

**Tessiner Wohnungsbaugesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	3.603,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.483,4
Jahresergebnis	119,6

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.602,1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.086,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	515,4

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-58,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-58,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-580,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-580,3

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-123,4
--	--------

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
--	-----

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	6,87
--	------

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
--	-----

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	905,0
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	10.296,4
---	----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	10.556,6
---	----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	10.676,2
---	----------