

Einhaltung Ziele 2023

Unternehmen:	Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU
---------------------	--

1. Einhaltung operative Sachziele gem. Zielvereinbarung 2023:

ja, aber zeitverzögert nein

Erläuterung von Abweichungen (bei Nichteinhaltung):

Beschreibung des Ziels	Erläuterung/Gründe der Abweichung
Pro Jahr sollen mindestens zwei Gemeinden Mitglied werden	Ein Mitglied pro Jahr ist realistischer, da die Erfahrung zeigt, dass die Gemeinden sich schwer tun, Grundstücke zur Verfügung zu stellen.
Zum Ende 2023 soll das Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Anzing fertiggestellt werden	Der Baubeginn hat sich auf Ende 2024 verschoben
Des Weiteren sollen weitere Personalwohnungen für die Kreisklinik an der von-Scala-Straße entstehen	Diese Personalwohnungen sind in 2024 in Ausschreibungsphase, sodass in 2025 mit Bau begonnen wird
Ab 2024 Rückzahlung Gründungsaufwandes in Höhe von 58.786,61 €	Offen ist noch der Gründungsaufwand in Höhe von 58.786,61 €, den der Landkreis bis 2024 gestundet hat. Die WBE beabsichtigt weiterhin diesen Aufwand zurückzuerstatten

2. Finanzziele**2.1 Einhaltung Jahresergebnis gem. Zielvereinbarung 2023:**

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Zielerreichung, ist der Jahresabschluss 2023 noch nicht abgeschlossen, so dass sich die Daten auf den Jahresabschluss 2022 beruhen.

ja nein

Erläuterung von Abweichungen (bei Nichteinhaltung):

	Zielvereinbarung 2023	Ergebnis 2023	Erläuterung/Gründe der Abweichung
Jahresergebnis 2022 (Fehlbetrag)	-14.606,20 €	-27.696,81 €	Die Abweichungen sind auf den Sachaufwand, niedrigeren Erträgen und höherer Abschreibung zurückzuführen. Diese sind unter 2.2 erläutert.

2.2 Einhaltung sonstige Finanzziele gem. Zielvereinbarung 2023:

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Zielerreichung, ist der Jahresabschluss 2023 noch nicht abgeschlossen, so dass sich die Daten auf den Jahresabschluss 2022 beruhen.

(z. B. Einhaltung Vermögensplan, Investitionsrahmen, Kreditbedarf, evt. Entwicklung Gesamtbilanzsumme)

ja nein

Erläuterung von Abweichungen (bei Nichteinhaltung):

	Zielwert 2023	Ergebnis 2023	Erläuterung/Gründe der Abwei- chung
Erträge	223.943,00 €	224.977,34 €	Das ist auf die Mieterhöhung von 2% zurückzuführen, die für alle Whg. angesetzt wurde, statt nur für die Erdgeschosswohnungen
Personalaufwand	37.746,00 €	46.341,00 €	In 2022 kam ein weiterer Geringfügig Beschäftigter dazu
Sachaufwand	84.583,20 €	123.916,00 €	Die Kosten für die Hausbewirtschaftung für den Personalwohnbau sind höher ausgefallen als erwartet. Das Haus war erstmalig im September 22 Jahr in Betrieb.
Abschreibungen	106.898,00 €	136.916,00 €	Die Abschreibung fällt höher aus da diese für vier Monate für den Personalwohnbau hinzugekommen ist. Die Abschreibung ergibt sich aus den Nettoanschaffungskosten abzgl. Zuschüsse
Zinsen	9.322,00 €	8.840,00 €	Die Zinsen sinken (Annuitätendarlehen), da kein neues Darlehen mit Zinsen hinzugekommen ist.
Investitionen	1.045.111 €	1.006.507 €	Das sind die Investitionen für den Personalwohnbau Pfarrer-Guggetzer-Straße

Ebersberg, den ..06.02.2024


.....
Brigitte Keller
Kaufmännischer Vorstand


.....
Klaus Besmüller
Technischer Vorstand