

I. AKTENVERMERK

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft 2022 Feststellungsvermerk

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, mittelfristiger Finanzplanung sowie Stellenübersicht beschlossen.

Dem Kommunalrechtsamt des Landratsamts RNK wurde der Haushalt der Stadt Walldorf sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2022 entsprechend zur Genehmigung vorgelegt. Mit E-Mail vom 08. Februar 2022 hat das Kommunalrechtsamt auf eine Unstimmigkeit beim Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs hingewiesen.

Im Vermögensplan sind Einnahmen aus Krediten in Höhe von 1.399.000 € vorgesehen. Diese spiegeln sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Bereich der Deckungsmittel wieder. Jedoch wurde im Feststellungsbeschluss unter § 2 eine Kreditaufnahme von 13.100 € niedergeschrieben. Hier ist dem Unterzeichner ein Übertragungsfehler aus dem Vorjahr unterlaufen. Die Kreditaufnahme von 13.100 € ist dem Wirtschaftsjahr 2021 zuzuordnen, dies geht auch aus der mittelfristigen Finanzplanung hervor. Für das Wirtschaftsjahr 2022 hat der Gemeinderat im Vermögensplan sowie der Finanzplanung Kredite in Höhe von richtigerweise 1.399.000 € vorgesehen.

Aufgrund des offensichtlichen Übertragungsfehlers aus dem Vorjahr wird der Feststellungsvermerk, nach Rücksprache mit dem Kommunalrechtsamt, nachrichtlich korrigiert (siehe Anlage).



David Högerich
Betriebsleiter

Anlage

- II. Über BM Renschler an den Gemeinderat zur Kenntnis.
- III. Landratsamt –Kommunalrechtsamt- zur Kenntnis.
- IV. Z.d.A.



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	2.239.500 €
	Aufwendungen von	2.289.500 €
	einem Jahresverlust von	50.000 €
2.	im Vermögensplan in den Einnahmen und	
	Ausgaben auf	2.659.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf **1.399.000 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 450.000 € festgesetzt.

Walldorf, 25.01.2022



Matthias Renschler
Bürgermeister

Erfolgsplan

Anlage 4
(zu § 9 Abs. 1)
Formblatt 4

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2022		2021	
1.	Umsatzerlöse		2.217.500,00 €		2.060.000,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- €		- €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		- €		- €
4.	sonstige betriebliche Erträge		22.000,00 €	2.239.500,00 €	16.000,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00 €			2.076.000,00 €
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		444.500,00 €		428.000,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		610.000,00 €	1.054.500,00 €	781.400,00 €
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter		320.000,00 €		315.000,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		88.500,00 €	408.500,00 €	88.200,00 €
	c) davon für Altersversorgung	26.000,00 €			403.200,00 €
7.	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		630.000,00 €		630.000,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		- €	630.000,00 €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €			630.000,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		193.000,00 €	2.286.000,00 €	2.242.600,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €			
9.	Erträge aus Beteiligungen		- €		- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	- €			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		- €		- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	- €			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €		- €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.500,00 €	3.500,00 €	3.400,00 €
	davon an verbundene Unternehmen	- €			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 50.000,00 €		- 170.000,00 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		- €		- €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		- €	- €	- €
17.	außerordentliche Erträge		- €		- €
18.	außerordentliche Aufwendungen		- €		- €
19.	außerordentliches Ergebnis		- €		- €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- €		- €
21.	Sonstige Steuern		- €		- €
22.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>		- 50.000,00 €		- 170.000,00 €
	Nachrichtlich				
	Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes				
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
	b) zur Einstellung in Rücklagen / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
	d) auf neue Rechnung vorzutragen				

1 Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

2 Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

3 Einschließlich aktivierter Beträge.

4 Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

5 Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Formblatt 6

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1.	Zuführung zum Kapital	395.000,00 €	Zuführung zum Verlustausgleich Wirtschaftsjahr 2020 + 217.100 € Sondertilgung der Bankendarlehen.
8.	Kredite	1.399.000,00 €	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	630.000,00 €	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	235.100,00 €	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.659.100,00 €	

Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.300.000,00 €	- €	2.300.000,00 €	siehe Einzelaufstellung Vorhaben
5	Jahresverlust	50.000,00 €		50.000,00 €	Jahresverlust entsprechend des EP
7	Auflösung Ertragszuschüsse	12.000,00 €		12.000,00 €	Zuschuss Passivhaus Ebertstr. 4
9	Tilgung von Krediten	297.100,00 €		297.100,00 €	vollständige Tilgung der laufenden Förderkredite
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	2.659.100,00 €	- €	2.659.100,00 €	

Einzelauflistung Vorhaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	7
1.1	Ansatz energetische Teilsanierung Wohngebäude	600.000,00 €				Ansatz für energetische Sanierungen an einzelnen Gebäuden wie z.B. der Bahnhofstr. 16 sowie Nußlocher Str. 135 und 137
1.2	Modernisierung Ziegelstraße 46 und 50	1.700.000,00 €		1.700.000,00 €	40.000,00 €	Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Ziegelstr. 46 und 50
		2.300.000,00 €	- €	1.700.000,00 €	40.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung						
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamt €
Finanzbedarf						
1.) Investitionen in Sachanlagen	640.000,00 €	2.300.000,00 €	950.000,00 €	850.000,00 €	1.500.000,00 €	6.240.000,00 €
2.) Jahresverlust	170.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	- €	260.000,00 €
3.) Auflösung Ertragszuschüsse	6.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	78.000,00 €
4.) Kredittilgung *	40.000,00 €	297.100,00 €	343.100,00 €	362.100,00 €	379.100,00 €	1.421.400,00 €
Gesamtausgaben	<u>856.000,00 €</u>	<u>2.659.100,00 €</u>	<u>1.343.100,00 €</u>	<u>1.242.100,00 €</u>	<u>1.899.100,00 €</u>	<u>7.999.400,00 €</u>
Deckungsmittel						
1.) Kapitalzuführung durch die Stadt	212.900,00 €	395.000,00 €	170.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	857.900,00 €
2.) Kredite	13.100,00 €	1.399.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	922.000,00 €	2.845.000,00 €
3.) Abschreibungen; Anlagenabgänge und erübrigte Mittel	630.000,00 €	865.100,00 €	911.100,00 €	930.100,00 €	947.100,00 €	4.283.400,00 €
Gesamteinnahmen	<u>856.000,00 €</u>	<u>2.659.100,00 €</u>	<u>1.343.100,00 €</u>	<u>1.242.100,00 €</u>	<u>1.899.100,00 €</u>	<u>7.986.300,00 €</u>

* Sondertilgung 217.100 Euro zur Ablösung der Darlehen bei Banken.

Stellenplan für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	insgesamt	Nachrichtlich	
		Vorjahr 2021	tatsächlich be- setzt am 30.06.21
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	1	1	1
11	-	-	-
10	-	-	-
9c	-	-	-
9b	1	1	1
9a	1	1	1
8	2,77	2	2
7	-	-	0,77
6	-	0,77	-
5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2Ü	-	-	-
2	0,13	0,13	0,13
1	-	-	-
	5,90	5,90	5,90