

öffentlich

 öffentlich nicht

Datum: 18.11.2019

Drucksache - Nr. 46/19

Beratungsfolge / Beschlussfassung im

am

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Finanzausschuss | <u>26.11.2019</u> |
| <input type="checkbox"/> | Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Betriebsausschuss | <u>10.12.2019</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hauptausschuss | <u>03.12.2019</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Stadtvertreterversammlung | <u>12.12.2019</u> |

Gegenstand der Vorlage:**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin für die Wirtschaftsjahre 2020/2021****Sachverhalt:**

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Eggesin 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 Eigenbetriebsverordnung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 mit den Erfolgs- und Finanzplänen sowie der Stellenübersicht.

Sichtvermerk/Datum:

i. V. 

Bürgermeister

Beratungsergebnis:

Gremium:

Sitzung am:

TOP:

einstimmig ^{Mit}Stimmenmehrheit ja nein Enthaltung Laut Beschlussvorschlag Abweichender Beschluss (Rückseite)

Abweichender Beschluss:

Anlagen: keine
 Wirtschaftsplan 2020/2021

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Wenn ja: (Kenntnisnahme Leiterin Kämmerei)

Veranschlagung im

Produkt und Sachkonto: _____

Ergebnisplan
 Finanzplan


Investitionsplan

	Betrag	Haushaltsjahr
Aufwand/Auszahlung	_____	_____
Ertrag/Einzahlungen	_____	_____

Bei Investitionen jährliche Folgekosten:

Unterhaltung	_____	_____
Bewirtschaftung	_____	_____
Abschreibung	_____	_____


Beschlussvorlage erstellt durch: Beltz- MA Eigenbetrieb



(Unterschrift)

Zur Kenntnis:

Becker
Leiterin Kämmerei



(Unterschrift)

Wirtschaftsplan 2020-2021

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*
- *Investitionsübersicht mit Anlagen*
- *Übersicht über Leistungsbeziehungen*
- *Stellenübersicht*

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Vor- und Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2020-2021

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. 860 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 999 eigene Wohnungen und Gewerberäume, 22 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 554 Garagen und Stellplätze sowie 99 Grundstückspachtverträge.

Für Dritte werden 29 Wohnungen und Gewerberäume sowie 10 Garagen und 7 Grundstücke 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 30.09.2019 insgesamt 3,6 % (Vorjahr 3,6 %). 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 30.09.2019 bei 33 % .

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 2020 auf 730 T€ und für 2021 auf 550 T€ festgelegt. Infolge der Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre kam es zu einem Instandhaltungsstau, der zu einer Auszehrung der Bausubstanz führt. Diese 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 Treppenaufgänge zusätzliche Finanzmittel eingeplant. Außerdem sind in 2020 die Kosten für den Abriss des Wohnblocks in der Zlotower Straße 1-2 mit ca. 210 T€ eingeplant. Dagegen stehen Zuschüsse aus städtebaulichen Fördermitteln für den Rückbau in Höhe von 60 T€.

In 2020/2021 wurden umfangreiche Investitionsmaßnahmen eingeplant, die unter Punkt 4 einzeln erläutert werden. Den Gesamtinvestitionen für 2020 von 1.677 T€ stehen geplante Zuschüsse und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.460 T€ gegenüber. Für 2021 sind Investitionen von 877 T€ geplant, die mit Zuschüssen und Grundstücksverkäufen in Höhe von 621 T€ finanziert werden. Die Finanzierung der verbleibenden Eigenanteile erfolgt durch Mieteinnahmen aus den betreffenden Objekten bzw. aus eigenen liquiden Mitteln.

Heizhaus

Über die Fernwärmetrasse des Heizhauses werden gegenwärtig 925 eigene und 103 fremde Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Außerdem sind 6 öffentliche 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 2 Block-Heizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von jeweils 34 kW, die nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer von 10 Jahren in 2020 bzw. 2021 ersetzt werden müssen.

In 2018 wurde die Fernwärmetrasse erweitert und die durch einen Investor erworbenen Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Hauses der Armee angeschlossen.

Außerdem erfolgt in 2019 der Anschluss des eigenen Wohngebäudes in der Karl-Marx-Straße 58/58a an das Fernwärmenetz mit 10 Wohnungen.

Fremdverwaltung

Die Aufgabe der Fremdverwaltung ist die Verwaltung von 29 Wohn- und Gewerberäumen und 17 Garagen und Grundstücke für Dritte.

In 2020 wird 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.

2. Vermögenslage des Eigenbetriebes

Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	46.929	47.877	47.749	46.852	45.267	43.692
mittel-u. langfristig gebundenes Vermögen	46.929	47.877	47.749	46.852	45.267	43.692
Vorräte	1.579	1.720	1.750	1.790	1.830	1.860
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	114					
flüssige Mittel	295	2	2	2	2	2
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.988	1.722	1.752	1.792	1.832	1.862
Eigenkapital	-8.499	8.793	9.343	10.037	10.651	11.171
Sonderposten	9.164	10.141	11.400	11.888	11.526	11.170
Rückstellungen	11	11	11	11	12	12
Verbindl. gg. Kreditinstitute	43.344	28.136	26.596	25.075	23.544	22.030
mittel-u. langfristiges Fremdkapital	52.519	38.288	38.007	36.974	35.082	33.212
Rückstellungen	135	62	64	66	68	70
Verbindlichkeiten	4.762					
kurzfristiges Fremdkapital	4.897	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 in Höhe von 1.605 T€, Grundstücksverkäufen von 200 T€ und den Zugängen zum Anlagevermögen, die für 2020 in einer Höhe von 1.677 T€ geplant sind. Für 2021 sieht die Planung Abschreibungen in Höhe von 1.624 T€, Grundstücksverkäufe von 150 T€ und Investitionen von 877 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. Da diese Kredite bis 2018 höher sind als das Anlagevermögen, ergibt sich bis dahin ein negatives Eigenkapital. Auf der Grundlage einer Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin erfolgt in 2019 die Zahlung eines Verlustausgleiches durch die Stadt Eggesin an den Eigenbetrieb in Höhe von 17.017 T€. Diese finanziellen Mittel wurden genutzt, um ein Darlehen bei der Sparkasse Uecker-Randow zum 30.04.2019 in Höhe von ca. 13.356 T€ abzulösen. Weiterhin werden der Kassenkredit in voller Höhe abgelöst sowie die Jahresverluste 2018 und 2019 ausgeglichen.

Damit weist der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von 8.793 T€ aus. In den Folgejahren erhöht sich das Eigenkapital durch die jährlichen Jahresgewinne.

Unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote ab 2020 ca. 40% und entspricht damit den Vorgaben des Landesrechnungshofes zur Eigenkapitalausstattung von Wohnungsunternehmen.

Durch die Entschuldung des Sparkassendarlehens und durch die planmäßige Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten. Der Verschuldungsgrad im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen sinkt von 90 % in 2018 auf 56 % in 2020.

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

3. Finanzlage des Eigenbetriebes

Entwicklung der finanziellen Mittel

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.953	1.945	1.840	2.076	2.041	2.003
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372	-1.536	-1.474	-722	55	55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64	2.563	-426	-1.190	-1.738	-1.781
Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.517	2.972	-60	164	358	277

Durch die in 2018 und 2019 erfolgten Verlustausgleichszahlungen der Stadt Eggesin von 3.000 T€ bzw. 17.017 T€ kann der Eigenbetrieb durch die Entschuldung eines Darlehens die jährliche Kapitaldienstbelastung um 960 T€ zu senken und den bisher in Anspruch genommenen Kassenkredit ablösen.

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

Entwicklung Kassenkredit/liquide Mittel

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Saldo zum Ende des Planjahres	-2.704	268	208	372	720	1.007

Ab 2019 plant der Eigenbetrieb 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 2020 einen Kassenkredit von 1.500 T€ und für 2021 von 1.000 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 2020 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen von 200 T€. 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 2020 folgen.

4.2. Erweiterung Kita Bahnhofstraße 10, Anbau Fluchttreppe, Anschluss an das Fernwärmenetz

Die AWO als Träger der Kita in der Bahnhofstraße hat gegenwärtig nur eine zeitlich begrenzte Betriebserlaubnis, da brandschutztechnische Maßnahmen wie der Anbau einer Fluchttreppe und der Einbau von Brandschutztüren umgesetzt werden müssen. Gleichzeitig erhielt die AWO die Zustimmung zur Erweiterung der Kapazität für Krippenkinder.

Für die gesamte Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 615 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.

Den verbleibenden Kofinanzierungsanteil von 25% refinanziert der Eigenbetrieb teilweise über eine Mieterhöhung gegenüber der AWO über eine Laufzeit von 10 Jahren. Ohne die Umsetzung der Baumaßnahmen kann der Standort der Kindereinrichtung in der Bahnhofstraße nicht gewährleistet werden.

4.3. Nachrüstung von Aussen-Jalousien für die Grundschule

Im Rahmen einer Schulbesichtigung durch die Abteilung Arbeitssicherheit des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V wurde beanstandet, dass in Klassenräumen durch die Sonneneinstrahlung die gesundheitlich zuträglichen Raumtemperaturen überschritten werden. Die Nachrüstung von geeigneten Sonnenschutzsystemen, vorzugsweise außen, wird empfohlen.

Für die Anbringung von Aussen-Jalousien wurden in 2019 63 T€ eingesetzt. Zur Finanzierung der Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid aus den Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von 22,5 T€ vor. Die Auszahlung der Mittel erfolgt im Jahr 2020.

4.4. Erweiterungsbau und Nachrüstung Akustikdecken in der Grundschule

Für die Betreuung von durchschnittlich 106 Kindern im Hort werden zusätzliche Klassenräume benötigt. Diese sollen im Zuge eines Erweiterungsbaus errichtet werden. Um dem Schulstatus „volle Halbtagschule“ zu entsprechen, sollen gleichzeitig 1 Werkraum und zusätzlich notwendige WC-Anlagen, insbesondere Behinderten-WCs, geschaffen werden.

In allen Räumen der Schule sollen Akustikdecken nachgerüstet und eingebaut werden.

In 2020-2021 sind dafür Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 1.324 T€ eingeplant.

Für die gesamte Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 1.378 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. Der Kofinanzierungsanteil liegt bei 25%.

Der Eigenbetrieb plant die Refinanzierung des Eigenanteils über die Vermietung der zusätzlich geschaffenen Räume.

4.5. Errichtung eines Radwegepflegestützpunktes Am Bahnhof 3

Zur Entwicklung von Maßnahmen zur Instandhaltung und Pflege des Wegenetzes in der LEADER-region „Stettiner Haff“ soll in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude Am Bahnhof 3 ein Radwegepflegestützpunkt errichtet werden. Für die Investitionskosten am Gebäude werden für 2020-2021 ca. 622 T€ geplant. Für die Finanzierung der Gesamtkosten vom 632 T€ wurde ein Förderantrag zur Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds (LEADER-RL M-V) gestellt. Die Förderung enthält einen Kofinanzierungsanteil von 10%.

Nach Fertigstellung wird der Eigenbetrieb das Gebäude vermieten.

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.

In den kommenden 2 Jahren plant der Eigenbetrieb die Ersatzinvestitionen für die BHKW mit einer Leistung von je 50 kW. Die BHKW unterstützen die Wärmeerzeugung und liefern den Strom für das Heizhaus. Der nicht benötigte Strom wird eingespeist und vergütet. Die Amortisation der Investitionskosten beträgt ca. 4 Jahr.

4.7. Nachrüstung einer Klimaanlage für das Rathaus

Die Witterungsverhältnisse der vergangenen Sommer haben gezeigt, dass es zur Sicherung von gesundheitlich zuträglichen Raumtemperaturen notwendig wird, einige Räume in der Verwaltung zu klimatisieren. Dazu soll in 2020 ein entsprechendes planerisches Konzept erarbeitet werden und die der Sonneneinstrahlung am stärksten ausgesetzten Büroräume mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Dabei wird es sich voraussichtlich um 6 Büroräume mit 12 Arbeitsplätzen handeln.

4.8. Aufwertung Sportplatz Stettiner Straße

Um den Sportplatz in der Stettiner Straße für sportliche Veranstaltungen und Feste aufzuwerten, plant der Eigenbetrieb die Anschaffung von Tribünen, Sitzbänken, Tore, ein Ballfangnetz sowie Spielerkabinen zu einem Wert von ca. 30 T€. Zur Finanzierung wurde ein Antrag auf Unterstützung an den Vorpommern-Fonds gestellt. Mit Schreiben vom 29.10.2019 erteilte das Landesförderinstitut eine positive Bewertung des Vorhabens und stellt einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 20 T€ in Aussicht.

5. Entwicklung der Ertragslage des Eigenbetriebes

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Entwicklung der Umsatzerlöse

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.960	5.035	4.995	5.015	5.040	5.065
Erlöse aus dem Heizhaus	729	775	775	778	778	778
Erlöse aus der Fremdverwaltung	8	11	11	11	11	11
Erlöse aus dem Sportplatz	3	5	3	3	3	3
Umsatzerlöse gesamt	5.700	5.826	5.784	5.807	5.832	5.857

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. Eine Anpassung der Mieten im Wohnungsbestand erfolgt nur in geringem Umfang, da eine Mietpreiserhöhung den Leerstand weiter erhöhen würde. Zum 01.01.2020 werden die Grundmieten der Schulen neu kalkuliert und infolge gesunkener Belastungen gemindert.

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 Fernwärmetrasse und dem Anschluss weitere Abnehmer.

Entwicklung Materialaufwand

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Betriebskosten	1.667	1.780	1.790	1.830	1.860	1.900
Instandhaltung	720	710	730	550	550	550
sonstige Aufwendungen	15	30	30	30	32	32
Materialeinsatz Heizhaus	240	269	271	280	295	302
Materialaufwand gesamt	2.642	2.789	2.821	2.690	2.737	2.784

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

Infolge der seit Jahren angespannten finanziellen Lage lag der durchschnittliche Instandhaltungsaufwand je qm Wohn- und Gewerbefläche deutlich unter dem Bedarf. Dies führte zu einem Instandhaltungsstau und beeinträchtigt die Vermietbarkeit. Seit 2018 sind umfangreiche Instandhaltungen z.B. bei der Fassade, der Geschossdeckendämmung, der Treppenhausanierung sowie für den Wasserwanderrastplatz und die Schulen eingeplant.

Der Materialeinsatz für das Heizhaus enthält den Rohstoffverbrauch für die Fernwärme und die BHKW an Hackschnitzel, Erdgas und Heizöl.

Zinsentwicklung

Bezeichnung	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Zinsen aus der Wohnungswirtschaft	1.244	770	142	138	204	265

Zinsen aus dem Heizhaus	14	14	12	12	11	10
Zinsentwicklung gesamt	1.258	784	154	150	215	275

Die Zinsen werden nach Entschuldung eines Darlehens bei Sparkasse Uecker-Randow zum 30.04.2019 in Höhe von 13.356 T€ um ca. 600 T€ sinken. Außerdem wurden zum 31.07.2019 weitere Darlehen mit einem Restsaldo von ca. 10.000 T€, die in der Zinsbindung abliefen, zinsgünstig umgeschuldet. Das führt ebenfalls für die kommenden 10 Jahre zu sinkenden Zinsaufwendungen.

6. Entwicklung und Behandlung des Jahresgewinn – Jahresverlust

Entwicklung Jahresergebnis

Betriebsbereich	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Vermögens- verwaltung	-1.098	-158	441	597	516	430
Heizhaus	72	117	114	102	103	95
Fremdverwaltung	0	3	1	1	1	1
Sportplatz	-18	-8	-14	-16	-14	-14
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-1.044	-46	542	684	606	512

Ab 2020 kann in der Vermögensverwaltung ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Die durch die Verlustausgleichszahlung mögliche Entschuldung eines Sparkassendarlehens und die zinsgünstige Umschuldung weiterer Kredite senkt die Zinsbelastung.

Das Jahresergebnis im Heizhaus ist gekennzeichnet durch leicht steigende Umsatzerlöse durch den Anschluss neuer Fernwärmeabnehmer. In der Planung steigen die Preise für die Rohstoffe allerdings in größerem Umfang als die Erlöse, was zu einem sinkenden Jahresergebnis in der Folgejahre führt.

Der Jahresverlust beim Sportplatz entsteht durch die hohen Abschreibungen. Der liquide Verlust beträgt 8 T€ (2020) bzw. 10 T€ (2021) 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. In 2018 wurde der bisher unsanierte Wohnblock in der Zlotower Straße 1-2 mit 20 Wohneinheiten zum Abriss vorbereitet. Die notwendigen umweltschutzrechtlichen Gutachten wurden in Auftrag gegeben und Fördermittel zum Abriss beantragt. Der Abriss wird in 2020 erfolgen.

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 2020 von einem Jahresergebnis von 114 T€ ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung ist stark abhängig von den Witterungsverhältnissen.

Der Eigenbetrieb kann seine finanziellen Verpflichtungen bis 2018 nur über die Inanspruchnahme eines Kassenkredites realisieren. Für 2018 erfolgt eine Verlustausgleichszahlung der Stadt Eggesin in Höhe 3.000 T€, die gleichzeitig zu einer Reduzierung des Kassenkredites führte. Für 2019 genehmigte die Kommunalaufsicht des Landkreises die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von 3.000 T€. Nach der in 2019 erfolgten Verlustausgleichszahlung von 17.017 T€ wurde der Kassenkredit vollständig abgelöst. Zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Zusammenhang mit der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen plant der Eigenbetrieb für 2020 einen Kassenkredit von 1.500 T€ und für 2021 von 1.000 T€.

Durch die zu erzielenden Einnahmen war der Eigenbetrieb bisher nicht in der Lage, seine Verpflichtungen vor allem aus der hohen Zins- und Tilgungsbelastungen zu erfüllen. Eine wesentliche Senkung der Ausgaben war ohne eine Gefährdung der Leistungsfähigkeit und der Erhaltung des Vermögens nicht mehr möglich. Notwendige, bestandserhaltende Maßnahmen konnten nicht umfassend durchgeführt werden.

Der bis zum 31.12.2018 aufgelaufene Verlustvortrag beträgt ca. 17.859 T€ und konnte durch den Stadthaushalt nicht ausgeglichen werden. Dadurch entstand ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.

Nach dem Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Eggesin konnten die notwendigen Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb erfolgen.

Damit kann der Eigenbetrieb den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in einen Eigenkapitalbestand per 31.12.2019 von voraussichtlich 8.793 T€ umwandeln und das Eigenkapital durch Jahresgewinne in den Folgejahren weiter erhöhen. Durch die Rückzahlung eines Darlehens der Sparkasse Uecker-Randow mit einem Restsaldo von 13.356 T€ kann die Belastung durch den Kapitaldienst nachhaltig gesenkt werden. 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 2020 und 2021 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 2020-2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Planungszeitraum	2020	2021
Erfolgsplan			
Gesamtbetrag der Erträge		6.170	6.214
Gesamtbetrag der Aufwendungen		5.628	5.530
Jahresergebnis		542	684
Finanzplan			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		5.809	5.832
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-3.969	-3.756
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.840	2.076
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		203	156
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		-1.677	-878
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		-1.474	-722
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.268	481
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-1.694	-1.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-426	-1.190
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-60	164
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt			
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen		0	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.500	1.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen		0	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten		9,50	9,50
Sonstige Angaben			
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen			
Finanzmittelbestand am Ende der Periode			208
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018			-8.499
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraus.			8.793
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraus.			9.343
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraus.			10.037

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.700	5.826	5.784	5.807	5.832	5.857
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-73	15	15	15	15	15
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	51	10	10	10	10	10
5 Materialaufwand	2.642	2.789	2.821	2.690	2.737	2.784
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240	269	271	280	295	302
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.402	2.520	2.550	2.410	2.442	2.482
6 Personalaufwand	496	565	576	593	610	621
a) Löhne und Gehälter	401	451	466	480	494	502
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95	114	110	113	116	119
- davon für Altersversorgung	15	16	17	18	19	20
7 Abschreibungen	2.099	1.648	1.605	1.624	1.585	1.575
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.099	1.648	1.605	1.624	1.585	1.575
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	333	338	358	379	362	356
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	449	332	351	352	348	353
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	3	3	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258	784	154	150	215	275
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	119	121	121	121	121	121
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.044	-46	542	684	606	512
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-58	-114	-108	-96	-97	-89
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			-442	-598	-517	-431
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	1.102	160	8	10	8	8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1.044	-46	542	684	606	512
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.099	1.648	1.605	1.624	1.585	1.575
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	-100	-100	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-333	-338	-358	-379	-362	-356
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	-16					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.248	781	151	147	212	272
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	1.953	1.945	1.840	2.076	2.041	2.003
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 (+)	115	100	200	150	50	50
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-496	-1.639	-1.677	-877		
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	3	3	3	3
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-3	-3	-1	-1	-1
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	9	3	3	3	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-372	-1.536	-1.474	-722	55	55
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	3.021	17.017	8	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 (-)	-1.931	-15.014	-1.540	-1.521	-1.531	-1.514
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.931	-15.014	-1.540	-1.521	-1.531	-1.514
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	104	1.344	1.260	471		
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	104	1.344	1.260	471		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0					
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1.258	-784	-154	-150	-215	-275
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-64	2.563	-426	-1.190	-1.738	-1.781
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.516	2.972	-60	164	358	277
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-4.220	-2.704	268	208	372	730
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.704	268	208	372	730	1.007
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		268	208	372	730	1.007
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	-2.704					

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	4.960	5.035	4.995	5.015	5.040	5.065
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-73	15	15	15	15	15
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	50	10	10	10	10	10
5	Materialaufwand	2.402	2.520	2.550	2.410	2.442	2.482
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.402	2.520	2.550	2.410	2.442	2.482
6	Personalaufwand	441	504	514	530	545	555
	a) Löhne und Gehälter	356	402	416	429	442	449
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85	102	98	101	103	106
	- davon für Altersversorgung	13	14	15	16	17	18
7	Abschreibungen	1.901	1.464	1.427	1.444	1.425	1.417
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.901	1.464	1.427	1.444	1.425	1.417
	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	330	332	356	377	360	354
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	267	174	184	180	175	177
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	3	3	3	3	3
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244	770	142	138	204	265
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	119	121	121	121	121	121
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.098	-158	441	597	516	430
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			-441	-597	-516	-430
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde	1.098	158				

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Heizhaus

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	729	775	775	778	778	778
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	1					
5	Materialaufwand	240	269	271	280	295	302
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	240	269	271	280	295	302
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	55	61	62	63	65	66
	a) Löhne und Gehälter	45	49	50	51	52	53
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	10	12	12	12	13	13
	- davon für Altersversorgung	2	2	2	2	2	2
7	Abschreibungen	190	176	170	172	152	150
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190	176	170	172	152	150
	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	1	4				
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	159	143	146	149	152	155
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	14	14	12	12	11	10
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern						
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72	117	114	102	103	95
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-72	-117	-114	-102	-103	-95
	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 2020-2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Fremdverwaltung

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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	8	8	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	0	3	1	1	1	1
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	-3				
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			-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 2020-2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Sportplatz

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3	5	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	8	8	8
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8	8	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	15	7	11	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	-18	-8	-14	-16	-14	-14
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	14	6	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	4	2	8	10	8	8

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1.098	-158	441	597	516	430
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.901	1.464	1.427	1.444	1.425	1.417
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	-100	-100			
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-330	-332	-356	-377	-360	-354
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.234	767	139	135	201	262
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	1.548	1.641	1.551	1.799	1.782	1.755
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 (+)	115	100	200	150	50	50
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-306	-1.520	-1.567	-767		
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	3	3	3	3
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wohnungsverwaltung

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	9	3	3	3	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-182	-1.414	-1.361	-611	56	56
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	3.017	17.015				
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 (-)	-1.822	-14.900	-1.432	-1.435	-1.463	-1.446
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.822	-14.900	-1.432	-1.435	-1.463	-1.446
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	104	1.271	1.260	471		
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	104	1.271	1.260	471		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1.244	-770	-142	-138	-204	-265
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	55	2.616	-314	-1.102	-1.667	-1.711
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.421	2.843	-124	86	171	100
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-4.222	-2.801	42	-82	4	175
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.801	42	-82	4	175	275
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		42		4	175	275
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	-2.801		-82			

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	72	117	114	102	103	95
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	190	176	170	172	152	150
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1	-4				
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	147					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	14	14	12	12	11	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	406	303	296	286	266	255
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 (-)	-190	-119	-110	-110		
20 Einzahlungen aus Abgängen von 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 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Heizhaus

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-190	-119	-110	-110	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 (-)	-109	-114	-108	-86	-68	-68
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-109	-114	-108	-86	-68	-68
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		73				
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten		73				
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-14	-14	-12	-12	-11	-10
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-123	-55	-120	-98	-79	-78
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	93	129	66	78	187	177
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2	95	224	290	368	555
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	95	224	290	368	555	732
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	95	224	290	368	555	732
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 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	3	1	1	1	1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1					
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	2					
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	2	3	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 (-)		-3	-3	-1	-1	-1
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fremdverwaltung

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	-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	2	0	-2	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	2	2	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2	2	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2					
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 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-18	-8	-14	-16	-14	-14
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8	8	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	1					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7					
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	-4	-2	-8	-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 2020-2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sportplatz

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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 (+)	4	2	8	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	4	2	8	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 2020-2021
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Wohnsverw.	an Heizhaus	an Fremdverw.	an Sportplatz	Summe
von Wohnsverw.			7		7
von Heizhaus	-620				-620
von Fremdverw.					
von Sportplatz					
Summe	-620		7		

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.331	250	1.460	621			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	350		200	150			
davon Sonstige	1.981	250	1.260	471			
Auszahlungen	3.031	477	1.677	877			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.031	477	1.677	877			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-700	-227	-217	-256			
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	-700	-227	-217	-256			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	350		200	150			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	350		200	150			
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	307		157	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	307		157	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 2020-2021
Investitionsübersicht 4.2.

Maßnahme:	Brandschutz u. Erweiterung Kita Bahnhofstr.		Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibg.	Zum Erhalt der Kita müssen umfangreiche Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Außerdem besteht die Notwendigkeit der Erweiterung, notwendige Genehmigungen liegen vor						
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	Ist/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	461	250	211				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	461	250	211				
Auszahlungen	615	350	265				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	615	350	265				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-154	-100	-54				
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	-154	-100	-54				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.3.

Maßnahme:	Nachrüstung Aussen-Jalousien Grundschule		Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibung:	Zur Sicherung gesundheitlich zuträglicher Raumtemperaturen müssen an der Außenfassade der Ggrundschule Sonnenschutzsysteme angebracht 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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	23		23				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	23		23				
Auszahlungen	63	63					
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	63	63					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40	-63	23				
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	-40	-63	23				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.4.

Maßnahme:	Erweiterung u.Nachrüstung Akustikdecken GS	Bereich:	Wohnungsverwaltung				
Kurzbeschreibung:	Zur Sicherung der Kinderbetreuung werden in der Grundschule zusätzliche Klassenräume benötigt. Außerdem müssen Akustikdecken nachgerüstet 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	Ist/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	950		556	394			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	950		556	394			
Auszahlungen	1.378	54	687	637			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.378	54	687	637			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-428	-54	-131	-243			
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	-428	-54	-131	-243			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.5.

Maßnahme:	Errichtung eines Radpflegestützpunktes		Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibung:	Im ehemaligen Bahnhofsgebäude soll zur Instandhaltung und Pflege des Wegenetzes ein Radwegepflegestützpunkt errichtet 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.							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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	527		450	77			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	527		450	77			
Auszahlungen	632	10	492	130			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	632	10	492	130			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-105	-10	-42	-53			
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	-105	-10	-42	-53			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.6.

Maßnahme:	Anschaffung eines BHKW für das Heizhaus	Bereich:	Heizhaus				
Kurzbeschreibung:	Nach 10 Jahren Nutzungsdauer muss das BHKW im Heizhaus zur Strom-Wärmeproduktion 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	Ist/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	220		110	110			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	220		110	110			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-220		-110	-110			
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	-220		-110	-110			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.7.

Maßnahme:	Nachrüstung Klimaanlage Rathaus		Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibung:	Zur Sicherung gesundheitlich zuträglicher Raumtemperaturen muss im Rathaus in einigen Büroräume eine Klimaanlage installiert 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.							nein
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	50		50				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50		50				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50		-50				
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	-50		-50				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020-2021
Investitionsübersicht 4.8.

Maßnahme:	Aufwertung Sportplatz Stettiner Straße		Bereich:	Wohnungsverwaltung			
Kurzbeschreibung:	Zur Aufwertung des Sportplatzes sollen Tribünen, Sitzbänke, Spielerkabinen, Tore u.a. angeschafft 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.							nein
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	20		20				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	20		20				
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	-10		-10				
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	-10		-10				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020-2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Planjahr 2020-2021							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Stellenplan Haushaltsjahr 2020 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 10	0,5	EG 10	0,5	EG 11		EG 11 ab 01.07.2019
2	MA Buchhaltung/ Fremdverwaltg.	1	EG 9 b	0,9	EG 9 b	1	EG 9 b		
3	MA Betriebskosten	1	EG 8	0,9	EG 8	1	EG 8		
4	MA Mahn- und Klagewesen	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6		
5	Wohnungsverwalter	1	EG 9 a	0,95	EG 9 a	1	EG 9 a		
6	Wohnungsverwalter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
7	MA Heizhaus	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
8	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
9	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
10	Hauswart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	Summe	9,50		9,15		9,50			

Stellenplan 2021 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
11	0,5	0,5	
10			
9b	1	1	
9a	1	1	
8	3	3	
6	1	1	
5	3	3	
Gesamt	9,50	9,50	