

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

<i>Fachamt:</i> Eigenbetrieb <i>Bearbeitung:</i> Elke Beltz	<i>Datum</i> 01.11.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Betriebsausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	18.11.2021	N
Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	30.11.2021	N
Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Sachverhalt

Nach §14 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. § 5 Abs.1 Nr. 2 EigVO. Der Kassenkredit ist genehmigungspflichtig, da er die festgesetzte Höhe der im Erfolgsplan veranschlagten Einnahmen von 10 % überschreitet. Entsprechend der seit dem 14.07.2017 geltenden Eigenbetriebsverordnung sind für jeden Betriebsbereich des Eigenbetriebes (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 2022/2023 mit den Erfolgs- und Finanzplänen sowie der Stellenübersicht.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft 2022-2023 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Wirtschaftsplan 2022-2023

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 2022-2023

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin (im Folgenden: Eigenbetrieb) wurde als ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanziell 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 unmittelbaren 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 564 Garagen und Stellplätze sowie 102 Grundstückspachtverträge.

Ab 2022 werden die ca. 80 Bootsliegeplätze 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 Heizhaus.

Wohnungswirtschaft

Zur Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaft zählt vor allem weiterhin die Senkung des Leerstandes. Die Leerstandsquote im Wohnungsbestand beträgt zur Zeit ca. 16 %. Das entspricht einem Bestand von 160 leerstehenden Wohnungen und Gewerberäumen.

In der Wohnanlage Ziegelstraße mit 112 Wohnungen, die in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt beim Leerstand darstellte, betrug die Leerstandsquote zum 31.12.2020 insgesamt 4,5 % (Vorjahr 6,2 %). 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 30.12.2020 bei 32 % .

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 2022 auf 650 T€ und für 2023 auf 600 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 zusätzliche Finanzmittel eingeplant. Außerdem sind Instandhaltungskosten für Schulen und für den Umzug in neue Büroräume geplant.

In 2022/2023 wurden Investitionsmaßnahmen eingeplant, die unter Punkt 4 einzeln erläutert werden. Den Gesamtinvestitionen für 2022 von 457 T€ stehen geplante Zuschüsse und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 350 T€ gegenüber. Für 2023 sind Investitionen von 1.862 T€ geplant, die mit Zuschüssen und Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.297 T€ finanziert werden. Die Finanzierung der verbleibenden Eigenanteile erfolgt aus eigenen liquiden Mitteln.

Heizhaus

Über die Fernwärmestrasse des Heizhauses werden gegenwärtig 944 eigene und 103 fremde Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Außerdem sind 6 öffentliche Einrichtungen an das Fernwärmennetz 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 2 Blockheizkraftwerke (BHKW) mit einer elektrischen Leistung von jeweils 34 kW, die nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer von 10 Jahren in 2020 bzw. 2021 teilweise ersetzt werden sollten. In 2020 erfolgte die Errichtung eines weiteren BHKW mit einer Leistung von 50 kW, welches ebenfalls im Heizhaus installiert wurde.

In 2020/2021 wurde die Fernwärmestrasse erweitert und das Bebauungsgebiet in der Adolf-Bytzeck-Straße und weitere private Gebäude angeschlossen.

Fremdverwaltung

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

In 2020 wurde die Fremdverwaltung um 4 Wohneinheiten erweitert.

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 und Investitionen zum Erhalt des Sportplatzes notwendig.

2. Vermögenslage des Eigenbetriebes

Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Anlagevermögen	45.322	46.852	45.611	45.628	43.872	42.134
mittel-u.langfristig gebundenes Vermögen	45.322	46.852	45.611	45.628	43.872	42.134
Vorräte	1.574	1.790	1.640	1.672	1.707	1.740
Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstände	263					
flüssige Mittel	821	985	1.005	734	987	1.262
kurzfristig gebundenes Vermögen	2.658	2.775	2.645	2.406	2.694	3.002
Eigenkapital	9.892	10.586	11.101	11.585	11.957	12.333
Sonderposten	9.223	11.888	11.679	12.296	11.817	11.338
Rückstellungen	12	11	12	12	12	12
Verbindl.gg.Kreditinstitute	26.760	25.075	23.544	22.030	20.634	19.274
mittel-u.langfrisitiges Fremdkapital	35.995	36.974	35.235	34.338	32.463	30.624
Rückstellungen	61	62	64	66	68	70
Verbindlichkeiten	2.030					
kurzfristiges Fremdkapital	2.091	62	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 2022 in einer Höhe von 457 T€ geplant sind. Für 2023 sieht die Planung Investitionen von 1.832 T€ vor.

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 im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen sinkt von 59 % in 2020 auf 52 % in 2022.

Zum 31.12.2022 wird voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von 10.586 T€ ausgewiesen. In den Folgejahren erhöht sich das Eigenkapital durch die jährlichen Jahresgewinne und die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Eggesin für den Lützowsportplatz.

Unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote ab 2022 ca. 49% 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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.288	2.076	1.963	2.031	1.985	1.949
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896	-722	-234	-1.589	3	3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.297	-1.190	-1.709	-713	-1.735	-1.677
Veränderung des Finanzmittelbestandes	95	164	20	-271	253	275

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. Die Planung sieht vor, dass 2022 insgesamt 200 T€ als Gewinnabführung an den Stadthaushalt ausgeschüttet werden. Für 2023 beträgt diese Ausschüttung 250 T€.

Zum 31.12.2022 wird ein Bestand von liquiden Mitteln in Höhe von 1.005 T€ geplant, so dass die Finanzierung des negativen Saldos zum 31.12.2023 in Höhe von 271 T€ aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Saldo zum Ende des Planjahres	821	985	1.005	734	987	1.262

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 gezahlt werden. Die Planung sieht für 2022 einen Kassenkredit von 1.000 T€ und für 2023 von 1.500 T€ vor.

4. Geplante Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

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

4.1. An- und 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 2022 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen von 220 T€ und für 2023 mit 240 T€. Schwerpunkte dabei sind die Bebauungsgebiete in der Adolf-Bytzeck-Straße und in der Habichtstraße.

In 2005 wurde der Rechtsstreit in Zusammenhang mit den privaten Flächen im Bereich Max-Matern/ Hans-Fischer- Str. entschieden. In 2006-2009 wurden bereits für 79 T€ Flächen von den privaten Eigentümern angekauft. Die restlichen Ankäufe für ca. 43 T€ werden voraussichtlich 2022 folgen.

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. Mit der Neugestaltung des Umfeldes werden viele neue moderne und individuelle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung geschaffen. Dazu gehören Spiel- und Sportflächen wie Skaterbahn, Tanzfläche und ein Beachvolleyballplatz, aber auch ein Garten, ein Grillplatz oder eine Außenküche.

Für die gesamte Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 1.689 T€ wurde die Gewährung von Zuwendungen nach der Richtlinie zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung und Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen und Rekultivierung von Deponien gemäß Nr.2.1.1 (Errichtung und Änderung von öffentlichen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) beantragt. Eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht des Landkreises liegt vor.

Den verbleibenden Kofinanzierungsanteil von 10% kann der Eigenbetrieb durch eigene liquide Mittel finanzieren.

4.3. Büroausstattung

Gegenwärtig sind die Büros der Mitarbeiter des Eigenbetriebes auf 2 Gebäude verteilt. In 2022 besteht die Möglichkeit der Zusammenführung der Büroräume an einen Standort und damit die Verbesserung des Erscheinungsbildes des Unternehmens. Gleichzeitig werden sich damit die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Dazu ist auch die Anschaffung von Büromöbeln, die arbeitsmedizinisch auf einem modernen Stand sind, geplant.

Die derzeit genutzten Möbel sind vollständig abgeschrieben und stammen teilweise noch aus der Erstausstattung.

4.4. Neugestaltung Kunstrasenplatz

Mit der Errichtung des Sportplatzes in der Lützowstraße im Jahr 1994 erfolgte die Ausstattung mit einem Kunstrasenplatz. Nach jahrelanger intensiver Nutzung ist der Kunstrasen nicht mehr reparierbar und der Platz nur noch teilweise bespielbar.

Der Eigenbetrieb plant in 2022 die Beauftragung eines Fachplaners zur Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes.

In 2023 soll die umfassende Sanierung des Kunstrasenplatzes erfolgen.

4.5. Errichtung eines Caravanstellplatzes

Die Stadt Eggesin verfügt über Grundstücke, die sich direkt an der Rando bewegen. Auf einem Teil dieser Grundstücke befindet sich das Gebäude des Kahnschifferzentrums.

Für 2023 ist die Ausstattung dieser Grundstücke mit Wasser- und Abwasserentsorgungsanlagen, Stromsäulen und Stellflächen für ca. 30 Caravan- und Wohnmobilstellplätzen geplant. Dabei soll das Gebäude des Kahnschifferzentrums mit seinen sanitären Anlagen mit einbezogen werden. Die Stellplätze sollen saisonabhängig vermietet werden und die Investitionen mit diesen Einnahmen refinanziert werden.

Bei einer Auslastung von 40 % in den Monaten April bis September wird mit einer Amortisationszeit von 6 Jahren gerechnet.

4.6. Anschaffung von BHKW für das Heizhaus

Zur Strom-Wärmeproduktion betreibt der Eigenbetrieb seit 2010 2 BHKW, die nach 10 Jahren in ihrer technischen und wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben sind. Nach Ablauf der Nutzungsdauer sinkt auch die Einspeisevergütung durch den Energieversorger.

Das BHKW, welches sich im Heizhaus befindet, ist technisch soweit verschlissen, dass es ersetzt werden muss. Es dient vor allem der eigenen Stromproduktion für das Heizhaus und zum geringen Teil der Einspeisung in das Stromnetz. Außerdem unterstützt das BHKW durch die Kraft-Wärmekopplung die Wärmeerzeugung.

In 2022 plant der Eigenbetrieb die Ersatzinvestition für dieses BHKW mit einer Leistung von 50 kW. Die Amortisation der Investitionskosten beträgt ca. 5 Jahre.

4.7. Erweiterung/Umrüstung technische Anlagen des Heizhauses

Dem Eigenbetrieb liegt ein Antrag auf Anschluss an das Fernwärmennetz eines privaten Grundstückseigentümers vor. Die Anschlusskosten betragen ca. 7 T€.

Bereits in den Vorjahren wurde mit der Umrüstung einzelner Hausanschluss-Stationen auf die digitale Heizungs- und Gebäuderegelung für Fernwartung und Fernüberwachung mittels DSL-gestützter Datenübertragung begonnen. Diese Umrüstung muss in 2022 weitergeführt werden, da es für einige eingebauten Regelungen keine Ersatzteile mehr gibt.

Die Kosten für eine HA-Station belaufen sich auf ca. 5 T€.

5. Entwicklung der Ertragslage des Eigenbetriebes

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Entwicklung der Umsatzerlöse

Bezeichnung	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.909	5.015	5.046	5.071	5.175	5.200
Erlöse aus dem Heizhaus	758	778	790	807	824	824
Erlöse aus der Fremdverwaltung	8	11	11	11	11	11
Erlöse aus dem Sportplatz	3	3	3	3	3	3
Umsatzerlöse gesamt	5.678	5.807	5.850	5.892	6.013	6.038

Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten vor allem die Erträge aus der Vermietung und den Umlagenabrechnungen. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus den Kostensteigerungen bei den abrechenbaren Umlagen und der geplanten Vermietung öffentlicher Gebäude nach Erweiterung bzw. Umbau (Grundschule, Radwegepflegestützpunkt). Eine Anpassung der Mieten im Wohnungsbestand erfolgt nur in geringem Umfang, da eine Mietpreiserhöhung den Leerstand weiter erhöhen würde.

Die Erlöse aus dem Heizhaus setzen sich zusammen aus den Erträgen aus dem Verkauf der Fernwärme und aus Einspeisevergütungen durch den in den BHKW produzierten Strom. Die Ertragserhöhungen hängen zusammen mit den erfolgten bzw. geplanten Erweiterungen der Fernwärmestrasse und einer Fernwärmepreiserhöhung des Arbeitspreises infolge steigender Rohstoffpreise.

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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Betriebskosten	1.776	1.830	1.860	1.900	1.940	1.980
Instandhaltung	396	550	650	600	550	550
sonstige Aufwendungen	115	30	32	32	35	35
Materialeinsatz Heizhaus	289	280	310	315	320	320
Materialaufwand gesamt	2.576	2.690	2.852	2.847	2.845	2.885

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 Fernwärme und die BHKW an Hackschnitzel, Erdgas und Heizöl.

Zinsentwicklung

Bezeichnung	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Zinsen aus der Wohnungswirtschaft	140	138	204	265	338	315
Zinsen aus dem Heizhaus	12	12	11	10	9	10
Zinsentwicklung gesamt	152	150	215	275	347	325

Die Zinsaufwendungen entfallen auf langfristige Darlehen bei verschiedenen Kreditinstituten und dem Landesförderinstitut. Die Kredite mit einem Restsaldo per 31.12.2021 von 25.075 T€ sind vorwiegend mittel- und langfristig zinsgünstig festgeschrieben.

6. Entwicklung und Behandlung des Jahresgewinn – Jahresverlust

Entwicklung Jahresergebnis

Betriebsbereich	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Vermögensverwaltung	821	597	479	464	353	352
Heizhaus	71	102	41	34	33	38
Fremdverwaltung	1	1	1	1	1	1
Sportplatz	-14	-16	-39	-25	-23	-23
Jahresgewinn/ Jahresverlust	879	684	482	474	364	368

Seit 2020 kann in der Vermögensverwaltung ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Die Höhe des Jahresergebnisses sinkt ab 2022 vor allem durch ein höheres Volumen an geplanten Instandhaltungen im Wohnungsbestand und durch höhere Personalkosten.

Der Eigenbetrieb plant ab 2022 die Erweiterung des Stellenplanes um eine weitere Hauswartstelle. Die hohe Belastung der Handwerksfirmen und ständig steigende Arbeits- und Materialpreise führen dazu, dass der Eigenbetrieb zur Realisierung von Reparaturarbeiten immer mehr auf eigenes Personal zurückgreifen muss. Nur so kann zukünftig eine zeitnahe Durchführung von Reparaturen gewährleistet werden.

Das Jahresergebnis im Heizhaus ist gekennzeichnet durch steigende Umsatzerlöse nach dem Anschluss neuer Fernwärmeabnehmer und Fernwärmepreiserhöhungen und gleichzeitig durch steigende Rohstoffpreise. Außerdem erhöhen sich ab 2022 die Personalkosten, da ein Hauswart des Eigenbetriebes mit 0,5 Vollbeschäftigteinheiten zur Unterstützung und Vertretung des Heizhausmitarbeiters eingesetzt werden muss.

Der Jahresverlust beim Sportplatz entsteht jährlich durch die hohen Abschreibungen. In 2022 kommen erhöhte Reparaturaufwendungen von 25 T€ hinzu, da die Laufbahn zur Gefahrenabwehr repariert werden muss. Der liquide Verlust beträgt 33 T€ (2022) bzw. 10 T€ (2023) und wird durch den Stadthaushalt ausgeglichen.

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

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eggesin prognostiziert die Entwicklung der Bevölkerung und der Haushalte für die kommenden Jahren. Danach wird die Einwohnerzahl in den kommenden Jahren weiter sinken, allerdings nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Die Anzahl der Haushalte geht dementsprechend zurück und der Anteil der älteren Menschen wird steigen. Diese Veränderungen spielen eine wesentliche Rolle bei der weiteren Planung. Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

geht in seiner Wirtschaftsplanung von den Maßnahmen aus, die im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eggesin festgelegt sind.

Die Grundlage dafür ist das Haushaltskonsolidierungskonzept, welches im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Europa erstellt wurde.

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Pommern und der Stadt Eggesin und den damit verbundenen Verlustausgleichszahlungen erhält der Eigenbetrieb die finanziellen Grundlagen zur Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum Erhalt des Unternehmens.

Zu den wirtschaftlichen Risiken des Eigenbetriebes wird auch zukünftig die Entwicklung des Leerstandes gehören. Infolge der veränderten Bedarfssituation beschränkt sich der Leerstand fast ausschließlich auf große 3- und 4-Raum-Wohnungen, vor allem dann, wenn sie nicht durch die Arbeitsagentur im Rahmen der Übernahme der Kosten der Unterkunft getragen werden.

Durch die Zunahme von 2 bis 3-Personen-Haushalten steigt der Bedarf an entsprechendem Wohnraum, den wir nicht befriedigen können. Hinzu kommt die steigende Nachfrage älterer Bürger nach barrierefreiem Wohnraum, der dem Eigenbetrieb ebenfalls nicht ausreichend zur Verfügung steht.

Die Nachrüstung von Fahrstühlen und der Umbau von Gewerbeeinheiten zu barrierefreien Wohnungen waren erfolgreiche Maßnahmen in den vergangenen Jahren. Zur Senkung des Leerstandes werden mittelfristig weitere Rückbaumaßnahmen notwendig werden.

Die wirtschaftliche Situation des Heizhauses hat sich nach Beendigung der Investitionsmaßnahmen ab 2013 wesentlich verbessert. Im Wirtschaftsplan wird in 2022 von einem Jahresergebnis von 41 T€ ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung ist stark abhängig von den Witterungsverhältnissen.

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

Damit konnten der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag und der Kassenkredit abgelöst werden. Seitdem weist der Eigenbetrieb Eigenkapital aus, was sich jährlich um das Jahresergebnis erhöht und in seiner Höhe (unter Berücksichtigung der Sonderposten) ausreicht, um der Vorgabe des Landesrechnungshofes zur Eigenkapitalausstattung von Wohnungsunternehmen zu entsprechen.

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 2022 und 2023 keine Aufwendungen für Spenden, Zuschüsse oder ähnliche freiwillige nicht erforderliche Aufwendungen.

Für Werbemaßnahmen wurden 16 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 2022-2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Planungszeitraum	2022	2023
--	------------------	------	------

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.367	6.540
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.885	6.066
Jahresergebnis	<u>482</u>	<u>474</u>

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.985	6.057
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.022	-4.026
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.963	2.031
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	223	243
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-457	-1.832
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-234	-1.589
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237	1.326
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.746	-1.789
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.509	-463
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	220	-21

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000	1.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	10,50	10,50

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	1.005
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.892
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	10.586
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraus.	11.101
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraus.	11.585
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraus.	

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.678	5.807	5.850	5.892	6.013	6.038
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	17	15	15	15	15	15
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	130	10	120	150	10	10
5 Materialaufwand	2.576	2.690	2.852	2.847	2.845	2.885
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289	280	310	315	320	320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.287	2.410	2.542	2.532	2.525	2.565
6 Personalaufwand	509	593	646	668	684	700
a) Löhne und Gehälter	408	480	535	552	564	576
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101	113	111	116	120	124
- davon für Altersversorgung	16	18	20	20	21	21
7 Abschreibungen	1.592	1.624	1.648	1.765	1.756	1.738
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.592	1.624	1.648	1.765	1.756	1.738
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	353	379	379	480	479	479
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	358	352	403	390	403	408
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	3	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152	150	215	275	347	325
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	117	121	121	121	121	121
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	879	684	482	474	364	368

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-65	-96	-35	-19	-18	-23
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	-822	-598	-480	-465	-354	-353
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	8	10	33	10	8	8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	879	684	482	474	364	368
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.592	1.624	1.648	1.765	1.756	1.738
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4		0			
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-353	-379	-379	-480	-479	-479
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-118				
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		185				
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-41				
8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	148	147	212	272	344	322
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	2.288	2.076	1.963	2.031	1.985	1.949
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-3				
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	102	150	220	240	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.000	-877	-457	-1.832		
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 (+)		3	23	251	1	1
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-1	-23	-251	-1	-1
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	5	3	3	3	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-896	-722	-234	-1.589	3	3
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	6	10	33	10	8	8
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			-200	-250		
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 (-)	-1.540	-1.521	-1.531	-1.514	-1.396	-1.360
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.540	-1.521	-1.531	-1.514	-1.396	-1.360
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	390	471	204	1.316		
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	390	471	204	1.316		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-153	-150	-215	-275	-347	-325
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.297	-1.190	-1.709	-713	-1.735	-1.677
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	95	164	20	-271	253	275
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	725	821	985	1.005	734	987
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	821	985	1.005	734	987	1.262
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	821	985	1.005	734	987	1.262
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 2022-2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.909	5.015	5.046	5.071	5.175	5.200
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	17	15	15	15	15	15
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	130	10	120	150	10	10
5 Materialaufwand	2.287	2.410	2.542	2.532	2.525	2.565
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.287	2.410	2.542	2.532	2.525	2.565
6 Personalaufwand	446	530	556	575	588	601
a) Löhne und Gehälter	358	429	460	475	485	495
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88	101	96	100	103	106
- davon für Altersversorgung	14	16	17	17	18	18
7 Abschreibungen	1.403	1.444	1.474	1.578	1.573	1.569
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.403	1.444	1.474	1.578	1.573	1.569
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	337	377	377	478	477	477
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	184	180	185	182	182	182
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	3	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	138	204	265	338	315
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	117	121	121	121	121	121
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	821	597	479	464	353	352
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	-821	-597	-479	-464	-353	-352
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 2022-2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	758	778	790	807	824	824
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand	289	280	310	315	320	320
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	289	280	310	315	320	320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	63	63	90	93	96	99
a) Löhne und Gehälter	50	51	75	77	79	81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	13	12	15	16	17	18
7 Abschreibungen	181	172	166	170	166	152
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	181	172	166	170	166	152
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					
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	156	149	172	185	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	12	12	11	10	9	10
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71	102	41	34	33	38

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-71	-102	-41	-34	-33	-38
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 2022-2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Fremdverwaltung

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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 Leistungen						
	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	-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 2022-2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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	8	8	17	17	17
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8	8	8	17	17	17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 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	11	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	-14	-16	-39	-25	-23	-23

Verwendung des Jahresergebnisses	6	6	6	15	15	15
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	8	10	33	10	8	8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	821	597	479	464	353	352
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.403	1.444	1.474	1.578	1.573	1.569
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-337	-377	-377	-478	-477	-477
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-87					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-41					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	136	135	201	262	335	312
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	2.027	1.799	1.777	1.826	1.784	1.756
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-3					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	102	150	220	240	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-880	-767	-300	-1.582	0	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 (+)		3	13	1	1	1
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)			-10	-250		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	5	3	3	3	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-776	-611	-74	-1.588	4	4
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			-200	-250		
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 (-)	-1.432	-1.435	-1.463	-1.446	-1.329	-1.293
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.432	-1.435	-1.463	-1.446	-1.329	-1.293
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	390	471	204	1.316		
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	390	471	204	1.316		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-140	-138	-204	-265	-338	-315
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.182	-1.102	-1.663	-645	-1.667	-1.608
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	69	86	40	-407	121	152
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	680	750	836	876	469	590
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	750	836	876	469	590	742

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	750	836	1.111	1.919	2.092	2.296
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 2022-2023

Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	71	102	41	34	33	38
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	181	172	166	170	166	152
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-14					
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13	12	11	10	9	10
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	278	286	218	214	208	200
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 (-)	-120	-110	-147			
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 2022-2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-120	-110	-147	0	0	0
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 (-)	-108	-86	-68	-68	-67	-67
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-108	-86	-68	-68	-67	-67
- 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 (-)	-13	-12	-11	-10	-9	-10
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-121	-98	-79	-78	-76	-77
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	37	78	-8	136	132	123
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	21	58	136	128	264	396
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	58	136	128	264	396	519
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	58	136	128	264	396	519
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 2022-2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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		-12				
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	-11	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 (-)			-1	-13	-1	-1
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-13	-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	-11	0	-12	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	24	13	13	1	1	1
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13	13	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 2022-2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-14	-16	-39	-25	-23	-23
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8	8	8	17	17	17
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	1					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1					
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	-6	-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 (-)				-10	-250	
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 (+)				10	250	
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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 (+)	6	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	6	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 2022-2023
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Wohnungsverw.	an Heizhaus	an Fremdverw.	an Sportplatz	Summe
von Wohnungsverw.		7	6		13
von Heizhaus	-620				-620
von Fremdverw.					
von Sportplatz					
Summe	-620	7	6		

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.980	424	1.556	0			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	460	220	240	0			
davon Sonstige	1.520	204	1.316	0			
Auszahlungen	-2.232	-457	-1.832	0			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.232	-457	-1.832	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-252	-33	-276	0			
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	-252	-33	-276	0			
<hr/>							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Investitionsübersicht 4.1.

Maßnahme:	An- und Verkauf von Grundstücken			Bereich:	Wohnungsverwaltung					
Kurzbeschreibg.:	Ankauf nach Rechtsstreit von privat, Verkauf von diversen Grundstücken									
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)			
Einzahlungen	460	220	240							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	460	220	240							
davon Sonstige										
Auszahlungen	-43	-43								
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen										
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-43	-43								
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
davon für Sonstige										
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung										
Saldo der Ein- und Auszahlungen	417	177	240							
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	417	177	240							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)										
Zuschuss										
Verlustausgleich										
Leistungsvergütung										
Ausschüttung										

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Investitionsübersicht 4.2.

Maßnahme:	Umfeldgestaltung Schülerjugendzentrum			Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibung.	Die Außenanlagen des SJZ sollen erweitert und ausgestattet werden mit einem Spiel- und Bewegungspark. Dazu gehören u.a. eine Skaterbahn, Spiel- und Sportgeräte, Grillplatz, Außenküche, Kletterwand.							
	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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)	
Einzahlungen	1.520	204	1.316					
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige	1.520	204	1.316					
Auszahlungen	-1.689	-227	-1.462					
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.689	-227	-1.462					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-169	-23	-146					
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	-169	-23	-146					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Investitionsübersicht 4.3.

Maßnahme:	Büroausstattung	Bereich:	Wohnungsverwaltung										
Kurzbeschreibung:	Mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten erfolgt die Ausstattung der Büros mit entsprechenden Büromöbeln als Ersatz für die noch immer verwendete Erstausrüstung.												
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)						
Einzahlungen													
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens													
davon Sonstige													
Auszahlungen	-30	-30											
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen													
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30	-30											
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen													
davon für Sonstige													
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung													
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30	-30											
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	-30	-30	0										
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)													
Zuschuss													
Verlustausgleich													
Leistungsvergütung													
Ausschüttung													

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Investitionsübersicht 4.4.

Maßnahme:	Neugestaltung des Kunstrasenplatzes			Bereich:	Sportplatz					
Kurzbeschreibung:	Planung der Neugestaltung der Kunstrasenfläche auf dem Sportplatz durch einen Fachplaner und Umsetzung im Folgejahr									
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.										
nein										
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)			
Einzahlungen										
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens										
davon Sonstige										
Auszahlungen	-260	-10	-250							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen										
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-260	-10	-250							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
davon für Sonstige										
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung										
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-260	-10	-250							
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	-260	-10	-250							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)										
Zuschuss										
Verlustausgleich										
Leistungsvergütung										
Ausschüttung										

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023
Investitionsübersicht 4.5.

Maßnahme:	Errichtung eines Caravanstellplatzes		Bereich:	Wohnungsverwaltung							
Kurzbeschreibung:	An der Randoe sollen die Voraussetzungen für einen Stellplatz für Caravane geschaffen werden unter Einbeziehung des Gebäudes des Kahnschifferzentrums										
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.											
nein											
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)				
Einzahlungen											
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens											
davon Sonstige											
Auszahlungen	-120		-120								
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen											
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-120		-120								
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
davon für Sonstige											
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung											
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-120		-120								
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	-120		-120								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)											
Zuschuss											
Verlustausgleich											
Leistungsvergütung											
Ausschüttung											

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Investitionsübersicht 4.6.

Maßnahme:	Anschaffung eines BHKW für das Heizhaus		Bereich:	Heizhaus			
Kurzbeschreibung:	Nach dem wirtschaftlichen und technischen Verschleiß muss das BHKW im Heizhaus zur Strom-Wärmeleitung ersetzt werden.						
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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-90	-90					
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-90	-90					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-90	-90					
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	-90	-90					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2023

Investitionsübersicht 4.7.

Maßnahme:	Erweiterung/Umrüstung technische Anlagen des Heizhauses	Bereich:	Heizhaus									
Kurzbeschreibung:	Ein Privateigentümer hat den Anschluss seines Gebäudes an die Fernwärmestraße geplant (7 TE). Die Umrüstung der Hausanschlusstationen auf digitale Gebäuderegelung wird weitergeführt (50T€).											
	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.											
	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.											
	Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.											
	Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.											
	Gesamt	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahre)					
Einzahlungen												
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens												
davon Sonstige												
Auszahlungen		-57										
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen												
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-57										
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
davon für Sonstige												
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung												
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-57										
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		-57										
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)												
Zuschuss												
Verlustausgleich												
Leistungsvergütung												

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 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 9 b	0,91	EG 9 b	1	EG 9 b		
3	MA Betriebskosten	1	EG 8	0,91	EG 8	1	EG 8		
4	MA Mahn- und Klagewesen	1	EG 6	0,91	EG 6	1	EG 6		
5	Wohnungsverwalter	1	EG 9 a	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 8	1	EG 8		
8	MA Heizhaus	0		0		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		0		0,5	EG 7		i. V. m. Nr. 8
	Summe	9,50		9,23		10,50			

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 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 9 b	0,92	EG 9 b	1	EG 9 b		
3	MA Betriebskosten	1	EG 8	0,92	EG 8	1	EG 8		
4	MA Mahn- und Klagewesen	1	EG 6	0,92	EG 6	1	EG 6		
5	Wohnungsverwalter	1	EG 9 a	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 8	1	EG 8		
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		10,26		10,50			