

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

<i>Fachamt:</i> Eigenbetrieb <i>Bearbeitung:</i> Elke Beltz	<i>Datum</i> 17.11.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	28.11.2023	N
Betriebsausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	05.12.2023	N
Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	14.12.2023	Ö

Sachverhalt

Nach §17 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan der Stadt bildet. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Stadtvertretung nach § 22 Abs.3 KV M-V i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr.2 EigVO. Der Kassenkredit ist genehmigungspflichtig, da er die festgesetzte Höhe der im Erfolgsplan veranschlagten Einnahmen von 10 % überschreitet. Entsprechend der geltenden EigVO sind für jeden Betriebsbereich (Wohnungsverwaltung, Heizhaus, Fremdverwaltung, Sportplatz) eigene Erfolgs- und Finanzpläne sowie ein ausführlicher Vorbericht zu erstellen.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschließt gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 mit den Erfolgs- und Finanzplänen sowie dem Stellenplan.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2024 - 2025 öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen	x				
im Haushalt berücksichtigt	x		Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?		x	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Wirtschaftsplan 2024-2025

des Eigenbetriebes

Wohnungswirtschaft

der Stadt Eggesin

Bestehend aus:

- ***Vorbericht***
- ***Zusammenstellung***
- ***Erfolgsplan***
- ***Finanzplan***
- ***Erfolgsplan für den Bereich Wohnungsverwaltung***
- ***Erfolgsplan für den Bereich Heizhaus***
- ***Erfolgsplan für den Bereich Fremdverwaltung***
- ***Erfolgsplan für den Bereich Sportplatz Lützowstraße***
- ***Finanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung***
- ***Finanzplan für den Bereich Heizhaus***
- ***Finanzplan für den Bereich Fremdverwaltung***
- ***Finanzplan für den Bereich Sportplatz Lützowstraße***
- ***Übersicht über Leistungsbeziehungen***
- ***Investitionsübersicht mit Anlagen***
- ***Stellenübersicht***

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Vor- und Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2024-2025

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin (im Folgenden: Eigenbetrieb) wurde als ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Eggesin 1996 gegründet.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes sind die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung, die Bewirtschaftung und Verwaltung von öffentlichen Gebäuden und Anlagen der Stadt sowie die Versorgung mit Fernwärme.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung der Stadt Eggesin. Durch Abwanderung, insbesondere durch den Abzug der Bundeswehr, hat die Stadt Eggesin seit 1990 rund die Hälfte der Einwohner verloren.

Auf diesen Bevölkerungsrückgang hat der Eigenbetrieb mit dem Abriss und dem Rückbau von ca. 880 Wohneinheiten reagiert. Der derzeitige Wohnungsbestand wurde in den Jahren 1957 bis 2000 errichtet und überwiegend in den Jahren 1996 bis 1999 saniert. Der Bestand entspricht dem marktüblichen Standard, wobei die Versorgung mit eigener Fernwärme einen Wettbewerbsvorteil bietet.

Die Vorschriften der Betriebsführung sind in der Satzung für den Eigenbetrieb vom 17.12.2008 gemäß § 8 der Eigenbetriebsverordnung geregelt. Mit Veröffentlichung vom 19.05.2014 trat die 1. Änderung der Satzung in Kraft.

Gegenwärtig befinden sich 1.003 eigene Wohnungen und Gewerberäume, 24 öffentliche Gebäude und alle Grundstücke der Stadt, soweit es sich nicht um Park- und Verkehrswege handelt, in der Verwaltung des Eigenbetriebes. Weiterhin verwaltet der Eigenbetrieb 570 Garagen und Stellplätze sowie 104 Grundstückspachtverträge.

Seit 2022 werden 84 Bootslegeplätze auf dem Wasserwanderratsplatz wieder direkt durch den Eigenbetrieb und nicht mehr durch einen Pächter bewirtschaftet.

Für Dritte werden 29 Wohnungen und Gewerberäume verwaltet.

Zum Bestand des Eigenbetriebes gehört ebenfalls das Heizwerk mit seinen technischen Anlagen.

Wohnungswirtschaft

Zur Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaft zählt vor allem weiterhin die Senkung des Leerstandes. Die Leerstandsquote im Wohnungsbestand beträgt zur Zeit ca. 12 % (Vorjahr ca. 14%). Das entspricht einem Bestand von 124 leerstehenden Wohnungen und Gewerberäumen.

In der Wohnanlage Ziegelstraße mit 112 Wohnungen, die in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt beim Leerstand darstellte, beträgt die Leerstandsquote gegenwärtig insgesamt 1,0 %. Hier wirken sich die umfangreichen Instandhaltungen der vergangenen Jahre und die Nachrüstung von Fahrstühlen positiv aus.

Damit hat sich die Anzahl der leerstehenden Wohnungen von dem vergleichsweise hochwertigen Wohnraum in der Wohnanlage Ziegelstraße in den teilsanierten Bereich verlagert. Dazu gehören vor allem die Hans-Fischer-Straße 1-12, die Max-Matern-Straße 1-9 und der Karpiner Damm 19. In diesem Bereich lag die Leerstandsquote zum 30.12.2022 bei durchschnittlich 35%.

Bei den leerstehenden Wohnungen handelt es sich vorwiegend um 3- und 4- Raum-Wohnungen in den oberen Etagen. Diese Wohnungen können trotz abgesenkter Grundmiete nur schwer vermietet werden.

Dagegen steigt die Nachfrage nach preisgünstigem kleinerem Wohnraum weiter, kann aber nicht ausreichend befriedigt werden.

Gleichzeitig steigt auch der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum, insbesondere nach Wohnungen in den unteren Etagen.

Der Aufwand für ausstehende Instandhaltungen wurde in der Planung für 2024 auf 960 T€ und für 2025 auf 930 T€ festgelegt.

Infolge der Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre und den corona-bedingten Erschwernissen kam es zu einem Instandhaltungsstau, der zu einer Auszehrung der Bausubstanz führt. Die geplanten Instandhaltungsaufwendungen entsprechen der II. Berechnungsverordnung, die von einem jährlichen Mindestansatz von 8,78 € /qm Wohnfläche ausgeht. Neben den laufenden Reparaturen wurden für dringend notwendige Instandhaltungen an Fassaden und zur Gestaltung von Außenanlagen zusätzliche Finanzmittel eingeplant. Außerdem sind Instandhaltungskosten für Schulen, den Hafen und den Sportplatz geplant.

In 2024/2025 wurden Investitionsmaßnahmen eingeplant, die unter Punkt 4 einzeln erläutert werden. Den Gesamtinvestitionen für 2024 von 1.083 T€ stehen geplante Zuschüsse und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.450 T€ gegenüber. Für 2025 sind Investitionen von 3.689 T€ geplant, die mit Zuschüssen, Krediten und Eigenmitteln finanziert werden sollen.

Heizhaus

Über die Fernwärmetrasse des Heizhauses werden gegenwärtig 943 eigene und 106 fremde Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Außerdem sind 9 öffentliche und soziale Einrichtungen an das Fernwärmenetz angeschlossen.

In den Geschäftsjahren 2012 und 2013 wurden umfangreichen Baumaßnahmen mit Investitionskosten von ca. 970 T€ im Heizhaus durchgeführt.

Im Wesentlichen wurden 2 neue Hackschnitzelkessel als Ersatz für den verschlissenen vorhandenen Hackschnitzelkessel und die Ölkessel eingebaut. Außerdem wurde ein Pufferspeicher installiert. Ziel der Maßnahme ist eine weitestgehend von Heizöl unabhängige Erzeugung von Fernwärme.

Weiterhin betreibt das Heizhaus zur Strom-Wärmeproduktion ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer elektrischen Leistung von 34 kW und ein weiteres BHKW mit einer elektrischen Leistung von 50 kW.

Nach der Erweiterung der Fernwärmetrasse und den Anschluss neuer Abnehmer ist die Kapazität des Heizwerkes gegenwärtig ausgeschöpft. Ziel in den kommenden Jahren ist die Kapazitätserweiterung des Heizwerkes und der schrittweise Verzicht auf fossile Brennstoffe. Damit kann die Fernwärmetrasse ausgebaut werden und weitere öffentliche und privatgenutzte Gebäude können mit Fernwärme versorgt werden.

Fremdverwaltung

Die Aufgabe der Fremdverwaltung ist die Verwaltung von 29 Wohn- und Gewerberäumen für Dritte.

Sportplatz

Für den Sportplatz Lützowstraße setzen sich die Erlöse zusammen aus Nutzungsgebühren für den Schulsport und die Vereine, die durch die Stadt Eggesin

erhoben werden. Diese Einnahmen sind nicht kostendeckend. Der jährlich entstehende liquide Verlust wird durch den Stadthaushalt ausgeglichen.
Im Planungszeitraum sind umfangreiche Reparaturen zum Erhalt des Sportplatzes notwendig.

2. Vermögenslage des Eigenbetriebes

Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Anlagevermögen	43.861	45.628	44.092	49.159	48.231	46.253
mittel-u.langfristig gebundenes Vermögen	43.861	45.628	44.092	49.159	48.231	46.253
Vorräte	1.747	1.672	1.760	1.780	1.850	1.900
Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstände	458					
flüssige Mittel	662	641	1.210	1.384	1.209	1.815
kurzfristig gebundenes Vermögen	2.867	2.313	2.970	3.164	3.059	3.715
Eigenkapital	10.863	11.585	11.532	11.665	12.030	12.436
Sonderposten	10.007	12.296	11.964	12.826	12.388	11.952
Rückstellungen	12	12	12	12	12	12
Verbindl.gg.Kreditinstitute	22.287	22.030	20.606	24.853	24.484	23.422
mittel-u.langfrisitiges Fremdkapital	32.306	34.338	32.582	37.691	36.884	35.386
Rückstellungen	44	66	64	66	68	70
Verbindlichkeiten	3.515					
kurzfristiges Fremdkapital	3.559	66	64	66	68	70

Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes setzt sich vor allem zusammen aus Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden, Grundstücken sowie dem Heizhaus mit seinen technischen Anlagen.

Die Veränderungen im Anlagevermögen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen, den Abgang durch Grundstücksverkäufe und den Zugängen zum

Anlagevermögen, die für 2024 in einer Höhe von 1.083 T€ geplant sind. Für 2025 sieht die Planung Investitionen von 7.308 T€ vor. Zu den wesentlichsten Abgängen gehört der geplante Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses in Friedland mit einem Buchwertabgang von 826 T€.

Die Vorräte setzen sich zusammen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten und den Vorräten an Hackschnitzeln und Heizöl für das Heizhaus. Die Veränderung ergibt sich aus Preisanpassungen.

Finanziert wird das Vermögen durch mittel- und langfristige Kredite, die sich jährlich durch die Tilgung reduzieren. Der Verschuldungsgrad in Zusammenhang mit dem Anlagevermögen sinkt von 51 % in 2022 auf 47 % in 2024. In 2025 sind für die Finanzierung der Heizwerkerweiterung, den Ausbau der Fernwärmetrasse und für den Bau der Stadtvillen Kreditaufnahmen von 5.650 T€ geplant.

Zum 31.12.2023 wird voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von 11.327 T€ ausgewiesen. Geplant war ein Eigenkapital von 11.585 T€. In den Folgejahren erhöht sich das Eigenkapital durch die jährlichen Jahresgewinne und die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Eggesin für den LützowSPORTplatz. Vermindert wird das Eigenkapital durch Ausschüttungen an die Stadt Eggesin, die für 2024 mit 200 T€ und für 2025 mit 120 T€ geplant sind.

Unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote ab 2024 voraus. 50 % und entspricht damit den Vorgaben des Landesrechnungshofes zur Eigenkapitalausstattung von Wohnungsunternehmen von mindestens 30%.

Die Rückstellungen enthalten vor allem Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse und Urlaubsrückstellungen.

3. Finanzlage des Eigenbetriebes

Entwicklung der finanziellen Mittel

Bezeichnung	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.969	2.031	2.008	1.932	2.372	2.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	-1.339	321	-6.854	-1.496	-646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.169	-713	-1.760	5.096	-1.051	-1.129
Veränderung des Finanzmittelbestandes	250	-21	569	174	-175	606

Die planmäßigen Abschreibungen sind höher als die planmäßigen Tilgungen der Darlehen, so dass die Finanzierung der Tilgung aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erfolgen kann.

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Saldo zum Ende des Planjahres	662	641	1.210	1.384	1.209	1.815

Der Eigenbetrieb plant auch weiterhin die Finanzierung aller Ein- und Auszahlungen aus eigenen Mitteln. Unterjährig wird allerdings ein Kassenkredit zur Zwischenfinanzierung der Investitionsmaßnahmen benötigt, da die entsprechenden Zuschüsse erst nach Baufortschritt bzw. nach Schlussabrechnung gezahlt werden. Die Planung sieht für 2024 einen Kassenkredit von 2.000 T€ und für 2025 von 2.500 T€ vor.

4. Geplante Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Die im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionsein- und Auszahlungen sind nachfolgend aufgeführt:

4.1. Verkauf von Grundstücken

In diversen Bereichen sind Grundstücksverkäufe geplant. Dazu zählt der Verkauf von Bauparzellen auf diversen Flurstücken und von verpachteten Gartenflächen. Der Eigenbetrieb rechnet für 2024 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen von 1.400 T€ und für 2025 mit 250 T€. In 2024 ist der Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses in Friedland mit einem Verkaufserlös von 1.300 T€ geplant. Diese Immobilie befindet sich nicht im Einzugsgebiet und verursacht damit einen höheren Verwaltungsaufwand. Weitere Grundstücksverkäufe sollen vor allem in den Bebauungsgebieten Adolf-Bytzeck-Straße und Habichtstraße erfolgen.

4.2. Umfeldgestaltung Schülerjugendzentrum

Das Schülerjugendzentrum ist seit vielen Jahren als öffentliche Einrichtung der Stadt Eggesin ein beliebter Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche und ein fester Bestandteil des kulturellen und sozialen Lebens der Stadt. Die geplanten Erweiterungen im Außenbereich betreffen die Skaterbahn, das Basketballfeld, das Beachvolleyballfeld und ein Minifussballfeld. Außerdem sollen neue Sitzgelegenheiten, Abstellräume mit Solarpaneele und eine Zaunanlage geschaffen werden.

Die gesamte Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 150 T€ soll durch einen Zuschuss aus dem Vorpommernfonds in Höhe von 50 T€ gefördert werden. Den verbleibenden Eigenanteil von 100 T€ kann der Eigenbetrieb durch eigene liquide Mittel finanzieren.

4.3. Bau von Stadtvillen

Der Eigenbetrieb plant im Bebauungsgebiet Adolf-Bytzeck-Straße die Errichtung von 2 Stadtvillen mit jeweils 3 Wohnungen. Davon sollen jeweils 2 Wohnungen barrierefrei und 1 Wohnung mit 4 bzw. 5 Räumen errichtet werden. Über diese Wohnungstypen verfügt der Eigenbetrieb in nicht ausreichendem Maße und es besteht eine erhöhte Nachfrage. Außerdem können diese Wohngebäude an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. Die Finanzierung soll über die Richtlinie Wohnungsbau Sozial erfolgen. Hier können 75 % der förderfähigen Ausgaben über ein zinsfreies Darlehen mit einer Laufzeit von 40 Jahren finanziert werden. Die Wohnungen unterliegen dabei einer Belegungsbindung.

4.4. Erweiterung/Umrüstung technische Anlagen des Heizhauses

Der Eigenbetrieb hat eine Machbarkeitsstudie zur Optimierung und Erweiterung des Nahwärmenetzes in Auftrag gegeben. Danach sollen Maßnahmen zur Umrüstung und Erweiterung des Heizwerkes und der Fernwärmetrasse festgelegt werden, um mittel- und langfristig eine kostengünstige und klimaneutrale Wärmeversorgung zu gewährleisten.

In 2024 soll dazu das Heizwerk soweit umgebaut werden, dass in 2025 2 neue Hackschnitzelkessel mit einer Leistung von je 2.400 kW (bisher 900 kW und 1.600 kW) installiert werden können. Unterstützt werden soll die Kapazitätserweiterung durch einen weiteren Pufferspeicher. Die Lagerfläche der Hackschnitzel soll überdacht und mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. Außerdem ist der Bau einer Anlage zur Kraft-Wärmekopplung (KWK-Anlage) geplant, die mit einer Leistung von 400 kW Strom für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung produzieren kann. Voraussetzung für den Bau ist die Sicherung der Stromvergütung in einem Bieterverfahren bei der Bundesnetzagentur für die kommenden 10 Jahre.

Gleichzeitig soll ab 2025 der Ausbau der Fernwärmetrasse und damit der Anschluss weiterer öffentlicher und privat genutzter Wohngebäude vorangetrieben werden.

Der Ölkessel und die bisher mit Gas betriebenen BHKW werden vollständig ersetzt. Damit wird das Heizwerk mit seinen technischen Anlagen ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung und der Erreichung der Klimaneutralität der Stadt Eggesin.

Finanziert werden kann die Maßnahme über ein Förderprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit einer Förderung von 40 % und über zinsgünstige Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen wurden in der Machbarkeitsstudie belegt.

4.5. Kauf eines Radladers

Der Eigenbetrieb hat 2019 einen Leasingvertrag für einen Radlader abgeschlossen. Dieser Radlader wird vom Eigenbetrieb für die Beschickung des Heizwerkes mit Hackschnitzeln und vom Bauhof der Stadt für Pflegearbeiten im Außenbereich genutzt. Die laufenden Kosten wurden geteilt. Im August 2024 läuft der Leasingvertrag aus. Der Radlader soll mit dem vereinbarten Restwert von 25.000,00 € zu gleichen Teilen vom Eigenbetrieb und der Stadt erworben werden.

5. Entwicklung der Ertragslage des Eigenbetriebes

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Entwicklung der Umsatzerlöse

Bezeichnung	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.146	5.071	5.175	5.310	5.350	5.410
Erlöse aus dem Heizwerk	1.003	807	922	935	1.373	1.418
Erlöse aus der Fremdverwaltung	8	11	11	11	11	11
Erlöse aus dem Sportplatz	3	3	3	3	3	3
Umsatzerlöse gesamt	6.160	5.892	6.111	6.259	6.737	6.842

Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten vor allem die Erträge aus der Vermietung und den Umlagenabrechnungen. Die Erhöhung resultiert aus den Kostensteigerungen bei den abrechenbaren Umlagen, den Neubau von Wohngebäuden und von Mietanpassungen.

Die Erlöse aus dem Heizhaus setzen sich zusammen aus den Erträgen aus dem Verkauf der Fernwärme und bis 2024 aus Einspeisevergütungen durch den in den BHKW produzierten Strom. Die Ertragserhöhungen hängen zusammen mit den erfolgten bzw. geplanten Erweiterungen der Fernwärmetrasse und notwendigen Fernwärmepreiserhöhungen. Ab 2026 erhöhen Stromeinspeisungen mit der KWK-Anlage die Erlöse im Heizwerk.

Die Fremdverwaltung enthält die erhobenen Verwaltergebühren für fremde Eigentümer.

Die Erlöse aus dem Sportplatzes resultieren aus Nutzungsgebühren für den Sportplatz in der Lützowstraße, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird.

Entwicklung Materialaufwand

Bezeichnung	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Betriebskosten	1.940	1.900	1.960	1.980	2.050	2.100
Instandhaltung	525	600	960	930	750	750
sonstige Aufwendungen	43	32	30	30	30	30
Materialeinsatz Heizhaus	276	315	420	250	308	315
Materialaufwand gesamt	2.784	2.847	3.370	3.190	3.138	3.195

Die Betriebskosten enthalten die umlegbaren und nicht nichtumlegbaren laufenden Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung. Sie unterliegen jährlichen Preisanpassungen.

Instandhaltungen sind geplant für die laufenden Reparaturen im Wohnungsbestand, die Fassadensanierung und Instandhaltungen in öffentlichen Gebäuden

Der Materialeinsatz für das Heizhaus enthält den Rohstoffverbrauch für die Erzeugung von Fernwärme an Hackschnitzel und Heizöl. Das für die Strom-Wärmeproduktion benötigte Gas für die BHKW führt zu einer Erhöhung des Materialeinsatzes in 2024. Ab 2025 sollen die BHKW durch die Kapazitätserweiterung im Heizwerk abgelöst werden

Zinsentwicklung

Bezeichnung	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Zinsen aus der Wohnungswirtschaft	114	265	208	296	276	255
Zinsen aus dem Heizhaus	11	10	11	45	134	140
Zinsentwicklung gesamt	125	275	219	341	410	395

Die Zinsaufwendungen entfallen auf langfristige Darlehen bei verschiedenen Kreditinstituten und dem Landesförderinstitut. Die Kredite mit einem Restsaldo per 31.12.2023 von 23.703 T€ sind vorwiegend mittel- und langfristig zinsgünstig festgeschrieben.

Der Anstieg der Zinsen ab 2025 hängt zusammen mit der Neuaufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Stadtvillen, der Erweiterung des Heizwerkes und der Fernwärmetrasse. Außerdem erhöhen sich 2025 die Zinssätze für die laufenden KAF-Darlehen.

6. Entwicklung und Behandlung des Jahresgewinn – Jahresverlust

Entwicklung Jahresergebnis

Betriebsbereich	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Vermögens- verwaltung	414	464	517	112	247	262
Heizhaus	256	34	9	146	123	149
Fremdverwaltung	1	1	1	1	1	1
Sportplatz	-13	-25	-39	-16	-14	-14
Jahresgewinn/ Jahresverlust	658	474	488	243	357	398

Seit 2020 kann in der Vermögensverwaltung ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Das Jahresergebnisses erhöht sich in 2024 vor allem durch den Buchwertgewinn aus dem Verkauf den Wohn- und Geschäftshauses in Friedland und durch Mietanpassungen.

Die Jahresergebnisse im Heizhaus werden trotz steigender Umsatzerlöse nach dem Anschluss neuer Fernwärmeabnehmer und Fernwärmepreiserhöhungen geringer werden. Durch die Planung umfangreicher Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen. Diese Investitionen ermöglichen den weiteren Ausbau der Fernwärmetrasse und damit Umsatzsteigerungen.

Der Jahresverlust beim Sportplatz entsteht jährlich durch die hohen Abschreibungen. In 2024 kommen erhöhte Reparaturaufwendungen von 25 T€ hinzu, da der Kunstrasenplatz gereinigt werden muss. Der liquide Verlust beträgt 33 T€ (2024) bzw. 10 T€ (2025) und wird durch den Stadthaushalt ausgeglichen.

7. Weitere Einschätzungen und Darstellungen der Betriebsleitung nach § 21 (2) Eigenbetriebsverordnung

Die Stadt Eggesin hat zur Weiterführung des Stadtumbauprozesses ein Handlungskonzept für den Wohnungsbau erarbeitet. Dazu gehört auch die Betrachtung und Analyse des kommunalen Wohnungsbestandes. Schwerpunkte sind dabei die Reduzierung des Leerstandes durch den Abriss von unattraktiven und damit schwer vermietbaren Plattenbauten und die Errichtung neuer Wohnquartiere.

Zu den Empfehlungen für die zukünftige Ausrichtung wohnungsmarktpolitischer Entscheidungen gehört der Rückbau von mehrgeschossigen Plattenbauten vor allem im Karpiner Damm 19 a-c und der Lindenstraße 16-18. Weiterhin sollen Plattenbauten in der Hans-Fischer-Straße 1-12 oder der Max-Matern-Straße 1-9 partiell und geschossweise zurückgebaut werden. Damit verbleibt ein ausreichendes Angebot an Sozialwohnungen. Gleichzeitig gehören zu den Maßnahmen der weiteren Stadtentwicklung die Schaffung von modernen und attraktiven Wohnformen. Hierzu gehören der Bau von Stadtvillen oder die Schaffung von barrierefreien Wohnungen, die dem Eigenbetrieb nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Heizwerkes erfordert in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen zum Erhalt und der Erweiterung der technischen Anlagen. Die Leistungskapazitäten sind gegenwärtig ausgeschöpft. Ziele sind den Anschluss neuer Fernwärmeabnehmer durch den Ausbau der Fernwärmetrasse und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Gegenwärtig enthält der Stellenplan 10,5 Beschäftigte. Zur Erfüllung der zukünftigen Aufgaben, vor allem im Bereich Fernwärme, und durch die Reduzierung des Personals durch Eintritt in das Rentenalter plant der Eigenbetrieb, die Stelle eines Betriebsleiters ab 2025 wieder neu zu besetzen.

Nach dem Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin erhielt der Eigenbetrieb 2019 notwendige Verlustausgleichszahlungen.

Seitdem verfügt der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung und liegt über der vom Landesrechnungshof empfohlenen Eigenkapitalquote von 30 %. Die geplante Entnahme von Eigenkapital und Ausschüttung an die Stadt Eggesin beeinträchtigt nicht die weitere Entwicklung.

Zukünftig plant der Eigenbetrieb, seine laufenden finanziellen Verpflichtungen ohne die Inanspruchnahme eines Kassenkredites zu erfüllen. Ausgenommen sind kurzzeitige Zwischenfinanzierungen über einen Kassenkredit für Investitionsmaßnahmen bis zum Eingang der entsprechenden Fördermittel.

Insgesamt kann damit von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes ausgegangen werden.

8. Ergänzende Aussagen in Zusammenhang mit der Beachtung von Wirtschaftsgrundsätzen gemäß § 75 KV M-V

Zur weitreichenden Information über die wirtschaftliche Betätigung des Eigenbetriebes werden folgende Angaben gemacht:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthält in den Jahren 2024 und 2025 keine Aufwendungen für Spenden, Zuschüsse oder ähnliche freiwillige nicht erforderliche Aufwendungen.

Für Werbemaßnahmen wurden 10 T€ eingeplant, die zur verbesserten Vermarktung der vorhandenen Wohnungen und Grundstücke eingesetzt werden sollen.
Im Eigenbetrieb ist eine Mitarbeiterin zur Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes bestellt.
Der Eigenbetrieb verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes sind keine nicht zwingend notwendigen Geschäftsbereiche enthalten.

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024-2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Planungszeitraum	2024	2025
Erfolgsplan			
Gesamtbetrag der Erträge		7.852	6.875
Gesamtbetrag der Aufwendungen		7.364	6.632
Jahresergebnis		488	243

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.476	6.432
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.468	-4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.008	1.932
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.404	454
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.083	-7.308
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	321	-6.854
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83	6.960
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.843	-1.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.760	5.096
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	569	174

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0	5.650
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.000	2.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	10,50	11,50

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.210	1.384
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022		10.863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraus.		11.327
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraus.		11.532
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraus.		11.645

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Erfolgsplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.160	5.892	6.111	6.259	6.737	6.842
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	10	15	15	15	15	15
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	168	150	1.350	158	108	111
5 Materialaufwand	2.785	2.847	3.370	3.190	3.138	3.195
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276	315	420	250	308	315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.509	2.532	2.950	2.940	2.830	2.880
6 Personalaufwand	556	668	720	794	824	853
a) Löhne und Gehälter	444	552	568	639	649	673
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115	116	152	155	175	180
- davon für Altersversorgung	18	20	21	23	23	24
7 Abschreibungen	2.091	1.765	1.677	1.791	2.048	2.028
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	371	1.765	1.677	1.791	2.048	2.028
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	382	480	372	439	439	436
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	392	390	1.257	395	405	418
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	4	4	4	4
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125	275	219	341	410	395
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	117	121	121	121	121	121
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	658	474	488	243	357	398
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	250	19	3	140	117	143
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	415	215	318	-7	248	263
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen		250	200	120		
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	-7	-10	-33	-10	-8	-8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	658	474	488	243	357	398
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.091	1.765	1.677	1.791	2.048	2.028
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-30					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-266	-480	-372	-439	-439	-436
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-390					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-110					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-105					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	121	272	215	337	406	391
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.969	2.031	2.008	1.932	2.372	2.381
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	253	240	1.400	450	150	150
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-807	-1.582	-1.083	-7.308	-1.650	-800
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		251	1	1	1	1
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-18	-1	-1	-1	-1
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	4	3	4	4	4	4
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-550	-1.339	321	-6.854	-1.496	-646
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	21	10	33	10	8	8
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-482	-250	-200	-120		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)				5.650	1.080	480
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				5.650	1.080	480
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.513	-1.514	-1.424	-1.403	-1.449	-1.542
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.513	-1.514	-1.424	-1.403	-1.449	-1.542
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	930	1.316	50	1.300	320	320
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	930	1.316	50	1.300	320	320
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-125	-275	-219	-341	-410	-395
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.169	-713	-1.760	5.096	-1.051	-1.129
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	250	-21	569	174	-175	606
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	411	662	641	1.210	1.384	1.209
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	662	641	1.210	1.384	1.209	1.815
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	662	641	1.210	1.384	1.209	1.815
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	5.146	5.071	5.175	5.310	5.350	5.410
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	10	15	15	15	15	15
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	167	150	1.350	108	108	111
5	Materialaufwand	2.509	2.532	2.950	2.940	2.830	2.880
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.509	2.532	2.950	2.940	2.830	2.880
6	Personalaufwand	467	575	609	679	705	730
	a) Löhne und Gehälter	372	475	480	548	555	576
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98	100	129	131	150	154
	- davon für Altersversorgung	15	17	18	20	20	21
7	Abschreibungen	1.915	1.578	1.488	1.484	1.486	1.469
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	195	1.578	1.488	1.484	1.486	1.469
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	366	478	370	372	372	369
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	157	182	1.021	177	184	192
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	4	4	4	4
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114	265	208	296	276	255
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	117	121	121	121	121	121
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414	464	517	112	247	262
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		414	214	317	-8	247	262
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen			250	200	120		
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.003	807	922	935	1.373	1.418
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1			50		
5 Materialaufwand	276	315	420	250	308	315
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	276	315	420	250	308	315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	89	93	111	115	119	123
a) Löhne und Gehälter	72	77	88	91	94	97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	17	16	23	24	25	26
- davon für Altersversorgung	3	3	3	3	3	3
7 Abschreibungen	168	170	181	299	554	551
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168	170	181	299	554	551
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	14			65	65	65
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	218	185	190	195	200	205
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	10	11	45	134	140
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256	34	9	146	123	149
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	256	34	9	146	123	149
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.003	807	922	935	1.373	1.418
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1			50		
5 Materialaufwand	276	315	420	250	308	315
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	276	315	420	250	308	315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	89	93	111	115	119	123
a) Löhne und Gehälter	72	77	88	91	94	97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	17	16	23	24	25	26
- davon für Altersversorgung	3	3	3	3	3	3
7 Abschreibungen	168	170	181	299	554	551
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168	170	181	299	554	551
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	14			65	65	65
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	218	185	190	195	200	205
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	10	11	45	134	140
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256	34	9	146	123	149
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	256	34	9	146	123	149
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8	11	11	11	11	11
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	1	1	1	1	1
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	1	1	1	1	1	1
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3	3	3	3	3	3
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	8	17	8	8	8	8
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8	17	8	8	8	8
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	2	2	2	2	2	2
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	10	13	36	13	11	11
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13	-25	-39	-16	-14	-14
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-6	-15	-6	-6	-6	-6
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	-7	-10	-33	-10	-8	-8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	414	464	517	112	247	262
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.915	1.578	1.488	1.484	1.486	1.469
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-29					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-250	-478	-370	-372	-372	-369
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-216					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-105					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	110	262	204	292	272	251
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.756	1.826	1.839	1.516	1.633	1.613
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	253	240	1.400	250	150	150
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-736	-1.582	-270	-850	-850	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		18	1	1	1	1
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	4	3	4	4	4	4
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-479	-1.321	1.135	-595	-695	155
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-482	-250	-200	-120		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)				650	600	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.445	-1.446	-1.356	-1.315	-1.321	-1.309
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.445	-1.446	-1.356	-1.315	-1.321	-1.309
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	930	1.316	50			
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	930	1.316	50			
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-114	-265	-208	-296	-276	-255
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.111	-645	-1.714	-1.081	-1.597	-1.564
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	166	-140	1.260	-160	-659	204
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	340	507	367	1.627	1.467	808
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	507	367	1.627	1.467	808	1.012
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	507	100	1.762	1.684	1.077	1.334
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	256	34	9	146	123	149
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	168	170	181	299	554	551
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-14		0	-65	-65	-65
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-101					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-93					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	11	10	11	45	134	140
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	226	214	201	425	746	775
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)				200		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-71		-813	-6.458	-800	-800
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-71	0	-813	-6.258	-800	-800
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)				5.000	480	480
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-68	-68	-68	-88	-128	-233
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-68	-68	-68	-88	-128	-233
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)				1.300	320	320
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten				1.300	320	320
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-11	-10	-11	-45	-134	-140
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-79	-78	-79	6.167	538	427
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	76	136	-691	334	484	402
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	61	137	273	-418	-84	400
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	137	273	-418	-84	400	802
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137	273	-418	-84	400	802
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1	1	1	1	1	1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8	1	1	1	1	1
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-18	-1	-1	-1	-1
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-18	-1	-1	-1	-1
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	8	-17	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	10	18	1	1	1	1
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	18	1	1	1	1	1
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13					
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-13	-25	-39	-16	-14	-14
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8	17	8	8	8	8
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-21	-10	-33	-10	-8	-8
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	21	10	33	10	8	8
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	21	10	33	10	8	8
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024-2025
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Wohnsverw.	an Heizhaus	an Fremdverw.	an Sportplatz	Summe
von Wohnsverw.		27	8		35
von Heizhaus	-630				-630
von Fremdverw.					
von Sportplatz					
Summe	-630	27	8		

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.540	240	1.400	450	150	150	150
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	2.540	240	1.400	450	150	150	150
davon Sonstige							
Auszahlungen	11.641		1.083	7.308	1.650	800	800
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.641		1.083	7.308	1.650	800	800
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.101	240	317	-6.858	-1.500	-650	-650
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.690			5.650	1.080	480	480
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.310		50	1.300	320	320	320
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.310		50	1.300	320	320	320
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-899	-240	-367	-92	100	-150	-150
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionsübersicht 4.1.

Maßnahme:	Verkauf von Grundstücken			Bereich:	Wohnungsverwaltung		
Kurzbeschreibg.:	Verkauf von Baugrundstücken, des Wohn- und Geschäftshauses in Friedland (1.300 T €) und des zu ersetzenden Hackschnitzelkessels (100 T €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.340	240	1.400	250	150	150	150
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	2.340	240	1.400	250	150	150	150
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.340	240	1.400	250	150	150	150
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-2.340	-240	-1.400	-250	-150	-150	-150
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionsübersicht 4.2.

Maßnahme:	Umfeldgestaltung Schülerjugendzentrum			Bereich:	Wohnungsverwaltung		
Kurzbeschreibg.	Die Außenanlagen des SJZ sollen erweitert und ausgestattet werden mit einem Spiel- und Bewegungspark.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	150		150				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150		150				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150		-150				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	50		50				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	50		50				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	100		100				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionsübersicht 4.3.

Maßnahme:	Bau von 2 Stadtvillen			Bereich:	Wohnungsverwaltung		
Kurzbeschreibung:	Bau von 2 Stadtvillen im Baugebiet Adolf-Bytzeck-Straße						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	1.820		120	850	850		
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.820		120	850	850		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.820		-120	-850	-850		
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.250			650	600		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	570		120	200	250		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionsübersicht 4.4.

Maßnahme:	Erweiterung/Umrüstung technische Anlagen des Heizwerkes			Bereich:	Heizhaus		
Kurzbeschreibung:	Erweiterung der Kapazitäten des Heizwerkes und Erreichung der Klimaneutralität sowie Erweiterung der Heiztrassen zum Anschluss neuer Wärmeabnehmer						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	200			200			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	200			200			
davon Sonstige							
Auszahlungen	9.658		800	6.458	800	800	800
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.658		800	6.458	800	800	800
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.458		-800	-6.258	-800	-800	-800
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6.440			5.000	480	480	480
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.260			1.300	320	320	320
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.260			1.300	320	320	320
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	758		800	-42	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2025
Investitionsübersicht 4.5.

Maßnahme:	Kauf eines Radladers			Bereich:	Heizhaus		
Kurzbeschreibung:	Nach Ablauf der Leasingdauer wird der Radlader mit dem Restwert erworben.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	13		13				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13		13				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13		-13				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	13		13				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
1	MA Finanzbuchhaltung	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
2	MA Buchhaltung/ Fremdverwaltg.	1	EG 9b	0,9231	EG 9b	1	EG 9b		
3	MA Betriebskosten	1	EG 8	0,9231	EG 8	1	EG 8		
4	MA Mahn- und Klagewesen	1	EG 6	0,7692	EG 7	1	EG 7		
5	Wohnungsverwalter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
6	Wohnungsverwalter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
7	MA Heizhaus	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a		
8	MA Heizhaus	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7		i. V. m. Nr. 12
9	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
10	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
11	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
12	Hauswart	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7		i. V. m. Nr. 8
	Summe	10,50		10,1154		10,50			

[illegible][illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2023 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	MA Mahn- u. Klagewesen	1/EG 6	EG 6	EG 7			Höhergruppierung in 2023
7	MA Heizhaus	1/EG 8	EG 8	EG 9a			Höhergruppierung in 2023

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
1	Leiter Eigenbetrieb	0		0		1	EG 13		Neueinstellung
2	MA Finanzbuchhaltung	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	kw 2026	
2	MA Buchhaltung/ Fremdverwaltg.	1	EG 9b	0,9231	EG 9b	1	EG 9b		
4	MA Betriebskosten	1	EG 8	0,9231	EG 8	1	EG 8		
5	MA Mahn- und Klagewesen	1	EG 7	0,7692	EG 7	1	EG 7		
6	Wohnungsverwalter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
7	Wohnungsverwalter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
8	MA Heizhaus	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
9	MA Heizhaus	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7		i. V. m. Nr. 13
10	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
11	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
12	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
13	Hauswart	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7		i. V. m. Nr. 9
	Summe	10,50		10,1154		11,50			

[illegible][illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2024 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung / Buchhaltung	0			1/EG 13		Neueinstellung