- | 0 | 270- | 270- | 270- |
| | | 72440480 Aufwand für Abwasser | 0,00 | 6.800- | 7.210- | 0 | 7.210- | 7.310- | 7.310- |
| | | 72450480 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 0 | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 72460480 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0,00 | 3.010- | 3.140- | 0 | 3.290- | 3.330- | 3.350- |
| | | 72480480 Aufwand für Strom | 0,00 | 8.180- | 8.530- | 0 | 8.580- | 8.720- | 8.900- |
| | | 72490480 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen | 0,00 | 14.770- | 15.120- | 0 | 15.120- | 15.120- | 15.120- |
| | | 73100480 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74220480 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag | 0,00 | 19.344- | 19.344- | 0 | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 74230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74230480 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt | 0,00 | 0 | 550- | 0 | 550- | 550- | 550- |
| | | 74310480 Geschäftsaufwendungen - allgemein | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 2.450- | 2.610- | 0 | 2.610- | 2.610- | 2.610- |
| | | 76501000 Grundsteuer | 0,00 | 2.450- | 2.610- | 0 | 2.610- | 2.610- | 2.610- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 212.314- | 269.954- | 0 | 179.300- | 180.680- | 181.880- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|---------|----------|------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 52.636 | 8.254- | 0 | 82.900 | 85.620 | 85.970 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitio- nen in das Sachanlagevermö- gen | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-be- darf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-be- darf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 9.636 | 208.254- | 0 | 82.900 | 85.620 | 85.970 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Auf- nahme von Investitionskredi- ten bei Dritten | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 43.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten ge- genüber Dritten | 0,00 | 44.503- | 47.307- | 0 | 50.347- | 44.347- | 44.347- |
| | | 79200000 Tilgung von Kredi- ten von Dritten | 0,00 | 44.503- | 47.307- | 0 | 50.347- | 44.347- | 44.347- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 6.329- | 13.350- | 0 | 13.050- | 12.540- | 12.780- |
| | | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 2.811- | 0 | 2.615- | 2.310- | 2.715- |
| | | 75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 0,00 | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 3.322- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 0 | 10.539- | 0 | 10.435- | 10.230- | 10.065- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 50.832- | 60.657- | 0 | 63.397- | 56.887- | 57.127- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-be- darf aus Finanzierungstätig- keit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 7.832- | 89.343 | 0 | 63.397- | 56.887- | 57.127- |

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------|----------|------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- stands zum Ende des Wirt- schaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 1.804 | 118.911- | 0 | 19.503 | 28.733 | 28.843 |
| 41 | | Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Investitionen

| Mittel- anmel- der | Investiver Auftrag | Gebäude | Art der Investition | Finanzie- rung | Höhe der Investi- tion | ND | jährliche Belastung des Er- folgsplans | Empfehlung Verwaltung | | | Entscheidung Gemeinderat | | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----|---|--------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|
| | | | | | | | | ja | nein | 2024 | ja | nein | 2024 |
| Bauamt | 7490000000001 | Friedrichstr. 2 | Kernsanierung DG- Wohnung | Darlehen | 200.000 € | 30 | 6.666,66 € | X | | | | | |
| Summe der Investitionen 2024 | | | | | 200.000 € | | 6.666,66 € | | | | | | |
| nicht durchgeführte Investitionen | | | | | 0 € | | 0,00 € | | | | | | |
| Summe der Investitionen 2025 | | | | | 0 € | | 0,00 € | | | | | | |

5.1 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**Betriebszweig „Wohnraumvermietung“**

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 749000000001: Kernsanierung Friedrichstr. 2, DG | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbau-maßn. | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionen

Im Jahr 2024 steht eine Investition an. Im Objekt Friedrichstr. 2 soll die DG-Wohnung kernsaniert werden, damit die jetzige Wohnung wieder neu vermietet werden kann. Hierzu wurden im Jahr 2023 bereits Planungskosten in Höhe von 43.000 € veranschlagt. Die Ausführung soll im Jahr 2024 erfolgen. Kosten in Höhe von 200.000 € sind für diese Maßnahme vorgesehen.

5. Schuldenübersicht nach Kostenstellen

| int. Darl. Nr. | Gläubiger / Produkt | urspr. Darlehenssumme | Zinsfestschreibung bis | Konditionen | | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024 | Zugänge HJ | Zins (Erf-Pla) | Tilgung (Ver-Pla) | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|---|--|----------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | Zins % | Tilgung % | | | | | | |
| 7 | Sparkasse Wiesental | 148.000 | 30.06.2027 | 2,05 | 3,00 | 95.119 | 89.254 | 0 | 1.784 | 5.986 | 83.268 |
| 15 | Sparkasse Wiesental | 500.000 | 30.09.2032 | 3,10 | 2,00 | 384.802 | 371.072 | 0 | 11.340 | 14.160 | 356.912 |
| 23 | Sparkasse Wiesental | 27.000 | 30.04.2023 | 1,00 | 12,01 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sparkasse Wiesental | 100.000 | variabel | 0,816 | Rate | 63.750 | 58.750 | 0 | 2.823 | 5.000 | 53.750 |
| 125 | DZ HYP | 95.500 | 01.11.2045 | 1,79 | Rate | 73.217 | 70.033 | 0 | 1.254 | 3.183 | 66.850 |
| 249 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 29.000 | variabel | 0,40 | Rate | 18.500 | 16.500 | 0 | 63 | 2.000 | 14.500 |
| 281 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 70.000 | variabel | 0,40 | Rate | 51.625 | 48.125 | 0 | 187 | 3.500 | 44.625 |
| 11248241 Seniorenzentrum | | 969.500 | | | | 688.181 | 653.735 | 0 | 17.450 | 33.829 | 619.905 |
| Summe Seniorenzentrum | | 969.500 | | | | 688.181 | 653.735 | 0 | 17.450 | 33.829 | 619.905 |
| 0 | Sparkasse Wiesental | 60.000 | 30.06.2022 | 2,30 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sanierung/Erweiterung Friedrichstr. 2 aus 2023 | 43.000 | | 4,00 | | 0 | 0 | 43.000 | 1.720 | 597 | 42.403 |
| | Sanierung/Erweiterung Friedrichstr. 2 2024 | 150.000 | | 4,00 | | 0 | 0 | 150.000 | 6.000 | 2.083 | 147.917 |
| 11248281 Friedrichstr. 2+4 | | 103.000 | | | | 0 | 0 | 193.000 | 7.720 | 2.681 | 190.319 |
| | DZ HYP | 160.000 | 30.09.2051 | 0,95 | Rate | 153.333 | 148.000 | 0 | 1.387 | 5.333 | 142.667 |
| | Sparkasse Wiesental | 28.800 | 30.12.2032 | 3,30 | Rate | 28.560 | 27.600 | 0 | 899 | 960 | 26.640 |
| 11248283 Friedrichstr. 16 | | 160.000 | | | | 181.893 | 175.600 | 0 | 2.286 | 6.293 | 169.307 |
| 0 | Sparkasse Wiesental | 65.000 | 30.06.2022 | 2,30 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11248285 Wiesenstr. 6 | | 65.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sparkasse Wiesental | 50.000 | 30.06.2022 | 2,30 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11248288 Gentnerstr. 1 | | 50.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 159.000 | variabel | 0,40 | Rate | 93.000 | 82.000 | 0 | 312 | 11.000 | 71.000 |
| 373 | DZ HYP | 70.000 | 30.09.2049 | 0,90 | Rate | 62.417 | 60.083 | 0 | 533 | 2.333 | 57.750 |
| 11248284 Friedrichstr. 37 | | 229.000 | | | | 155.417 | 142.083 | 0 | 844 | 13.333 | 128.750 |
| 306 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 60.000 | variabel | 0,66 | Rate | 22.000 | 14.000 | 0 | 73 | 8.000 | 6.000 |
| 322 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 360.000 | variabel | 0,66 | Rate | 306.000 | 294.000 | 0 | 1.911 | 12.000 | 282.000 |
| 11248291 Brand 34 | | 420.000 | | | | 328.000 | 308.000 | 0 | 1.983 | 20.000 | 288.000 |
| 187 | Stadt Schönau Kernhaushalt | 165.890 | variabel | 0,40 | Rate | 135.891 | 130.891 | 0 | 516 | 5.000 | 125.891 |
| 11248290 Talstraße 20 | | 165.890 | variabel | 0,40 | Rate | 135.891 | 130.891 | 0 | 516 | 5.000 | 125.891 |
| Summe Wohnraumvermietung | | 1.192.890 | | | | 801.202 | 756.575 | 193.000 | 13.350 | 47.307 | 902.268 |
| Gesamtsumme | | 2.162.390 | | | | 1.489.383 | 1.410.310 | 193.000 | 30.800 | 81.136 | 1.522.174 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan

I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son- | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 18.203,43 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Be- | 0 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -18.203,43 | | | | |
| 5 | - | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0,00 | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | -50.913,29 | -136.496,00 | -88.350,00 | 19.725,00 | 17.889,00 |
| 7 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende (31.12.2023) | -69.116,72 | -205.612,72 | -293.962,72 | -274.237,72 | -256.348,72 |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke geb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -69.116,72 | -205.612,72 | -293.962,72 | -274.237,72 | -256.348,72 |