



Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplans	3-4
1. Vorbericht	5-6
1.1. Allgemeine Angaben	
1.2. Rechtsgrundlagen/Wirtschaftsführung	
1.3. Zweck des Eigenbetriebes	
1.4. Betriebsstruktur	
2. Gliederung des Wirtschaftsplanes	7
3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024	8-10
4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025	10-11
5. Wichtige Positionen des Erfolgsplans	12
6. Wichtige Positionen des Liquiditätsplans	13
Erfolgsplan	14
Liquiditätsplan	15-16
Einzelne Produkte des Erfolgsplans	17-37
Investitionsmaßnahmen	38-40
Maßnahmenkatalog 2025 -Investitionen-	41-42
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	43
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	44
Übersicht über den Stand der Schulden	45

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Malterdingen
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), sowie des § 8 Absatz 2 Nr. 2 und § 9 i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Malterdingen am 18.03.2025 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Erträgen von	1.167.178 €
Aufwendungen von	2.348.128 €
Jahresergebnis	- 1.180.950 €
Im Liquiditätsplan mit	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.128.598 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.519.587 €
Zahlungsmittelbedarf	- 390.989 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.721.820 €
Zahlungsmittelbedarf	- 8.667.220 €
Veranschlagter Finanzmittelbedarf	- 9.058.209 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.987.044 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	806.821 €
Finanzierungsmittelüberschuss	7.180.223 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.877.986 €

§ 2

Kreditermächtigung

Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

4.700.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

3.566.600,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.100.000,00 €

Malterdingen, den 18.03.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Bußhardt'.

Bußhardt
Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1. Allgemeine Angaben

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg verbindliche Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht galt grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden dann frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb führen möchten.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Seither ist es den Gemeinden frei, gemäß des § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb zu führen:

- Wirtschaftliche Unternehmen § 102 Abs. 1 Gemo
- Nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen § 102 Abs. 3 Nr. 1 Gemo und
- Hilfsbetriebe § 102 Abs. 3 Nr. 3 Gemo

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen nach § 1 EigBG.

1.2. Rechtsgrundlagen/ Wirtschaftsführung

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde (Kernhaushalt) ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung.

Durch den eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplanes. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gesamtübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Der Eigenbetrieb an sich, stellt gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich das Sondervermögen der Gemeinde dar, welches für sich zu verwalten und nachzuweisen ist. Das heißt der Eigenbetrieb ist mit dem Sondervermögen Teil des Gesamtvermögens der Gemeinde.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch unselbstständig. Die Gemeinde haftet außenwirksam für den Eigenbetrieb mit dessen Schulden und tritt prozessrechtlich für den Eigenbetrieb auf.

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen wurde mit Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) des Gemeinderats vom 07.02.2023 zum 01.01.2023 gegründet.

1.3. Zweck des Eigenbetriebs

Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude) Ebenso soll er im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die Gemeinde mit angemessenen und sozial verantwortbaren Wohnräumen versorgen. Er übernimmt auch die Verwaltung, die strategische Steuerung und die Bewirtschaftung die ihm zugeordneten gemeindeeigenen und angemieteten Gebäude

Dem Eigenbetrieb werden verschiedene Grundstücke, gemeindeeigene und angemietete Gebäude zugeordnet. Ebenso werden ihm reine Wohngebäude, Wohngebäude mit Mischnutzung und Gebäude/Bauvorhaben, die sich im Bau oder Umbau befinden, übertragen.

1.4. Betriebsstruktur

Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister der Gemeinde Malterdingen wahrgenommen. Es obliegt ihm damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes im Rahmen der Zuständigkeitsabgrenzung der Hauptsatzung der Gemeinde Malterdingen, soweit nicht der Gemeinderat oder seine Ausschüsse zuständig sind.

Ein gesonderter Betriebsausschuss wird gemäß § 7 EigBG nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

2. Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Gemäß § 14 Abs. 1 EigBG besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs- und Vermögensplan (analog Ergebnis- und Finanzhaushalt im Kernhaushalt), einer Finanzplanung für die Jahre 2023-2027 und die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden. Auf den Stellenplan wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt. Die Leistungen sollen von den gleichen Personen und Fachbereichen erbracht werden, die bisher schon im Bereich der Wohnungswirtschaft tätig sind. Dies betrifft:

Vermietung – Liegenschaftsverwaltung

Hausmeister – kommunales Baumanagement

Hochbau (Neubau, Sanierung, Unterhaltung) – Hauptamt und kommunales Baumanagement

Wirtschaftsplanung/Bewirtschaftung – Rechnungsamt

Im Erfolgsplan werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr aufgeführt.

Der Vermögensplan beinhaltet Ausgaben, die sich aus Investitionen, größeren Erneuerungen von Anlagen und der Tilgung von Krediten ergeben sowie den Nachweis der dafür notwendigen Deckungsmittel.

Struktur des Wirtschaftsplanes:

Objekt	Bemerkung	Kostenstelle
Am Bienenberg 2	Generationenhaus Anl. im Bau / Aktivierung im Mai 2025	3100 0001
Erweiterung Schule	Erweiterung Schule Anl.im Bau	3100 0002
Gartenstraße 17	Mietwohngebäude -> Plan: Veräußerung	3100 0004
Hauptstraße 89	Plan: Veräußerung	3100 0005
Im Spötzingen 4	Mietwohngebäude	3100 0006
Lehgasse 20	Mietwohngebäude	3100 0007
Schmiedstraße 10	Mietwohngebäude	3100 0008
Schmiedstraße 3	Mietwohngebäude	3100 0009
Schmiedstraße 5	Mietwohngebäude	3100 0010
Schulstraße 52	Obdachlosenunterbringung/Kernzeit/Kindergarten	3100 0011
Schulstraße 60	Mietwohngebäude	3100 0012
Unterwald 4	Mietwohngebäude	3100 0013
Unterwald 4 a	Mietwohngebäude	3100 0014
Im Kleb 1+3	Angemietet und weitervermietet	3100 0015
Hauptstraße 94	Angemietet und weitervermietet	3100 0016
Rettungszentrum	Rettungszentrum Anl. im Bau	3100 0017
Im Ferneckertal 1+3	Wird angemietet und weitervermietet	3100 0018

Für jedes Gebäude wurde ein eigenes Produkt angelegt, so dass für jedes einzelne Gebäude eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung möglich ist.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024**Erfolgsplan laut Plan**

Erträge von		645.323 €
Aufwendungen von	-	1.834.833 €
Jahresergebnis	-	1.189.510 €

Erfolgsrechnung/Liquiditätsrechnung 2024

Erträge von		452.747 €
Aufwendungen von	-	806.223 €
Jahresergebnis laut Erfolgsrechnung	-	353.476 €

Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Plan		641.097 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Finanzrechnung		450.859 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Plan	-	1.212.228 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Finanzrechnung	-	405.668 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Plan		0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Finanzrechnung		5.721 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Plan	-	9.681.889 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Finanzrechnung	-	4.888.398 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan		4.865.610 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzrechnung		1.508.822 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Plan	-	775.054 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzrechnung	-	503.152 €

Die Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde in 2024 auf 2.900.000,00 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der zunächst vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 5.200.000,00 € wurde auf die Höhe von 2.900.000,00 € durch die Rechtsaufsichtsbehörde reduziert und genehmigt.

Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen noch keine festgestellten Ergebnisse (Jahresabschlüsse) für das Wirtschaftsjahr 2024 vor. Die Verwaltung ist in Form eines Zwischenberichts am 04.07.2024 der Unterrichtung des Gemeinderats nach § 28 GemHVO nachgekommen. Sie informierte mit Hilfe der Ergebnis- und Finanzrechnung über die Ergebnisse des Eigenbetriebs im Haushaltsjahr 2024 (06/24).

Die vorliegenden Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 zeigen, dass das Jahresergebnis des Eigenbetriebs einen geringeren Fehlbetrag aufweist, als ursprünglich prognostiziert. Die aktuell vorliegende Ergebnisrechnung zeigt, dass das Jahresergebnis um **836.034,00 € besser** als geplant (353.476 € statt 1.189.510 €) ausfällt.

Grund hierfür, sind das verzögerte Voranschreiten der Baumaßnahme bezüglich der Dachsanierung des Kindergartens wegen weiterer Vorgaben hinsichtlich des Brandschutzes, Flucht- und Rettungswege, die aktuell nicht vorliegen. Die geplante Unterhaltungsmaßnahme **Dachsanierung Kindergarten**dach in der Lehgasse 20 war mit einem Planansatz von rund 844.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2024 versehen. Aktuell sind jedoch lediglich Stand 31.12.2024 22.011,04 € ausgegeben worden.

Die im Kleb 1+3 angesetzten Aufwendungen für Heizung und Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen fallen auch deutlich geringer aus. Aufgrund des ersten Betriebsjahres hat die Verwaltung in diesen beiden Aufwandskonten vorsichtig geplant. Für die Heizkosten, welche schlussendlich auf den Mieter umgelegt werden können, sind lediglich 5.681,65 € für Pellets angefallen, statt wie geplant 25.000,00 €. Für die Unterhaltungskosten sind 33.000,00 € im Ansatz und aktuell wurden 533,29 € ausgegeben. Bei diesen Aufwandskonten kann im Wirtschaftsjahr 2025 aufgrund der Erfahrungswerte nun definitiv geringer und konkreter geplant werden.

Ebenso hat der geringere Zinsaufwand positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Dieser resultiert aus der Nichtinanspruchnahme der Darlehensermächtigung. In der Wirtschaftsplanung 2024 ging man von einer weiteren Darlehensaufnahme von 2.900.000,00 € aus, für die man weitere Zinsaufwendungen eingeplant hat. Die Ersparnis zum geplanten Zinsaufwand liegt bei 174.402,50 €.

Die Miete in der Gartenstraße 17 wurde zum 01.08.2024 angepasst, um höhere Mieterträge zu erhalten.

Der sich dennoch defizitär zeigende Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft soll jährlich durch einen Verlustausgleich des Kernhaushaltes bedient werden.

Hinsichtlich des Liquiditätsplans, insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (Maßnahmen), ist festzustellen, dass die geplanten Auszahlungen in Höhe von 9.681.889,53 € geringer ausgefallen sind. Grund hierfür sind, u.a. die Verzögerungen bei der Maßnahme Rettungszentrum. Die Gesamtauszahlungen der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024 betragen 4.817.649,60 €.

Aufgrund der Gespräche mit der Rechtsaufsichtsbehörde bzgl. der Haushaltsgenehmigung und der damit verbundenen Haushaltskonsolidierung entschied sich die Gemeinde, den Neubau der Hauptstraße 89 nicht weiterzuverfolgen, um in erster Linie die Liquidität zu verbessern und den aus der weiteren Darlehensaufnahme einhergehenden Schuldendienst und die Verpflichtungsermächtigungen geringer zu halten. Die Gemeinde hat den Beschluss gefasst, das Grundstück der **Hauptstraße 89** zu veräußern, um sich außerdem entstehende Folgekosten nach Entstehung zu ersparen. Die Veräußerung soll im Laufe des Wirtschaftsjahres 2025 verwirklicht werden, was für die Gemeinde eine Liquiditätssteigerung in Höhe von rund 626.400,00 € bedeuten wird.

Der Baubeginn des Bauvorhabens **Rettungszentrum** ist in diesem Jahr erfolgt und soll laut des Architekten Anfang 2026 fertiggestellt sein. Im Zuge des Ausgleichsstockantrags für dieses Bauvorhaben und nach Vorlage eines Finanzkonzepts beim Regierungspräsidium im Jahr 2024 hat die Gemeinde einen Zuweisungsbetrag in Höhe von 850.000,00 € gewährt bekommen. Davon wurden der Gemeinde noch 450.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2024 gutgeschrieben. Die Restzahlung von 400.000,00 € wird laut Regierungspräsidium im Wirtschaftsjahr 2026 fließen.

Der Planansatz betreffend des Rettungszentrums lag in der Wirtschaftsplanung für 2024 bei 2.300.000,00 €. In 2024 wurden jedoch erst 643.533,53 € ausgegeben.

Bei der **Erweiterung der Grundschule** wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt.

Der Liquiditätsplan weist in 2024 für die Maßnahme „Erweiterung Grundschule“ Planungskosten in Höhe von 86.270,89 €. Großer Bestandteil dieser Kosten war der Architektenwettbewerb in Höhe von 71.990,89 €, die sich belastend auf den Erfolgsplan auswirken und nicht auf die Investitionsmaßnahme.

Das **Generationenhaus „Am Bienenberg 2“** ist seit 2019 eine bereits laufende investive Maßnahme. Die getätigten Auszahlungen bzgl. des Bauvorhabens betrugen in 2024 3.969.396,66 €. Die geplante Fördersumme betreffend der Lüftungsanlage in Höhe von 276.100,00 € konnte im Wirtschaftsjahr 2024 verbucht werden. Außerdem erhielt die Gemeinde eine Teilzahlung in Höhe von 782.716,00 € aus der SIQ (Soziales im Quartier) Förderung.

Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2024 wird auf das Wirtschaftsjahr 2025 übertragen.

Im Rahmen des stark nachgefragten Investitionsprogramms des Landes Kinderbetreuungsfinanzierung, auf welches die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 aufmerksam geworden ist, hat die Gemeinde für die neugeschaffenen Kindergartenplätze im Alten Schulhaus (Umbau in 2023) und für das Generationenhaus jeweils einen Förderantrag gestellt. Die Gemeinde erhielt zwei Zuwendungsbescheide mit jeweils einer Förderzusage von 96.250,00 € für das alte Schulhaus und 95.480,00 € für das Generationenhaus.

Das bedeutet, dass die Gemeinde innerhalb des Finanzplanungszeitraums, voraussichtlich im Jahr 2025 mit einem zusätzlichen Zahlungseingang von insgesamt **191.730,00 €** planen kann. Diese Zuwendung war in der bisherigen Haushaltsplanung und in dem Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gemeinde Malterdingen errichtete zum 01.01.2023 erstmals einen Eigenbetrieb. Dieser trägt seither den Namen „Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen“. Die Intention des Eigenbetriebes ist dem Punkt 1.3. Zweck des Eigenbetriebs zu entnehmen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen **Fehlbetrag** in Höhe von - **1.180.950,00 €** ausweisen. Auch der Finanzplanungszeitraum prognostiziert, dass der Eigenbetrieb sich stets defizitär zeigt. Die im Eigenbetrieb entstehenden Fehlbeträge sollen jährlich durch einen im Kernhaushalt dafür eingeplanten Verlustausgleich gedeckt werden.

Die **Dachsanierungsarbeiten Kindergarten Sofie Roth** werden sich aufgrund der genannten Verzögerungen auf das Wirtschaftsjahr 2025 konzentrieren. Laut einer erweiterten Kostenberechnung vom Architekten erhöhen sich die Kosten der Dachsanierung auf knapp 1.007.000,00 €. Die Verwaltung hat einen Antrag zur Förderung der Sanierung im Juli 2024 gestellt. Die mögliche Fördersumme beträgt insgesamt 81.412,00 €, die im Wirtschaftsjahr 2025 als Ertrag verbucht werden soll.

Bzgl. der **Schülerweiterung** hält die Gemeinde an der Übergangslösung fest, Container als Klassenräume zu Verfügung zu stellen.

Der Mietvertrag hält bis ins Jahr 2026 an und kostet die Gemeinde, einschließlich dessen Unterhaltung und Erschließung voraussichtlich insgesamt 180.000,00 € bis Ende 2026. Die Miet- und Unterhaltungsaufwendungen für den Schulcontainer sind im Kernhaushalt dargestellt.

Der Bau der Schulerweiterung (Gesamtkosten 7.500.000 €) kann in Kombination mit den Großprojekten Generationenhaus und Rettungszentrum, aufgrund der vorliegenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Malterdingen im Planjahr 2025 und mindestens im Finanzplanungszeitraum (bis einschließlich 2028) nicht finanziert und demnach nicht weiterverfolgt werden.

Die Investitionskosten für das Bauvorhaben **Rettungszentrum** werden hauptsächlich in die Jahre 2025 und 2026 fallen. Im Wirtschaftsjahr 2025 rechnet die Gemeinde beim Rettungszentrum mit Kosten in Höhe von 5.823.700,00 €. Im Jahr 2025 wird der Gemeinde eine Teilzahlung in Höhe von 150.000,00 € durch einen Zuschuss der Zfeu (Zuwendung Feuerwehrwesen) zugehen.

Die Inbetriebnahme des **Generationenhauses Am Bienenberg 2** soll zum Mai 2025 erfolgen. Im Wirtschaftsjahr 2025 prognostiziert der Architekt Auszahlungen in Höhe von 3.898.118,25 € (ohne Photovoltaikanlage; Darstellung im Kernhaushalt). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) betragen im Jahr 2025 voraussichtlich 1.956.094,00 €. Mit Inbetriebnahme des Projektes rechnet die Gemeinde jährlich mit Mieterträgen bei voller Belegung durch die Vermietung der dortigen Räumlichkeiten/Wohnräume von knapp 348.000,00 €.

Ebenso muss die Gemeinde sich zur Hälfte in der Anlaufphase an den Personalkosten der Wohngemeinschaft beteiligen. Diese Kosten liegen in 2025 bei 34.100,00 € und in 2026 bei 23.870,00 €.

Um eine Liquiditätsverbesserung aus eigener Kraft zu erreichen, plant die Gemeinde die **Veräußerung des Grundstücks der Hauptstraße 89**. Dies soll im Laufe des Wirtschaftsjahres 2025 verwirklicht werden, was für die Gemeinde eine Liquiditätssteigerung in Höhe von rund 626.400,00 € bedeuten kann.

Ebenso soll das gemeindeeigene **Grundstück Gartenstraße 17** veräußert werden. Ein Verkehrswertgutachten zeigt auf, dass der Gemeinde durch die Veräußerung des gesamten Grundstücks rund 430.000,00 € zugehen werden.

Der Wirtschaftsplan 2025 soll am 25.02.2025 vom Gemeinderat beschlossen werden. Er setzt sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen (Erfolgsplan) beziehungsweise Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) zusammen:

5. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Nutzungsentschädigungen, Auflösungen werden mit **989.516,00 €** veranschlagt. Das sind 561.070 € mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert in erster Linie aus der Inbetriebnahme des Generationenhauses durch die Mieterträge und durch die Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse.

Ebenso soll die Gemeinde einen Zuschuss für die in der Lehgasse 20 stattfindende Dachsanierung in Höhe von 81.412,00 € und einen Zuschuss für die bereits abgeschlossene Maßnahme, Umbau für den Betrieb eines Kindergartens in der Schulstraße 52, erhalten.

Gebäudeunterhaltung

Für die Gebäudeunterhaltung aller in den Eigenbetrieb übertragenen Gebäude entstehen im dritten Betriebsjahr 2025 voraussichtlich insgesamt **1.080.700,00 €**.

93 % dieses Gesamtbetrages nimmt jedoch die Sanierung des Daches (Lehgasse 20) mit einem veranschlagten Betrag in Höhe von rund 1.006.000,00 €.

Abschreibungen

Für die jährlichen Abschreibungen werden **339.383,00 €** veranschlagt. Die Aufwandsposition der Abschreibung steigt durch die Inbetriebnahme des Generationenhauses.

Zinsen

Dadurch dass die Gemeinde Malterdingen die Kreditermächtigung 2024 nicht in Anspruch genommen hat, bleibt ihr der für dieses Wirtschaftsjahr prognostizierte zusätzliche Schuldendienst erspart. Dennoch erwartet sie diesen im Jahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum, da sich die Auszahlungszeitpunkte und der Baufortschritt verschoben haben.

Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt **489.158,00 €**, welcher aus der bereits aufgenommen Darlehenssumme in 2023 in Höhe von 7.986.500,00 € und der in 2025 geplanten Darlehensaufnahmen resultieren.

6. Liquiditätsplan

Investitionen/Zuweisungen und Zuschüsse

In Abhängigkeit zur Investitionssumme von **9.721.818,25 €** werden wir im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich Einzahlungen durch Fördermittel und Veräußerungen von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von insgesamt **3.160.694,00 €** verbuchen können.

Weitere Zuschüsse für die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Folgejahren (ab 2026 ff.) fließen. Die Zeitpunkte der Einzahlungen gehen aus dem Maßnahmenkatalog 2025 des Eigenbetriebs hervor.

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen im Eigenbetrieb wird die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt **4.700.000,00 €** veranschlagt. Die in dem Wirtschaftsjahr 2024 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung von 2.900.000,00 € wurde für die Darlehensaufnahme- und Ermächtigung 2025 berücksichtigt.

Tilgung von Krediten

Hierfür werden 317.663,00 € im Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagt.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	360.774,46	428.446	989.516	1.208.990	1.434.267	1.453.383
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	216.877	177.662	0	0	0
5	-	Materialaufwand	518.402,94-	1.159.175-	1.370.309-	336.507-	347.507-	345.807-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.319,86-	83.800-	76.710-	95.710-	106.710-	106.710-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	442.083,08-	1.075.375-	1.293.599-	240.797-	240.797-	239.097-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	142.913,80-	144.713-	339.383-	545.317-	653.917-	653.917-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142.913,80-	144.713-	339.383-	545.317-	653.917-	653.917-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.236,03-	48.389-	137.781-	136.091-	117.056-	116.756-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.982,81-	477.892-	489.158-	543.000-	559.300-	544.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	559.761,12-	1.184.846-	1.169.453-	351.925-	243.513-	207.097-
16	-	sonstige Steuern	0,00	4.664-	11.497-	11.497-	11.497-	10.738-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	559.761,12-	1.189.510-	1.180.950-	363.422-	255.010-	217.835-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.189.510	1.180.950	363.422	255.010	217.835

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	337.357,00	641.097	1.128.598		1.098.511	1.304.631	1.304.631
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	337.357,00	641.097	1.128.598		1.098.511	1.304.631	1.304.631
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	496.994,83-	1.207.564-	1.508.090-		472.598-	464.563-	462.563-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	4.664-	11.497-		11.497-	11.497-	10.738-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	496.994,83-	1.212.228-	1.519.587-		484.095-	476.060-	473.301-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	159.637,83-	571.131-	390.989-		614.416	828.571	831.330
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	1.054.600		0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.054.600		0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.540.848,91	9.681.889-	9.721.820-		3.566.600-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.540.848,91	9.681.889-	9.721.820-		3.566.600-	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.540.848,91	9.681.889-	8.667.220-		3.566.600-	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.700.486,74	10.253.020-	9.058.209-		2.952.184-	828.571	831.330
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.189.510	1.180.950		363.422	255.010	217.835
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	7.986.500,00	2.900.000	4.700.000		1.700.000	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	776.100	2.106.094		1.880.000	1.087.000	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.986.500,00	4.865.610	7.987.044		3.943.422	1.342.010	217.835
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	149.746,89-	297.162-	317.663-		380.163-	422.663-	442.663-
37	- Gezahlte Zinsen	204.982,81-	477.892-	489.158-		543.000-	559.300-	544.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	354.729,70-	775.054-	806.821-		923.163-	981.963-	986.663-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.631.770,30	4.090.556	7.180.223	0	3.020.259	360.047	768.828-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.931.283,56	6.162.464-	1.877.986-	0	68.075	1.188.618	62.502
		nachrichtlich							

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000000****Wohnbau Malterdingen**

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.168,00-	29.279-	100-	100-	100-	100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	168,00-	0	0	0	0	0
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.779-	0	0	0	0
		44003070 EDV-Kosten	8.000,00-	500-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.982,81-	477.892-	489.158-	543.000-	559.300-	544.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	204.982,81-	477.892-	489.158-	543.000-	559.300-	544.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	213.150,81-	507.171-	489.258-	543.100-	559.400-	544.100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	213.150,81-	507.171-	489.258-	543.100-	559.400-	544.100-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.189.510	1.180.950	363.422	255.010	217.835
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	1.189.510	1.180.950	363.422	255.010	217.835

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000001****Generationenaus Am Bienenberg 2**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	379.044	554.360	554.360	554.360
		30123010 Mieteinnahmen	0,00	0	312.324	436.718	436.718	436.718
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	0	30.268	40.358	40.358	40.358
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	0,00	0	2.100	4.100	4.100	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	34.352	73.184	73.184	73.184
5	-	Materialaufwand	0,00	0	58.562-	77.260-	77.260-	77.260-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	12.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42003010 Stromkosten	0,00	0	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	0,00	0	5.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	46.562-	54.260-	54.260-	54.260-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003050 Personalaufw. Verr. Hausm+Reinigungschr.	0,00	0	41.562-	52.260-	52.260-	52.260-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	194.666-	292.000-	292.000-	292.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	194.666-	292.000-	292.000-	292.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	194.666-	292.000-	292.000-	292.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	75.903-	67.073-	43.103-	43.103-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	23.503-	23.503-	23.503-	23.503-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003020 Geschäftsausgaben	0,00	0	36.600-	28.370-	4.500-	4.500-
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	0	800-	200-	100-	100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	49.913	118.027	141.997	141.997
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	2.773-	2.773-	2.773-	2.773-
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	2.773-	2.773-	2.773-	2.773-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	47.140	115.254	139.224	139.224

Zum Produkt Generationenhaus:

30123010	u.a. Verrechnung einer fiktiven Miete in Höhe von 121.704,00 € für die Räumlichkeiten des KiGa/KiTa Mittendrin. Aufwand ist beim Produkt 36500141 / Sachkonto 42350000 dargestellt
43003050	Personalstellung des KHH an EB in Form eines Hausmeisters und einer Reinigungskraft.
44003020	Müllgebühren und Beteiligung Personalkosten der Wohngemeinschaft (34.100,00 €)

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000004****Gartenstraße 17**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	7.352,00	7.360	8.552	8.552	8.552	8.552
		30123010 Mieteinnahmen	7.200,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	152,00	160	152	152	152	152
5	-	Materialaufwand	15.127,35-	7.000-	4.000-	1.000-	1.000-	800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.127,35-	7.000-	4.000-	1.000-	1.000-	800-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	15.127,35-	7.000-	4.000-	1.000-	1.000-	800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	2.872,26-	2.872-	2.873-	2.873-	2.873-	2.873-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.872,26-	2.872-	2.873-	2.873-	2.873-	2.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.872-	2.873-	2.873-	2.873-	2.873-
		47120000 AfA Sachanlagen	2.872,26-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	348,89-	372-	1.273-	369-	369-	369-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	904-	0	0	0
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	196,89-	212-	217-	217-	217-	217-
		44003020 Geschäftsausgaben	152,00-	160-	152-	152-	152-	152-
15	=	Ergebnis nach Steuern	10.996,50-	2.884-	406	4.310	4.310	4.510
16	-	sonstige Steuern	68,85-	69-	774-	774-	774-	774-
		46501000 Grundsteuer	68,85-	69-	774-	774-	774-	774-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.065,35-	2.953-	368-	3.536	3.536	3.736
		nachrichtlich						

43003020 u.a. 2.975,00 € Erneuerung Türe

44003020 Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000005****Hauptstraße 89**

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	10.178,72	0	0	0	0	0
		30123010 Mieteinnahmen	6.136,92	0	0	0	0	0
		30123020 Nutzungsentschädigungen	3.406,80	0	0	0	0	0
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	635,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	6.472,36-	0	10-	10-	10-	10-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.056,66-	0	10-	10-	10-	10-
		42003010 Stromkosten	1.732,62-	0	10-	10-	10-	10-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	324,04-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.415,70-	0	0	0	0	0
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	102,94-	0	0	0	0	0
		43003040 Leistungen des Bauhofes	4.312,76-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006,18-	263-	269-	269-	269-	269-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	244,18-	263-	269-	269-	269-	269-
		44003020 Geschäftsausgaben	762,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.700,18	263-	279-	279-	279-	279-
16	-	sonstige Steuern	179,13-	0	759-	759-	759-	0
		46501000 Grundsteuer	179,13-	0	759-	759-	759-	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.521,05	263-	1.038-	1.038-	1.038-	279-
		nachrichtlich						

Die bis zum 07/23 dort lebenden Familien wurden in die angemieteten Wohnungen Im Kleb 1+3 umgesetzt.
Die Veräußerung des Grundstücks ist im Haushaltsjahr 2025 geplant

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000006****Im Spötzing 4**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	48.381,56	66.848	65.867	74.958	74.958	74.958
		30123010 Mieteinnahmen	47.480,56	53.870	50.742	55.562	55.562	55.562
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	11.467	13.614	17.885	17.885	17.885
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	901,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
5	-	Materialaufwand	26.090,05-	18.000-	49.434-	14.434-	14.434-	14.434-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.853,25-	6.950-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42003010 Stromkosten	1.175,23-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42003020 Heizkosten (Gas)	6.678,02-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	450-	400-	400-	400-	400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.236,80-	11.050-	44.234-	9.234-	9.234-	9.234-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	12.805,92-	7.000-	37.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	5.430,88-	4.050-	7.234-	7.234-	7.234-	7.234-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	8.551,81-	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.551,81-	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-
		47120000 AfA Sachanlagen	8.551,81-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.054,62-	2.753-	8.203-	8.203-	8.203-	8.203-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.424-	5.424-	5.424-	5.424-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.026,62-	1.103-	1.129-	1.129-	1.129-	1.129-
		44003020 Geschäftsausgaben	1.028,00-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
15	=	Ergebnis nach Steuern	11.685,08	37.543	322-	43.769	43.769	43.769
16	-	sonstige Steuern	1.382,33-	1.450-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		46501000 Grundsteuer	1.382,33-	1.450-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.302,75	36.093	1.542-	42.549	42.549	42.549
		nachrichtlich						

Zum Produkt Im Spötzinger 4:

30123010	Mieterträge Kita Püñktchen & Anton bis 03/25 Umbau der Räumlichkeit KiTa 04-06/25 Möglicher Bezug der neuen zwei Wohnungen ab 07/25 Die Erträge durch eingewiesene ukrainische Flüchtlinge (1 Wohnung) sind im Produkt 31801000 / Sachkonto 34110200 abgebildet.
43003020	u.a. ca. 35.000,00 € für den Umbau/Umgestaltung der Räumlichkeiten KiTa Püñktchen & Anton zu zwei Wohnungen
44003020	Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000007****Lehgasse 20**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	8.609,00	8.613	129.360	129.360	129.360	129.360
		30123010 Mieteinnahmen	8.520,00	7.800	128.551	128.551	128.551	128.551
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	720	720	720	720	720
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	89,00	93	89	89	89	89
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	216.877	81.412	0	0	0
		32000010 erhaltene Zuschüsse	0,00	216.877	81.412	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.539,73-	844.225-	1.007.000-	1.000-	1.000-	800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.539,73-	844.225-	1.007.000-	1.000-	1.000-	800-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	2.459,86-	844.000-	1.007.000-	1.000-	1.000-	800-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	79,87-	225-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	76.697,43-	76.697-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	76.697,43-	76.697-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.697-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
		47120000 AfA Sachanlagen	76.697,43-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	89,00-	93-	997-	997-	997-	997-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	904-	904-	904-	904-
		44003020 Geschäftsausgaben	89,00-	93-	93-	93-	93-	93-
15	=	Ergebnis nach Steuern	70.717,16-	695.525-	873.923-	50.665	50.665	50.865
16	-	sonstige Steuern	233,00-	290-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-
		46501000 Grundsteuer	233,00-	290-	1.638-	1.638-	1.638-	1.638-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.950,16-	695.815-	875.561-	49.027	49.027	49.227
		nachrichtlich						

32000010

Zuschuss Dachsanierung Kindergarten Sofie Roth 81.412,00 €

30123010

u.a. Verrechnung einer fiktiven Miete in Höhe von 120.750,00 € für die Räumlichkeiten des KiGa Sofie-Roth. Aufwand ist beim Produkt 36500111 / Sachkonto 42350000 dargestellt

43003020	Betrifft die Unterhaltung des Gebäudes einschl. der Mietwohnung Die Betriebsausgaben für den KiGa Sofie Roth werden unter dem Produkt 36500111 im Kernhaushalt ausgewiesen u.a. Dachsanierung 1.007.000,00 € laut Kostenschätzung des Architekten
44003020	Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000008****Schmiedstraße 10**

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	5.371,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
		30123020 Nutzungsentschädigun- gen	5.371,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
5	-	Materialaufwand	8.702,28-	9.450-	5.600-	5.400-	5.400-	4.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.122,00-	2.450-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42003010 Stromkosten	1.122,00-	1.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003030 Wasser- und Abwasser- gebühren	0,00	1.250-	400-	400-	400-	400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	7.580,28-	7.000-	1.200-	1.000-	1.000-	500-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	5.663,50-	7.000-	1.200-	1.000-	1.000-	500-
		43003040 Leistungen des Bauho- fes	1.916,78-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	324,24-	283-	1.153-	1.127-	1.127-	1.127-
		44002070 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	0	904-	904-	904-	904-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	121,24-	131-	134-	134-	134-	134-
		44003020 Geschäftsausgaben	203,00-	152-	115-	89-	89-	89-
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.655,52-	2.563-	417	643	643	1.143
16	-	sonstige Steuern	71,58-	130-	283-	283-	283-	283-
		46501000 Grundsteuer	71,58-	130-	283-	283-	283-	283-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	3.727,10-	2.693-	134	360	360	860
		nachrichtlich						

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000009****Schmiedstraße 3**

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	6.727,09	5.664	9.684	9.684	9.684	9.684
		30123020 Nutzungsentschädigun- gen	6.727,09	5.664	9.684	9.684	9.684	9.684
5	-	Materialaufwand	5.493,48-	3.250-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.535,09-	2.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42003010 Stromkosten	4.535,09-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42003030 Wasser- und Abwasser- gebühren	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	958,39-	650-	1.200-	500-	500-	500-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200-	1.200-	500-	500-	500-
		43003040 Leistungen des Bauhof- fes	958,39-	450-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.659,57-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.659,57-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.659,57-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	497,92-	539-	1.439-	1.439-	1.439-	1.439-
		44002070 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	0	904-	904-	904-	904-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	370,92-	399-	408-	408-	408-	408-
		44003020 Geschäftsausgaben	127,00-	140-	127-	127-	127-	127-
15	=	Ergebnis nach Steuern	923,88-	215	3.685	4.385	4.385	4.385
16	-	sonstige Steuern	53,97-	110-	101-	101-	101-	101-
		46501000 Grundsteuer	53,97-	110-	101-	101-	101-	101-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	977,85-	105	3.584	4.284	4.284	4.284
		nachrichtlich						

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000010****Schmiedstraße 5**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.246,67	9.925	9.000	9.000	9.000	9.000
		30123010 Mieteinnahmen	3.420,00	7.800	0	0	0	0
		30123020 Nutzungsentschädigungen	5.670,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	1.880	0	0	0	0
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	156,67	245	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	9.266,22-	14.150-	21.700-	7.200-	7.000-	7.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.190,84-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42003010 Stromkosten	6.190,84-	6.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.075,38-	6.950-	15.500-	1.000-	800-	800-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	1.717,66-	6.500-	15.500-	1.000-	800-	800-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	1.357,72-	450-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	2.324,75-	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.324,75-	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-
		47120000 AfA Sachanlagen	2.324,75-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	856,78-	644-	2.305-	2.305-	2.305-	2.305-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.808-	1.808-	1.808-	1.808-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	370,91-	399-	408-	408-	408-	408-
		44003020 Geschäftsausgaben	485,87-	245-	89-	89-	89-	89-
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.201,08-	7.194-	17.330-	2.830-	2.630-	2.630-
16	-	sonstige Steuern	18,62-	70-	131-	131-	131-	131-
		46501000 Grundsteuer	18,62-	70-	131-	131-	131-	131-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.219,70-	7.264-	17.461-	2.961-	2.761-	2.761-
		nachrichtlich						

43003020

u.a. Renovierung große Wohnung 15.000,00 €

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000011****Schulstraße 52**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	36.983,46	40.171	63.286	63.286	63.286	63.286
		30123010 Mieteinnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0
		30123020 Nutzungsentschädigungen	34.875,41	13.563	61.177	61.177	61.177	61.177
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.108	2.109	2.109	2.109	2.109
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.108,05	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	96.250	0	0	0
		32000010 erhaltene Zuschüsse	0,00	0	96.250	0	0	0
5	-	Materialaufwand	294.687,40-	16.650-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.890,61-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42003010 Stromkosten	6.124,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	14.766,18-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.796,79-	5.450-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	272.439,07-	5.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	1.357,72-	450-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	7.026,83-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.026,83-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
		47120000 AfA Sachanlagen	7.026,83-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.329,77-	2.137-	3.655-	3.655-	3.655-	3.655-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.808-	1.808-	1.808-	1.808-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.111,07-	1.367-	1.397-	1.397-	1.397-	1.397-
		44003020 Geschäftsausgaben	1.218,70-	770-	450-	450-	450-	450-
15	=	Ergebnis nach Steuern	267.060,54-	14.357	135.354	40.104	40.104	40.104
16	-	sonstige Steuern	186,03-	240-	626-	626-	626-	626-
		46501000 Grundsteuer	186,03-	240-	626-	626-	626-	626-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	267.246,57-	14.117	134.728	39.478	39.478	39.478

Zum Produkt Schulstraße 52:

32000010	Zuschuss Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 96.250,00 €
30123020	u.a. Verrechnung der fiktiven Nutzungsentschädigung der Räumlichkeiten Kernzeit und Kindergarten Mittendrin in Höhe von 47.617,00 €
44003020	Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000012 Schulstraße 60**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	56.571,66	69.555	64.619	64.619	64.619	64.619
		30123010 Mieteinnahmen	53.374,38	56.300	51.338	51.338	51.338	51.338
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	10.058	10.058	10.058	10.058	10.058
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	1.079,00	1.079	1.104	1.104	1.104	1.104
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	2.119	2.119	2.119	2.119
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.118,28	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	10.489,30-	6.450-	22.369-	22.169-	22.169-	21.669-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.162,77-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42003010 Stromkosten	537,00-	700-	600-	600-	600-	600-
		42003020 Heizkosten (Gas)	6.625,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.326,53-	1.450-	17.669-	17.469-	17.469-	16.969-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	1.090,28-	1.000-	3.200-	3.000-	3.000-	2.500-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	2.236,25-	450-	14.469-	14.469-	14.469-	14.469-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	12.010,39-	12.010-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.010,39-	12.010-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.010-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-
		47120000 AfA Sachanlagen	12.010,39-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.140,57-	2.184-	8.612-	8.612-	8.612-	8.612-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9,39-	0	50-	50-	50-	50-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.328-	6.328-	6.328-	6.328-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.027,98-	1.105-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		44003020 Geschäftsausgaben	1.103,20-	1.079-	1.104-	1.104-	1.104-	1.104-
15	=	Ergebnis nach Steuern	31.931,40	48.911	21.627	21.827	21.827	22.327
16	-	sonstige Steuern	1.064,14-	1.115-	694-	694-	694-	694-
		46501000 Grundsteuer	1.064,14-	1.115-	694-	694-	694-	694-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.867,26	47.796	20.933	21.133	21.133	21.633

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000013****Unterwald 4**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.785,53	17.300	13.000	15.000	15.000	15.000
		30123020 Nutzungsentschädigun- gen	4.785,53	17.300	13.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	22.338,02-	27.300-	25.734-	25.234-	25.234-	25.234-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.325,76-	15.400-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42003010 Stromkosten	4.638,80-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	11.686,96-	10.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42003030 Wasser- und Abwasser- gebühren	0,00	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	6.012,26-	11.900-	9.234-	8.734-	8.734-	8.734-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	2.977,36-	11.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003040 Leistungen des Bauho- fes	3.034,90-	900-	7.234-	7.234-	7.234-	7.234-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	4.132,67-	4.234-	8.785-	8.785-	8.785-	8.785-
		44002070 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	0	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.334,67-	1.434-	1.467-	1.467-	1.467-	1.467-
		44003020 Geschäftsausgaben	2.798,00-	2.800-	2.798-	2.798-	2.798-	2.798-
15	=	Ergebnis nach Steuern	21.685,16-	14.234-	21.519-	19.019-	19.019-	19.019-
16	-	sonstige Steuern	60,94-	110-	420-	420-	420-	420-
		46501000 Grundsteuer	60,94-	110-	420-	420-	420-	420-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	21.746,10-	14.344-	21.939-	19.439-	19.439-	19.439-
		nachrichtlich						

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000014****Unterwald 4 a**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	86.323,20	84.080	90.080	90.080	90.080	90.080
		30123010 Mieteinnahmen	84.079,92	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
		30123030 Mietnebenkosten	2.243,28	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	-	Materialaufwand	3.606,94-	9.200-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	5.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42003030 Wasser- und Abwasser-gebühren	0,00	5.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.606,94-	3.400-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	1.849,89-	2.500-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	1.757,05-	900-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	29.972,01-	29.972-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.972,01-	29.972-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.972-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
		47120000 AfA Sachanlagen	29.972,01-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.582,14-	3.208-	8.878-	8.878-	8.878-	8.878-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	2.986,14-	3.208-	3.282-	3.282-	3.282-	3.282-
		44003020 Geschäftsausgaben	5.596,00-	0	5.596-	5.596-	5.596-	5.596-
15	=	Ergebnis nach Steuern	44.162,11	41.700	42.529	42.729	42.729	42.729
16	-	sonstige Steuern	3.318,59	1.080-	296-	296-	296-	296-
		46501000 Grundsteuer	3.318,59	1.080-	296-	296-	296-	296-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.480,70	40.620	42.233	42.433	42.433	42.433
		nachrichtlich						

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000015****Im Kleb 1 + 3**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	64.443,48	98.560	136.654	136.654	136.654	136.654
		30123010 Mieteinnahmen	58.783,74	86.500	85.852	85.852	85.852	85.852
		30123020 Nutzungsentschädigungen	5.266,24	0	9.852	9.852	9.852	9.852
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	9.860	39.100	39.100	39.100	39.100
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	393,50	2.200	1.850	1.850	1.850	1.850
5	-	Materialaufwand	86.547,53-	187.200-	135.400-	135.400-	135.700-	135.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.778,02-	25.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	4.778,02-	25.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.769,51-	162.200-	129.400-	129.400-	129.700-	129.700-
		43003010 Mietausgaben	45.749,40-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	9.374,73-	33.000-	200-	200-	500-	500-
		43003030 Mietnebenkosten	25.207,80-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	1.437,58-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.798,75-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.798,75-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.798,75-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	567,77-	2.400-	15.305-	15.205-	15.205-	15.205-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	12.655-	12.655-	12.655-	12.655-
		44003020 Geschäftsausgaben	567,77-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	0	200-	100-	100-	100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	24.470,57-	94.638-	17.649-	17.549-	17.849-	17.849-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.470,57-	94.638-	17.649-	17.549-	17.849-	17.849-
		nachrichtlich						

44003020

Müllgebühren

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000016****Hauptstraße 94**

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	12.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		30123020 Nutzungsentschädigun- gen	12.100,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	-	Materialaufwand	14.608,90-	16.300-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	929,08-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003010 Stromkosten	929,08-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	13.679,82-	14.100-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		43003010 Mietausgaben	12.687,52-	9.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	912,43-	900-	200-	200-	200-	200-
		43003030 Mietnebenkosten	0,00	3.600-	0	0	0	0
		43003040 Leistungen des Bauho- fes	79,87-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0,00	0	904-	904-	904-	904-
		44002070 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	0	904-	904-	904-	904-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.508,90-	3.100-	3.104-	3.104-	3.104-	3.104-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	2.508,90-	3.100-	3.104-	3.104-	3.104-	3.104-
		nachrichtlich						

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000017****Rettungszentrum**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	33.067	52.224	71.340
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	0	0	33.067	52.224	71.340
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	8.800-	11.500-	11.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	8.000-	11.000-	11.000-
		42003010 Stromkosten	0,00	0	0	1.500-	3.000-	3.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Wasser- und Abwasser- gebühren	0,00	0	0	3.500-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	0,00	0	0	800-	500-	200-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	800-	500-	200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	108.600-	217.200-	217.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	108.600-	217.200-	217.200-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	0	0	108.600-	217.200-	217.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	8.170-	8.305-	8.305-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
		44003020 Geschäftsausgaben	0,00	0	0	170-	305-	305-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	92.503-	184.781-	165.365-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	0,00	0	1.782-	94.285-	186.563-	167.147-
		nachrichtlich						

EB Wohnbau Malterdingen Eigenbetriebsplan 2025**31000018****Fernecker Tal 1+3**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	206.120	206.120
		30123010 Mieteinnahmen	0,00	0	0	0	166.320	166.320
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	36.000	36.000
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	0,00	0	0	0	3.800	3.800
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	8.200-	8.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	200-	200-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	200-	200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.800-	4.500-
		44003020 Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	0	0	0	800-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	193.120	193.420
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	193.120	193.420
		nachrichtlich						

EB Wohnbau Malterdingen

Eigenbetriebsplan 2025

BZ31
3100BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Generationenhaus Am Bienenberg 2												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.232.194	0	0	0,00	276.100	1.956.094	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.194	0	0	0,00	276.100	1.956.094	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.927.620-	3.071.233-	0	3.071.232,89-	6.958.267-	3.898.120	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.927.620-	3.071.233-	0	3.071.232,89-	6.958.267-	3.898.120-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.695.426-	3.071.233-	0	3.071.232,89-	6.682.167-	1.942.026-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.927.620-	3.071.233-	0	3.071.232,89-	6.958.267-	3.898.120-	0	0	0	0
731000000001: Erweiterung Schule												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000002: integratives Wohnen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.287-	79.665-	0	79.664,67-	373.622-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.287-	79.665-	0	79.664,67-	373.622-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.287-	79.665-	0	79.664,67-	373.622-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	453.287-	79.665-	0	79.664,67-	373.622-	0	0	0	0	0
731000000005: Neubau eines Rettungszentrums												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.617.000	0	0	0,00	500.000	150.000	0	1.880.000	1.087.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.000	0	0	0,00	500.000	150.000	0	1.880.000	1.087.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.013.322-	323.022-	0	323.022,34-	2.300.000-	5.823.700-	0	3.566.600-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.013.322-	323.022-	0	323.022,34-	2.300.000-	5.823.700-	0	3.566.600-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.396.322-	323.022-	0	323.022,34-	1.800.000-	5.673.700-	0	1.686.600-	1.087.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.013.322-	323.022-	0	323.022,34-	2.300.000-	5.823.700-	0	3.566.600-	0	0
731000000006: Einbauküchen Im Kleb 1+3												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.347,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.347,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.347,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.347,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000007: bewegliche Sachen Kleb												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.582,01-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.582,01-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.582,01-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.582,01-	0	0	0	0	0	0
731000000009: Veräußerung Gartenstraße 17												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000010: Veräußerung Hauptstraße 89												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	624.600	0	0	0,00	0	624.600	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.600	0	0	0,00	0	624.600	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.600	0	0	0,00	0	624.600	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenkatalog 2025 - Investitionen Eigenbetrieb 2025 –

Die **rot** hinterlegten Auszahlungen basieren auf Kostenberechnungen/-schätzungen der jeweiligen Architekten

Art der Investition	Einzahlungen	Auszahlungen
Neubau Rettungszentrum Planungskosten, Honorare, Baukosten lt. Kostenberechnung DIN 276 Architekt	Einzahlung im Wirtschaftsjahr Antrag Ausgleichsstock 2026: 400.000 € Anteil DRK: Mögliche Teilz. Gesamt 2.487.000 € 2026: 1.400.000 € 2027: 1.087.000 € Zuweisung Förd. Feuerwehrwesen für Stellplätze 2025: 150.000 € 2026: 80.000 €	2025: 5.823.700,00 € ohne PV-Anl. 2026: 3.566.600,00 € ohne PV-Anl.
Generationenhaus Baukosten lt. Kostenberechnung DIN 276 Architekt	Zuweisungen für KiTa und Generationenhaus: Einzahlung im Wirtschaftsjahr Planung Einzahlung KfW 2025: 1.435.330 € Kinderbetreuung 2025: 95.480 € SIQ 2025: 425.284 €	2025: 3.898.118,25 ohne PV-Anl.
Veräußerung gemeindeeigenes Objekt Hauptstraße 89	Einzahlungen im Wirtschaftsjahr 2025: 624.600 €	

Veräußerung gemeindeeigenes Objekt Gartenstraße 17	Einzahlungen im Wirtschaftsjahr laut Gutachten	2025: 430.000 €	
---	--	------------------------	--

Gebäude	Art der Investition	Finanzierung	Auszahlungen 2025	Höhe der Gesamtinvestitionskosten	Nutzungsdauer	Mögliche jährliche Netto-Belastung des Erfolgsplans in 2025
Neubau Rettungszentrum	Baukosten	Liquide Mittel	5.823.700,00 €	10.730.000,00 € ohne PV	50 Jahre	Anlage im Bau AfA:
Generationenhaus	Baukosten	Liquide Mittel	3.898.118,25 €	14.750.000,00 € ohne PV	50 Jahre	Anlage im Bau/Aktivierung 05/25 AfA anteilig: 160.314,00 €

Summe der investiven Auszahlungen (Eigenbetrieb) in 2025: **9.721.818,25 €**

Summe der investiven Einzahlungen durch Zuschüsse (Eigenbetrieb) in 2025: **2.106.094,00 €**

Summe der investiven Einzahlungen durch Grundstücksveräußerungen in 2025: 1.054.600,00 €

Darlehensbedarf (Invest. Ausz. – invest. Einz. d. Zuschüsse) **7.615.724,25 €**

Anlage 12**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2025	3.566.600	3.566.600			-
Summe		3.566.600	-	-	-

nachrichtl. Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahme	
---	--

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	VE 2025	zahlungswirksam		
		2026	2027	2028
Bau eines Rettungszentrums	3.566.600	3.566.600		-
Summe VE's	3.566.600	3.566.600	-	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach Änderung

Anlage 5 zu § 1 Abs.3 Nr.3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (liquide Mittel)	3.911.083 €	82.116 €	- 1.042.720 €	- 974.645 €	213.973 €
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.911.083 €	82.116 €	- 1.042.720 €	- 974.645 €	213.973 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €	2.900.000 €	0 €	0 €	0 €
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+/-	voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 3.828.967 €	- 1.877.986 €	68.075 €	1.188.618 €	62.502 €
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	82.116 €	-1.042.720 €	- 974.645 €	213.973 €	276.475 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) zum Jahresende	82.116 €	- 1.042.720 €	- 974.645 €	213.973 €	276.475 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.002 €	9.026 €	15.921 €	15.676 €	16.145 €

Übersicht über den Stand der Schulden Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

2025

Kreditvertrag vom Konto-Nr. Darlehens-Nr.	a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Ursprünglicher Kredit	Tilgungssoll bis 31.12.2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2025
						Zins		Tilgung	
						%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.04.2023 4206 5391 42	NRW Bank Liquiditätsplan	Laufzeit 40 Jahre; Aufnahme zum 2.5.2023 Tilgung vierteljährlich zum 30.3./30.6./30.9./ 30.12. fest 49.915,63 Euro; Zinsfestbindung bis Ende Laufzeit	7.986.500,00	349.409,41	7.637.090,59	3,91%	295.682,69	199.662,52	7.437.428,07
nachrichtlich: 29.01.2025	Sparkasse Freiburg Nördl. Brsg.	2% Tilgung; Aufnahme 01/2025 Tilgung vierteljährlich zum 30.3./30.6./30.9./30.12 Zinsfestbindung 20 Jahre	2.900.000,00			3,08%	89.000,00	58.000,00	2.842.000,00
Mögl. Aufnahme fiktiver Zinssatz	Sparkasse Freiburg Nördl. Brsg.	Aufnahme 07/2025 Tilgung vierteljährlich zum 30.09./30.12 Zinsfestbindung 20 Jahre	4.700.000,00			2,97%	104.470,00	60.000,00	3.940.000,00
			15.586.500,00	349.409,41	7.637.090,59		489.152,69	317.662,52	14.219.428,07