



# WIRTSCHAFTSPLAN 2023





lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis * 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	<b>+</b> <b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.088.178,07</b>	<b>2.229.500</b>	<b>2.319.500</b>	<b>2.519.500</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.549.500</b>
	30200000 Erlöse aus Mieten und Pachten	1.987.027,23	2.157.500	2.227.500	2.427.500	2.457.500	2.457.500
	30260000 Sonstige private Leistungsentgelte	89.396,75	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31600000 Bilanzielle Auflösung	11.754,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	<b>+</b> <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.219,24</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3209++++ Andere sonstige ordentliche Erträge	13.219,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	<b>-</b> <b>Materialaufwand</b>	<b>1.153.840,20-</b>	<b>1.126.500-</b>	<b>1.385.500-</b>	<b>1.385.500-</b>	<b>1.350.500-</b>	<b>1.390.500-</b>
5a	<b>-</b> <b>Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>464.727,37-</b>	<b>443.500-</b>	<b>661.000-</b>	<b>661.000-</b>	<b>626.000-</b>	<b>646.000-</b>
	42010000 Aufwand f. Heizung	151.986,98-	132.000-	300.000-	300.000-	275.000-	260.000-
	42020000 Aufwand f. Strom	26.263,73-	27.000-	50.000-	50.000-	40.000-	50.000-
	42030000 Aufwand f. Wasser und Abwasser	134.896,69-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42040000 Aufwand f. Abfallbeseitigung	76.516,33-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42050000 Aufwand f. Gebäudereinigung	22.097,88-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42060000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherunge	27.673,94-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42063100 Aufwand f. gebäudebezogene Steuern	25.291,82-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
5b	<b>-</b> <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>689.112,83-</b>	<b>683.000-</b>	<b>724.500-</b>	<b>724.500-</b>	<b>724.500-</b>	<b>744.500-</b>
	43010000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	605.312,10-	610.000-	650.000-	650.000-	650.000-	670.000-
	4302++++ Aufwand für sonstige Sach- und Dienstlei*	66.510,62-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43030000 Aufwand für Nebenkostenabrechnungen	17.290,11-	18.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
6	<b>-</b> <b>Personalaufwand</b>	<b>389.070,19-</b>	<b>408.500-</b>	<b>418.500-</b>	<b>428.500-</b>	<b>433.500-</b>	<b>428.500-</b>
6a	<b>-</b> <b>Löhne und Gehälter</b>	<b>301.756,19-</b>	<b>320.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>340.000-</b>
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	301.756,19--	320.000-	330.000-	340.000-	345.000-	340.000-
6b	<b>-</b> <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>87.314,00-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.500-</b>
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	25.299,65-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	62.500,26-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	485,91	500-	500-	500-	500-	500-
7	<b>-</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>598.343,34-</b>	<b>630.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>650.000-</b>
7a	<b>-</b> <b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>598.343,34-</b>	<b>630.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>650.000-</b>
	47+++++ Bilanzielle Abschreibung*	598.343,34-	630.000-	630.000-	640.000-	650.000-	650.000-
8	<b>-</b> <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>138.786,89-</b>	<b>121.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>
	4262++++ Aus- u. Fortbildung,-umschulung, u.ä.*	754,68-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44301000 Aufw. f. bezogene Leistungen	19.715,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Aufw. f. Bürobedarf	1.712,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Aufw. f. Bücher u. Zeitschriften	628,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44320000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.982,45-	500-	500-	500-	500-	500-
	44330000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44340000 Aufwand für EDV	1.604,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis *	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44350000 Post- und Fernmeldegebühren	8.860,66-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44413100 Aufw. für Mieten und Pachten	22.222,25-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44413300 Aufw. f. Kopiergeräte und Drucker	1.541,56-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44413500 Aufw. für Hausgeld WEG	15.102,23-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44413600 Aufw. für Verpflegungskosten	140,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	44413700 Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	2.411,30-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	4449++++0 Vermischte Aufwendungen*	239,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44500000 Erstattungen an die Gemeinde	61.870,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	- <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.901,64-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.901,64-	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>180.544,95-</b>	<b>50.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>52.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>37.500-</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>180.544,95-</b>	<b>50.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>52.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>37.500-</b>
	Nachrichtlich						
	*) aus Überleitungsgründen zusammengefasste Positionen des Jahres 2021						

**ERLÄUTERUNGEN:****KoArt:**

- 30260000** Leistungsentgelte für die vom Eigenbetrieb verwalteten Wohnungen der Astor-Stiftung und der Stadt Walldorf. Hierunter fällt die kaufmännische Verwaltung mit Nebenkostenabrechnungen etc. und die bautechnische Betreuung einzelner Liegenschaften.
- 43010000** Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien des Eigenbetriebs, Reparaturen etc.
- 43020000** Hausmeisterdienste, Räumdienst, Miete und Wartung der Rauchmelder etc.
- 44413100** Verrechnung der Miete für die Räumlichkeiten in der Nußlocher Straße 9.
- 44413500** Hausgeld für die Wohnungen im Tannenweg und der Karlstraße 4.
- 44500000** Erstattungen des Eigenbetriebs an die Stadt für die Dienstleistungen der EDV, der Kämmerei und des Personalamtes. Die Berechnung erfolgt auf den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre.

\* Das Ergebnis des Jahres 2021 wurde aufgrund des Systemwechsels händisch in das Formular übernommen und nicht aus dem System erzeugt! Aufgrund des Wechsels des Kontenrahmens sind Überschneidungen geglättet!

# EB Wohnungswirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_3000

EB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis* 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.060.882,69	2.227.500	2.317.500	0	2.517.500	2.547.500	2.547.500
		60200000 Erlöse aus Mieten und Pachten	2.003.296,76	2.157.500	2.227.500	0	2.427.500	2.457.500	2.457.500
		60260000 Sonstige private Leistungsentgelte	47.315,75	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62090000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.270,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.091,96	0,00	0,00	0	0	0	0
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.091,96	0,00	0,00	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.061.974,65</b>	<b>2.227.500</b>	<b>2.317.500</b>	<b>0</b>	<b>2.517.500</b>	<b>2.547.500</b>	<b>2.547.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.627.204,26-	1.656.000-	1.931.000-	0	1.941.000-	1.911.000-	1.946.000-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	302.386,24-	320.000-	330.000-	0	340.000-	345.000-	340.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	360,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	25.299,65-	62.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62.500,26-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	485,91	443.500-	661.000-	0	661.000-	626.000-	646.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	754,68-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	628830,15-	683.000-	724.500-	0	724.500-	724.500-	744.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	607.559,19-	118.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.627-204,26-</b>	<b>1.656.000-</b>	<b>1.931.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.941.000-</b>	<b>1.911.000-</b>	<b>1.946.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>432.586,47</b>	<b>571.500</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>576.500</b>	<b>636.500</b>	<b>601.500</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.909,80	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	7.909,80	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.909,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	337.995,00-	2.300.000-	2.370.000-	4.405.000-	2.540.000-	1.185.000-	2.065.000-

# EB Wohnungswirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis* 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	1.818,44-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	32.027,25-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	304.149,31-	2.300.000-	1.805.000-	3.855.000-	1.975.000-	620.000-	1.500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>337.995,00-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.370.000-</b>	<b>4.405.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>2.065.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>330.085,20-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.370.000-</b>	<b>4.405.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>2.065.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>102.501,27</b>	<b>1.728.500-</b>	<b>1.983.500-</b>	<b>4.405.000-</b>	<b>1.963.500-</b>	<b>548.500-</b>	<b>1.463.500-</b>
24	+ <b>Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen</b>	<b>212.954,43</b>	<b>395.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>0</b>	<b>2.225.000</b>	<b>807.000</b>	<b>1.719.400</b>
	67982000 Rücklagen	0,00	0	3.300.400	0	2.175.000	552.000	1.537.000
	67984000 Verlustausgleich	212.954,43	395.000	180.600	0	50.000	255.000	182.400
25	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	1.399.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>212.954,43</b>	<b>1.794.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>0</b>	<b>2.225.000</b>	<b>807.000</b>	<b>1.719.400</b>
32	- <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>38.801,46-</b>	<b>297.100-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	79200000 Tilgung von Krediten an Dritte	38.801,46-	297.100-	0	0	0	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0
37	- <b>Gezahlte Zinsen</b>	<b>1.965,80-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.965,80-	3.500-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>40.767,26-</b>	<b>300.600-</b>	<b>1.303.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>172.187,17</b>	<b>1.493.400</b>	<b>2.177.500</b>	<b>0</b>	<b>2.224.000</b>	<b>806.000</b>	<b>1.718.400</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>274.688,44</b>	<b>235.100-</b>	<b>194.000</b>	<b>4.405.000-</b>	<b>260.500</b>	<b>257.500</b>	<b>254.900</b>
	nachrichtlich							

\* Das Ergebnis des Jahres 2021 wurde aufgrund des Systemwechsels händisch in das Formular übernommen und nicht aus dem System erzeugt! Aufgrund des Wechsels des Kontenrahmens sind Überschneidungen geglättet!

EIGB\_3000

EB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11243001001: Erw. Anlageverm. Gebäudemanagement

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I88305002003: Energetische Sanierung Wohngebäude

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I88305052001: Bahnhofstraße 16</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

I88305052001 Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Bahnhofstraße 16

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I88305092001: Emil-Nolde-Straße 3-7</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	70.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	70.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	70.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	70.000-	50.000-	70.000-	70.000-	0

I88305092001 Kellerdeckendämmung Tiefgarage



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305112001: Haydnstraße 13</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0

I88305112001 Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Haydnstr. 13

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305182001: Modernisierung Joh. Straußstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

I88305182001 Hauseingangstüren Johann-Strauß-Str. 15/17

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305212001: Baumaßnahmen Karlstraße 4</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

I88305212001 Fenstersanierung Wohnungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305272001: Baumaßnahmen Nußlocher Straße 121-135</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0

I88305272001 PV-Anlage sowie Fassadenarbeiten Nußlocher Str. 121-133

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305342001: Baumaßnahmen Nußlocher Straße 125-137</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0

I88305342001 PV-Anlage sowie neue Wärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305402001: Ringstraße 17</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	50.000-	450.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	50.000-	450.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	50.000-	450.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	450.000-	50.000-	450.000-	0

I88305402001 Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Ringstr. 17

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305472001: Baumaßnahmen Schwetzinger Str. 95a/b</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

I88305472001 Fenstersanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305492001: Wohnungsbau Sonnenweg 1-3</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	50.000-	0

I88305492001 PV-Anlage sowie neue Wärmeversorgung, Balkone

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305522001: Modernisierung Stiftstraße 2</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

I88305522001 Kellerdeckendämmung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305542001: Modernisierung Stiftstraße 3-7</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.520.000-	20.000-	50.000-	1.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.520.000-	20.000-	50.000-	1.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.520.000-	20.000-	50.000-	1.500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.520.000-	20.000-	50.000-	1.500.000-

I88305542001 Hauseingangstüren/ Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Stiftstr. 3-7

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88305602001: Modernisierung Ziegelstrasse 46/50</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.700.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.700.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.700.000-	800.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	1.700.000-	800.000-	0	0	0	0

I88305602001 Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Ziegelstr. 46 und 50

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88306012001: Photovoltaikausbau Eigenbetrieb</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

I88306012001 Schrittweiser Ausbau der PV-Belegung der Immobilien des Eigenbetriebs.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I88306022001: Ausbau E-Ladestationen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

I88306022001

Ausbau der Elektroladestationen in den eigenbetriebseigenen Immobilien.

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Walldorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	349.836				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	349.836				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-235.100	194.000	260.500	257.500	254.900
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	114.736	284.643	545.143	802.643	1.057.543
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	-24.093	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	90.643	284.643	545.143	802.643	1.057.543

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



# WIRTSCHAFTSPLAN

## des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

### für das Wirtschaftsjahr 2023

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 5 der Verordnung vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26, 42) hat der Gemeinderat am 07.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1.	Erträgen von	2.329.500 €
1.2.	Aufwendungen von	2.564.500 €
1.3.	einem Jahresverlust von	235.000 €
2.	im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen	
2.1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.317.500 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.931.000 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	386.500 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	1.983.500 €
2.7.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.481.000 €
2.8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.303.500 €
2.9.	Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit	2.117.500 €
2.10.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	194.000 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 4.405.000 €

#### § 4

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

500.000 €

Walldorf, 07.03.2023

Matthias Renschler  
Bürgermeister

## Stellenplan für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

<b>Beschäftigte</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	insgesamt	Nachrichtlich	
		Vorjahr 2022	tatsächlich be- setzt am 30.06.22
<b>15</b>	-	-	-
<b>14</b>	-	-	-
<b>13</b>	-	-	-
<b>12</b>	1	1	1
<b>11</b>	-	-	-
<b>10</b>	1	-	-
<b>9c</b>	-	-	-
<b>9b</b>	1	1	1
<b>9a</b>	1	1	1
<b>8</b>	1,77	2,77	2,77
<b>7</b>	-	-	-
<b>6</b>	-	-	-
<b>5</b>	-	-	-
<b>4</b>	-	-	-
<b>3</b>	-	-	-
<b>2Ü</b>	-	-	-
<b>2</b>	0,13	0,13	-
<b>1</b>	-	-	0,13
	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>