

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	2.341.727,55	2.319.500	2.392.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
	30200000 Erlöse aus Mieten und Pachten	2.237.453,97	2.227.500	2.280.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000
	30260000 Sonstige private Leistungsentgelte	92.345,68	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	11.927,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	4.156,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32090000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.156,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 -	Materialaufwand	1.280.634,00-	1.385.500-	1.292.000-	1.412.000-	1.413.000-	1.416.000-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	513.443,05-	661.000-	540.000-	594.000-	594.000-	594.000-
	42010000 Aufwand f. Heizung	165.165,50-	300.000-	180.000-	198.000-	198.000-	198.000-
	42020000 Aufwand f. Strom	42.475,60-	50.000-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42030000 Aufwand f. Wasser und Abwasser	136.561,20-	140.000-	140.000-	154.000-	154.000-	154.000-
	42040000 Aufwand f. Abfallbeseitigung	75.667,16-	90.000-	90.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	42050000 Aufwand f. Gebäudereinigung	38.801,86-	21.000-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42060000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	29.907,94-	35.000-	35.000-	38.500-	38.500-	38.500-
	42063100 Aufwand f. gebäudebezogene Steuern	24.863,79-	25.000-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	767.190,95-	724.500-	752.000-	818.000-	819.000-	822.000-
	43010000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	658.211,91-	650.000-	650.000-	715.000-	715.000-	715.000-
	4302++++ Aufwand für sonstige Sach- und Dienstlei	87.446,34-	55.000-	80.000-	81.000-	82.000-	85.000-
	43030000 Aufwand für Nebenkostenabrechnungen	21.532,70-	19.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
6 -	Personalaufwand	408.235,76-	418.500-	581.000-	595.500-	610.400-	625.700-
6a -	Löhne und Gehälter	316.981,78-	330.000-	460.000-	471.500-	483.300-	495.400-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	316.981,78-	330.000-	460.000-	471.500-	483.300-	495.400-
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.253,98-	88.500-	121.000-	124.000-	127.100-	130.300-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	26.359,19-	26.000-	45.000-	46.100-	47.300-	48.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	64.774,79-	62.000-	75.000-	76.900-	78.800-	80.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7 -	Abschreibungen	599.798,13-	630.000-	610.000-	671.000-	671.000-	671.000-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	599.798,13-	630.000-	610.000-	671.000-	671.000-	671.000-
	47+++++ Planung bilanzielle Abschreibung	599.798,13-	630.000-	610.000-	671.000-	671.000-	671.000-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	146.305,11-	127.000-	171.000-	171.500-	176.300-	183.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	4262++++ Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.721,50-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44301000 Aufw. f. bezogene Leistungen	17.087,73-	15.000-	20.000-	20.000-	22.000-	25.000-
	44310000 Aufw. f. Bürobedarf	1.905,42-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Aufw. f. Bücher u. Zeitschriften	363,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44320000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.688,58-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44330000 Rechts- und Beratungskosten	2.722,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44340000 Aufwand für EDV	803,25-	2.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.500-
	44350000 Post- und Fernmeldegebühren	8.702,92-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44413100 Aufw. für Mieten und Pachten	20.813,14-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44413300 Aufw. f. Kopiergeräte und Drucker	1.627,10-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44413500 Aufw. für Hausgeld WEG	20.256,26-	15.000-	20.000-	20.000-	22.000-	25.000-
	44413600 Aufw. für Verpflegungskosten	318,50-	500-	500-	500-	600-	600-
	44413700 Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	3.126,10-	2.500-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-
	4449++++ Vermischte Aufwendungen	692,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44500000 Erstattungen an die Gemeinde	57.411,59-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742,11-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	742,11-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	89.831,53-	235.000-	253.000-	221.000-	241.700-	266.800-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.831,53-	235.000-	253.000-	221.000-	241.700-	266.800-
	nachrichtlich						
	* Das Ergebnis des Jahres 2022 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 2024

EIGB_3000

EB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 * EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.299.905,59	2.317.500	2.390.000	0	2.390.000	2.618.000	2.618.000
	60200000 Erlöse aus Mieten und Pachten	2.207.156,52	2.227.500	2.280.000	0	2.280.000	2.508.000	2.508.000
	60260000 Sonstige private Leistungsentgelte	84.326,23	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62090000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.422,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.299.905,59	2.317.500	2.390.000	0	2.390.000	2.618.000	2.618.000
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.876.592,49-	1.931.000-	2.044.000-	0	2.060.000-	2.199.700-	2.224.800-
	70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	314.403,90-	330.000-	460.000-	0	471.500-	483.300-	495.400-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.359,19-	26.000-	45.000-	0	46.100-	47.300-	48.500-
	70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	64.774,79-	62.000-	75.000-	0	76.900-	78.800-	80.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	120,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.351.713,82-	661.000-	540.000-	0	540.000-	594.000-	594.000-
	72610000 Bes. Auszahlungen für Beschäftigte	8.721,50-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	14.178,22-	724.500-	752.000-	0	753.000-	819.000-	822.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.321,07-	125.000-	165.000-	0	165.500-	170.300-	177.100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.876.592,49-	1.931.000-	2.044.000-	0	2.060.000-	2.199.700-	2.224.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	423.313,10	386.500	346.000	0	330.000	418.300	393.200
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.966.703,20-	2.370.000-	3.990.000-	0	1.115.000-	1.515.000-	1.165.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Boden	538.048,63-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	11.147,78-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.417.506,79-	1.805.000-	3.625.000-	0	750.000-	1.400.000-	1.050.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	550.000-	350.000-	0	350.000-	100.000-	100.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.966.703,20-	2.370.000-	3.990.000-	0	1.115.000-	1.515.000-	1.165.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.966.703,20-	2.370.000-	3.990.000-	0	1.115.000-	1.515.000-	1.165.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.543.390,10-	1.983.500-	3.644.000-	0	785.000-	1.096.700-	771.800-
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	3.481.000	3.451.000	0	786.000	1.097.700	772.800
	67982000 Rücklagen	0,00	3.300.400	3.361.000	0	551.000	844.700	531.100
	67984000 Verlustausgleich	0,00	180.600	90.000	0	235.000	253.000	241.700
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen EigB.	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.500,00	0	0	0	0	0	0

EB Wohnungswirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 * EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuschüsse vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.303.500,00	3.481.000	3.451.000	0	786.000	1.097.700	772.800
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen EigB	216.873,52-	1.300.000-	0	0	0	0	0
	79200000 Tilgung von Krediten an Dritte	216.873,52-	0	0	0	0	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	977,57-	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	977,57-	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	217.851,09-	1.303.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.085.648,91	2.177.500	3.450.000	0	785.000	1.096.700	771.800
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	457.741,19-	194.000	194.000-	0	0	0	0
	nachrichtlich							
	* Das Ergebnis des Jahres 2022 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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	75.000-	0	0	7.863,50	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	75.000-	0	0	7.863,50	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	7.863,50	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	7.863,50	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	7.863,50	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
I88305052001: Bahnhofstraße 16											
=	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	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305092001: Emil-Nolde-Straße 3-7											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: Kellerdeckendämmung Tiefgarage.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305112001: Haydnstraße 13											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	50.000-	475.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305182001: Modernisierung Joh. Straußstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen: Hauseingangstüren/ Planungsansatz Mordernisierung.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305212001: Baumaßnahmen Karlstraße 4											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305272001: Baumaßnahmen Nußlocher Straße 121-133											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	300.000-	1.000.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen: PV-Anlage sowie Fassadenarbeiten Nußlocher Str. 121-133.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305342001: Baumaßnahmen Nußlocher Straße 135-137											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305402001: Ringstraße 17											
=	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	0	50.000-	400.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	400.000-	50.000-

Erläuterungen: Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305472001: Baumaßnahmen Schwetzing Str. 95a/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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: Fenstersanierung.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305492001: Wohnungsbau Sonnenweg 1-3											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen: PV-Anlage sowie neue Wärmeversorgung, Balkone.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305522001: Modernisierung Stiftstraße 2											
=	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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: Kellerdeckendämmung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305542001: Modernisierung Stiftstraße 3-7											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.570.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	1.000.000-

Erläuterungen: Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88305602001: Modernisierung Ziegelstrasse 46/50											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	856.163,36-	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	856.163,36-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	856.163,36-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	856.163,36-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	856.163,36-	800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88306012001: Photovoltaikausbau Eigenbetrieb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen: Ausbau der Immobilien mit PV-Anlagen.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I88306022001: Ausbau E-Ladestationen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen: Ausbau der Immobilien mit Elektroladestationen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Walldorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	249.803				
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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	249.803				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	194.000	-194.000	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	443.803	225.710	225.710	225.710	225.710
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-24.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	419.710	200.710	200.710	200.710	200.710

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

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

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

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenplan für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	insgesamt	Nachrichtlich	
		Vorjahr 2023	tatsächlich be- setzt am 30.06.23
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	1	1	1
11	-	-	-
10	1	1	-
9c	-	-	-
9b	1	1	1
9a	2	1	2
8	1,5	1,77	1,77
7	-	-	-
6	1	-	-
5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2Ü	-	-	-
2	0,13	0,13	-
1	-	-	0,13
	7,63	5,90	5,90

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit	
1.1.	Erträgen von	2.402.000 €
1.2.	Aufwendungen von	2.655.000 €
1.3.	einem Jahresverlust von	253.000 €
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	
2.1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.390.000 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.044.000 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	346.000 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	3.990.000 €
2.7.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.451.000 €
2.8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000 €
2.9.	Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit	3.450.000 €
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 0 €

§ 4

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

500.000 €

Walldorf, 19.12.2023

Matthias Renschler
Bürgermeister