



Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	3
1. Vorbericht.....	5
1.1 Allgemeine Angaben	5
1.2 Rechtsgrundlagen/ Wirtschaftsführung.....	5
1.3. Zweck des Eigenbetriebs	6
1.4. Betriebsstruktur	6
2. Gliederung des Wirtschaftsplanes.....	7
3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025	8
4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026	9
5. Erfolgsplan	11
6. Liquiditätsplan	13
7. Produkte des Erfolgsplans	15
8. Maßnahmenkatalog 2026	40
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	42
12. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	43
13. Übersicht über den Stand der Schulden Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 2026	45

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Malterdingen
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 13.01.2026 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Erträgen von	1.138.005,00 €
Aufwendungen von	1.635.726,00 €
Jahresergebnis	- 497.721,00 €
Im Liquiditätsplan mit	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.067.879,00 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	586.855,00 €
Zahlungsmittelüberschuss	481.024,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725.323,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969.279,00 €
Zahlungsmittelbedarf	- 1.243.956,00 €
Veranschlagter Finanzmittelbedarf	- 762.932,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.107.721,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 919.880,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss	1.187.841,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	424.909,00 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

1.610.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000,00 €

Malterdingen, den 13.01.2026



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 2025-2029 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	3100 0001
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

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

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan laut Plan

Erträge von	1.167.177,90 €
Aufwendungen von	- 2.348.128,00 €
Jahresergebnis	- 1.180.950,00 €

Kreditermächtigung / Darlehensaufnahme

Die Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde in 2025 auf 3.850.000,00 € festgesetzt.

Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2025

Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen noch keine festgestellten Ergebnisse (Jahresabschlüsse) für das Wirtschaftsjahr 2025 vor. Die Verwaltung ist in Form eines Zwischenberichts am 29.07.2025 der Unterrichtung des Gemeinderats nach § 28 GemHVO nachgekommen. Sie informierte mit Hilfe der Ergebnis- und Finanzrechnung über die Ergebnisse des Eigenbetriebs im Haushaltsjahr 2025 (07/24).

Die vorliegenden Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 zeigen, dass das Jahresergebnis des Eigenbetriebs einen geringeren Fehlbetrag aufweist, als ursprünglich prognostiziert. Die aktuell vorliegende Ergebnisrechnung zeigt, dass das Jahresergebnis um 1.178.121,76 € besser als geplant (-2.828,24 € statt -1.180.950 €) ausfällt.

Grund hierfür ist die verzögerte Dachsanierung des Kindergartens in der Lehgasse 20. Für diese Maßnahme war im Wirtschaftsjahr 2025 ein Planansatz in Höhe von rund 1.007.000,00 € vorgesehen. Die Umsetzung wird nun investiv im Wirtschaftsjahr 2026 veranschlagt. Dadurch kann die Maßnahme vollständig aus Mitteln des kommunalen Ausgleichsstocks sowie des Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) gefördert werden.

Hinsichtlich des Liquiditätsplans, insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (Maßnahmen), ist festzustellen, dass die geplanten Auszahlungen in Höhe von 2.161.067,08 € geringer ausgefallen sind. Grund hierfür sind, u.a. Verschiebungen bei der Baumaßnahme Rettungszentrum in das Jahr 2026. Die Gesamtauszahlungen der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2025 betragen 7.560.752,92 €.

Grundstücksverkäufe

Das Objekt **Gartenstraße 17** wurde für **365.000,00 €** veräußert. Der Zahlungseingang erfolgt Anfang des Jahres 2026.

Die Gemeinde hat den Beschluss gefasst, das Grundstück der **Hauptstraße 89** zu veräußern, um sich unter anderem entstehende Folgekosten nach Entstehung zu ersparen. Die Veräußerung wurde im Laufe des Wirtschaftsjahres 2025 verwirklicht, dies führte für die Gemeinde zu einer Liquiditätssteigerung um **501.400,00 €**.

Bauvorhaben Rettungszentrum, Generationenhaus und Schulerweiterung

Das Bauvorhaben **Rettungszentrum** soll laut Architekten im September 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 hat die Gemeinde bereits 450.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2024 erhalten. Die Restzahlung von 400.000,00 € wird laut Regierungspräsidium im Wirtschaftsjahr 2026 fließen.

Der Planansatz des Rettungszentrums lag in der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2025 bei 5.823.700,00 €. In 2025 wurden jedoch erst 3.719.047,95 € ausgegeben.

Das **Generationenhaus „Am Bienenberg 2“** ist seit 2019 eine bereits laufende investive Maßnahme. Die getätigten Auszahlungen bzgl. des Bauvorhabens betrugen in 2025 3.742.590,69 €. Für das Generationenhaus hat die Gemeinde die zweite Teilzahlung der Soziales im Quartier Zuweisungen in Höhe von 363.110,00 € erhalten.

Im Rahmen des Investitionsprogramms des Landes für 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. Der Zuwendungsbescheid für das alte Schulhaus wurde jedoch widerrufen, da die Zweckbindungsfrist von 25 Jahren nicht gewahrt werden konnte. Die Zuweisung für das Generationenhaus in Höhe von 95.480,00 € hat die Gemeinde im Wirtschaftsjahr 2025 erhalten.

Durch die noch nicht vollständige Belegung des Generationenhauses sind der Gemeinde Fehlbeträge in Höhe von 66.371,76 € entstanden. Hierbei zeichnet sich für das Jahr 2026 eine positive Entwicklung ab.

Die **Erweiterung der Grundschule** zur Bereitstellung zusätzlicher Klassenräume kann aufgrund der angespannten Haushaltslage derzeit nicht realisiert werden.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

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 im Jahr 2026 voraussichtlich einen **Fehlbetrag** in Höhe von 497.721,00 € 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 2026 konzentrieren. Die Gesamtkosten der Dachsanierung belaufen sich auf rund 1.007.000,00 €. Der im Wirtschaftsplan 2026 veranschlagte Betrag in Höhe von 908.185,96 € soll planmäßig durch Förderanträge aus dem Ausgleichsstock sowie dem LuKIFG finanziert werden. Vorgesehen ist eine Förderung in Höhe von 300.000,00 € aus Ausgleichsstockmitteln; der verbleibende Kostenanteil soll über Zuweisungen aus dem LuKIFG gedeckt werden. Sämtliche Zuschüsse werden im Wirtschaftsjahr 2026 als investive Einzahlungen vereinnahmt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 rechnet die Gemeinde bei der **Baumaßnahme Rettungszentrum** mit Investitionskosten in Höhe von 6.061.093,00 €. Im Jahr 2026 wird der Gemeinde die zweite Teilzahlung in Höhe von 184.000,00 € durch einen Zuschuss der ZFeu (Zuwendung Feuerwehrwesen) zugehen, die zweite Teilzahlung der Ausgleichsstockmittel in Höhe von 400.000,00 € sowie eine Förderung für die Notstromversorgung von ca. 40.000,00 €.

Die Inbetriebnahme des **Generationenhauses Am Bienenberg 2** ist im April 2025 erfolgt. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden noch die letzten Auszahlungen in Höhe von ca. 150.000,00 € erwartet (ohne Photovoltaikanlage; Darstellung im Kernhaushalt). 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 2026 bei 63.060,00 € und in 2027 bei 4.100,00 €.

Der Wirtschaftsplan 2026 soll am 13.01.2026 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 **1.138.005,00 €** veranschlagt. Das sind 148.489,00 € 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.

Gebäudeunterhaltung

Für die Gebäudeunterhaltung aller in den Eigenbetrieb übertragenen Gebäude entstehen im Betriebsjahr 2026 voraussichtlich Kosten von insgesamt **416.961,00 €**.

Abschreibungen

Für die jährlichen Abschreibungen werden **504.804,00 €** veranschlagt. Die Aufwandsposition der Abschreibung steigt durch die Inbetriebnahme des Generationenhauses.

Zinsen

Der voraussichtliche Zinsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2026 beträgt **544.067,00 €**. Dieser ergibt sich aus den folgenden Darlehenssummen:

- NRW Bank mit 7.986.500,00 €
- Sparkasse mit 4.700.000,00 €
- Sparkasse mit 2.900.000,00 €
- Darlehen für 2026 mit 1.610.000,00 €

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	444.121,98	989.516	1.138.005	1.165.510	1.165.510	1.165.510
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	177.662	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	302.819,11-	1.370.309-	416.961-	464.236-	470.236-	464.236
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.669,67-	76.710-	65.720-	63.220-	69.220-	63.220
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.149,44-	1.293.599-	351.241-	401.016-	401.016-	401.016
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	144.712,61-	339.383-	504.804-	666.804-	666.804-	666.804
7a	-		144.712,61-	339.383-	504.804-	666.804-	666.804-	666.804

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	147.969,43-	137.781-	159.186-	104.960-	99.052-	99.150
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.489,50-	489.158-	544.067-	555.523-	541.961-	528.406
15	=	Ergebnis nach Steuern	454.868,67-	1.169.453-	487.013-	626.013-	612.543-	593.086
16	-	sonstige Steuern	4.971,56-	11.497-	10.708-	10.708-	10.708-	10.708
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.840,23-	1.180.950-	497.721-	636.721-	623.251-	603.794
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.180.950	497.721	636.721	623.251	603.794

6. Liquiditätsplan

Investitionen/Zuweisungen und Zuschüsse

In Abhängigkeit zur Investitionssumme von **6.969.279,00 €** werden wir im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich Einzahlungen durch Fördermittel und Veräußerungen von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von insgesamt **5.725.324,00 €** verbuchen können.

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen im Eigenbetrieb wird die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt **1.610.000,00 €** veranschlagt.

Tilgung von Krediten

Hierfür werden **375.182,52 €** im Wirtschaftsjahr 2026 veranschlagt.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	446.807,68	1.128.598	1.067.879	0	1.078.584	1.078.584	1.078.584
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	446.807,68	1.128.598	1.067.879	0	1.078.584	1.078.584	1.078.584
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	298.891,12-	1.508.090-	576.147-	0	569.196-	569.288-	563.386-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	11.497-	10.708-	0	10.708-	10.708-	10.708-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	298.891,12-	1.519.587-	586.855-	0	579.904-	579.996-	574.094-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	147.916,56	390.989-	481.024	0	498.680	498.588	504.490
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.054.600	365.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.106.094	2.967.516	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	2.392.807	0	194.236	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	3.160.694	5.725.323	0	194.236	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.817.649,60-	9.721.820-	6.969.279-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	4.817.649,60 -	9.721.820-	6.969.279-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	4.817.649,60 -	6.561.126-	1.243.956-	0	194.236	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	4.669.733,04 -	6.952.115-	762.932-	0	692.916	498.588	504.490
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.180.950	497.721	0	636.721	623.251	603.794
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.700.000	1.610.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	5.880.950	2.107.721	0	636.721	623.251	603.794
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	199.662,52-	317.663-	375.813-	0	383.863-	383.863-	383.863-
37	-	Gezahlte Zinsen	303.489,50-	489.158-	544.067-	0	555.523-	541.961-	528.406-

38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	503.152,02-	806.821-	919.880-	0	939.386-	925.824-	912.269-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	503.152,02-	5.074.129	1.187.841	0	302.665-	302.573-	308.475-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	5.172.885,06 -	1.877.986-	424.909	0	390.251	196.015	196.015
		nachrichtlich							

7. Produkte des Erfolgsplans

BZ31 **BZ Wohnbau Malterdingen**
3100 **Wohnbau Malterdingen**
31000000 **Wohnbau Malterdingen**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	8.625,16-	0	0	0	0	0
		30123010 Mieteinnahmen	8.625,16-	0	0	0	0	0
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	0,00	100-	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003070 EDV-Kosten	0,00	100-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.489,50-	489.158-	544.067-	555.523-	541.961-	528.406-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	303.489,50-	489.158-	544.067-	555.523-	541.961-	528.406-
15	=	Ergebnis nach Steuern	312.114,66-	489.258-	544.067-	555.523-	541.961-	528.406-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	312.114,66-	489.258-	544.067-	555.523-	541.961-	528.406-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.180.950	497.721	636.721	623.251	603.794
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	1.180.950	497.721	636.721	623.251	603.794

BZ31
3100
31000001

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Generationenaus Am Bienenberg 2

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	379.044	524.910	545.299	545.299	545.299
		30123010 Mieteinnahmen	0,00	312.324	423.487	440.257	440.257	440.257
		30123030 Mietnebenkosten	0,00	30.268	41.125	44.744	44.744	44.744
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	0,00	2.100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.352	60.298	60.298	60.298	60.298
5	-	Materialaufwand	23.749,20-	58.562-	157.254-	189.011-	189.011-	189.011-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.317,00-	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003010 Stromkosten	1.317,00-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	0,00	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.432,20-	46.562-	154.254-	186.011-	186.011-	186.011-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003031 Kosten Hausverwaltung	0,00	0	88.305-	88.305-	88.305-	88.305-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	22.432,20-	0	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
		43003050 Personalaufw. Verr. Hausm+Reinigungskr.	0,00	41.562-	58.229-	89.986-	89.986-	89.986-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	194.666-	308.960-	308.960-	308.960-	308.960-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	194.666-	308.960-	308.960-	308.960-	308.960-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.666-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	308.960-	308.960-	308.960-	308.960-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	75.903-	101.796-	42.436-	36.436-	36.536-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	23.503-	17.081-	17.081-	17.081-	17.081-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	15.000-	15.555-	15.655-	15.755-	15.855-
		44003020 Geschäftsausgaben	0,00	36.600-	66.060-	7.100-	1.000-	1.000-
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	800-	800-	800-	800-	800
		44003060 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003070 EDV-Kosten	0,00	0	800-	800-	800-	800
15	=	Ergebnis nach Steuern	23.749,20-	49.913	43.100-	4.892	10.892	10.792
16	-	sonstige Steuern	0,00	2.773-	3.075-	3.075-	3.075-	3.075-
		46501000 Grundsteuer	0,00	2.773-	3.075-	3.075-	3.075-	3.075-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.749,20-	47.140	46.175-	1.817	7.817	7.717

Gen. Haus

44003020: Müllgebühren u. Anschubfinanzierung – 63.060,00

BZ31
3100
31000006

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Im Spötzing 4

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	67.005,14	65.867	70.263	70.263	70.263	70.263
		30123010 Mieteinnahmen	52.005,12	50.742	51.183	51.183	51.183	51.183
		30123030 Mietnebenkosten	13.489,02	13.614	17.387	17.387	17.387	17.387
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	1.511,00	1.511	1.693	1.693	1.693	1.693
5	-	Materialaufwand	13.598,62-	49.434-	15.160-	15.160-	15.160-	15.160-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.697,53-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003010 Stromkosten	2.468,81-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42003020 Heizkosten (Gas)	4.830,92-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	397,80-	400-	400-	400-	400-	400
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.901,09-	44.234-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	1.007,44-	37.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	4.893,65-	7.234-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-
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-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	8.551,81-	0	8.552-	8.552-	8.552-	8.552-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.718,66-	8.203-	6.571-	6.581-	6.586-	6.591-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	7.978,00-	5.424-	3.796-	3.796-	3.796-	3.796-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.102,66-	1.129-	1.175-	1.185-	1.190-	1.195-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44003020 Geschäftsausgaben	1.638,00-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	34.136,05	322-	39.980	39.970	39.965	39.960
16	-	sonstige Steuern	1.579,80-	1.220-	1.353-	1.353-	1.353-	1.353-
		46501000 Grundsteuer	1.579,80-	1.220-	1.353-	1.353-	1.353-	1.353-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.556,25	1.542-	38.627	38.617	38.612	38.607

Im Spötzinger 4

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000007

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Lehgasse 20

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	8.609,00	129.360	129.362	129.362	129.362	129.362
		30123010 Mieteinnahmen	7.800,00	128.551	128.550	128.550	128.550	128.550
		30123030 Mietnebenkosten	720,00	720	720	720	720	720
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	89,00	89	92	92	92	92
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	81.412	0	0	0	0
		32000010 erhaltene Zuschüsse	0,00	81.412	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	31.840,66-	1.007.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.840,66-	1.007.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	31.840,66-	1.007.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	76.697,43-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	76.697,43-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.698-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	76.697,43-	0	76.698-	76.698-	76.698-	76.698-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.991,46-	997-	3.506-	3.464-	3.516-	3.474-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	1.330,00-	904-	633-	633-	633-	633
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	2.572,46-	0	2.733-	2.738-	2.743-	2.748-
		44003020 Geschäftsausgaben	89,00-	93-	140-	93-	140-	93
15	=	Ergebnis nach Steuern	103.920,55-	873.923-	47.158	47.200	47.148	47.190
16	-	sonstige Steuern	266,28-	1.638-	1.817-	1.817-	1.817-	1.817-

		46501000 Grundsteuer	266,28-	1.638-	1.817-	1.817-	1.817-	1.817-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.186,83-	875.561-	45.341	45.383	45.331	45.373

Lehgasse 20

43003020: Die Gesamtkosten der Dachsanierung (1.007.000 €) befinden sich im Investitionshaushalt, da die Dachsanierung im Haushalt 2026 als Investition veranschlagt wird

BZ31
3100
31000008

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Schmiedstraße 10

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	7.170,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
		30123020 Nutzungsentschädigungen	7.170,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
5	-	Materialaufwand	5.742,35-	5.600-	8.636-	6.136-	6.136-	6.136-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.375,26-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003010 Stromkosten	4.988,11-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	387,15-	400-	500-	500-	500-	500
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	367,09-	1.200-	3.636-	1.136-	1.136-	1.136-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	152,77-	1.200-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	214,32-	0	136-	136-	136-	136
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.484,42-	1.153-	864-	869-	874-	879
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	1.330,00-	904-	633-	633-	633-	633
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	130,22-	134-	139-	144-	149-	154
		44003020 Geschäftsausgaben	24,20-	115-	92-	92-	92-	92
15	=	Ergebnis nach Steuern	56,77-	417	2.330-	165	160	155
16	-	sonstige Steuern	81,80-	283-	314-	314-	314-	314

		46501000 Grundsteuer	81,80-	283-	314-	314-	314-	314
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	138,57-	134	2.644-	149-	154-	159

Schmiedstraße 10

43003020: Erneuerung der Dachrinnen

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000009

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Schmiedstraße 3

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.684,00	9.684	9.684	0	0	0
		30123020 Nutzungsentschädigungen	9.684,00	9.684	9.684	0	0	0
5	-	Materialaufwand	4.025,01-	2.900-	5.144-	5.144-	5.144-	5.144-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.063,84-	1.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42003010 Stromkosten	1.494,03-	1.200-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	1.569,81-	500-	350-	350-	350-	350
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	961,17-	1.200-	1.044-	1.044-	1.044-	1.044-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	103,89-	1.200-	500-	500-	500-	500
		43003040 Leistungen des Bauhofes	857,28-	0	544-	544-	544-	544
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 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.659,57-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.660-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	1.659,57-	0	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.855,39-	1.439-	1.189-	1.194-	1.199-	1.204-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	1.330,00-	904-	633-	633-	633-	633

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	398,39-	408-	425-	430-	435-	440
		44003020 Geschäftsausgaben	127,00-	127-	131-	131-	131-	131
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.144,03	3.685	1.691	7.998-	8.003-	8.008-
16	-	sonstige Steuern	61,68-	101-	112-	112-	112-	112
		46501000 Grundsteuer	61,68-	101-	112-	112-	112-	112
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.082,35	3.584	1.579	8.110-	8.115-	8.120-

Schmiedstraße 3

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000010

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Schmiedstraße 5

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.577,50	9.000	5.790	5.790	5.790	5.790
		30123010 Mieteinnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		30123020 Nutzungsentschädigungen	3.377,50	9.000	5.790	5.790	5.790	5.790
		30123030 Mietnebenkosten	200,00	0	0	0	0	0
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.183,88-	21.700-	5.944-	5.944-	5.944-	5.944-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113,82	6.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42003010 Stromkosten	423,82	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	310,00-	1.400-	400-	400-	400-	400
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.297,70-	15.500-	2.044-	2.044-	2.044-	2.044-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	440,26-	15.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	1.857,44-	0	544-	544-	544-	544
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-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	2.324,75-	0	2.325-	2.325-	2.325-	2.325-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.146,39-	2.305-	1.782-	1.787-	1.792-	1.797-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	2.659,00-	1.808-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	398,39-	408-	425-	430-	435-	440
		44003020 Geschäftsausgaben	89,00-	89-	92-	92-	92-	92
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.077,52-	17.330-	4.261-	4.266-	4.271-	4.276-
16	-	sonstige Steuern	21,28-	131-	145-	145-	145-	145
		46501000 Grundsteuer	21,28-	131-	145-	145-	145-	145
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.098,80-	17.461-	4.406-	4.411-	4.416-	4.421-

Schmiedstraße 5

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000011

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Schulstraße 52

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	40.146,96	63.286	59.011	59.011	59.011	59.011
		30123020 Nutzungsentschädigungen	38.038,90	61.177	56.902	56.902	56.902	56.902
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.109	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.108,06	0	2.109	2.109	2.109	2.109
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	96.250	0	0	0	0
		32000010 erhaltene Zuschüsse	0,00	96.250	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	33.120,74-	13.500-	16.030-	13.030-	13.030-	13.030-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.750,51-	11.500-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		42003010 Stromkosten	7.468,27-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42003020 Heizkosten (Gas)	2.281,44-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,80-	2.000-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.370,23-	2.000-	5.680-	2.680-	2.680-	2.680-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	22.798,71-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	571,52-	0	680-	680-	680-	680
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	7.026,84-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.026,84-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.027-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	7.026,84-	0	7.027-	7.027-	7.027-	7.027-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.245,35-	3.655-	3.980-	3.985-	3.990-	3.995-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	2.659,00-	1.808-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.366,35-	1.397-	1.453-	1.458-	1.463-	1.468-
		44003020 Geschäftsausgaben	1.220,00-	450-	1.262-	1.262-	1.262-	1.262-
15	=	Ergebnis nach Steuern	5.245,97-	135.354	31.974	34.969	34.964	34.959
16	-	sonstige Steuern	212,60-	626-	694-	694-	694-	694
		46501000 Grundsteuer	212,60-	626-	694-	694-	694-	694
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.458,57-	134.728	31.280	34.275	34.270	34.265

Schulstraße 52

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000012

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Schulstraße 60

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	64.312,22	64.619	64.655	64.655	64.655	64.655
		30123010 Mieteinnahmen	51.032,50	51.338	51.338	51.338	51.338	51.338
		30123030 Mietnebenkosten	10.057,44	10.058	10.058	10.058	10.058	10.058
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	1.104,00	1.104	1.140	1.140	1.140	1.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.119	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.118,28	0	2.119	2.119	2.119	2.119
5	-	Materialaufwand	6.930,34-	22.369-	7.616-	7.616-	7.616-	7.616-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.505,53-	4.700-	4.120-	4.120-	4.120-	4.120-
		42003010 Stromkosten	444,27	600-	600-	600-	600-	600
		42003020 Heizkosten (Gas)	1.877,35-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	72,45-	100-	20-	20-	20-	20
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.424,81-	17.669-	3.496-	3.496-	3.496-	3.496-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	1.406,30-	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	4.018,51-	14.469-	1.496-	1.496-	1.496-	1.496-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	12.010,39-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.010,39-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.011-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	12.010,39-	0	12.011-	12.011-	12.011-	12.011-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.515,15-	8.612-	6.709-	5.610-	5.615-	5.620-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	9.307,00-	6.328-	4.428-	4.428-	4.428-	4.428-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.104,15-	1.130-	1.177-	1.182-	1.187-	1.192-
		44003020 Geschäftsausgaben	1.104,00-	1.104-	1.104-	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	33.856,34	21.627	38.319	39.418	39.413	39.408
16	-	sonstige Steuern	1.216,16-	694-	770-	770-	770-	770
		46501000 Grundsteuer	1.216,16-	694-	770-	770-	770-	770
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.640,18	20.933	37.549	38.648	38.643	38.638

Schulstraße 60

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000013

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Unterwald 4

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	11.772,21	13.000	28.762	28.762	28.762	28.762
		30123020 Nutzungsentschädigungen	11.772,21	13.000	28.762	28.762	28.762	28.762
5	-	Materialaufwand	21.099,65-	25.734-	16.176-	16.176-	16.176-	16.176-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.521,00-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42003010 Stromkosten	5.508,70-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003020 Heizkosten (Gas)	425,17	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	2.437,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.578,65-	9.234-	4.176-	4.176-	4.176-	4.176-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	7.309,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	6.268,87-	7.234-	2.176-	2.176-	2.176-	2.176-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.231,52-	8.785-	7.561-	7.566-	7.571-	7.576-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.520-	3.163-	3.163-	3.163-	3.163-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	1.433,52-	1.467-	1.527-	1.532-	1.537-	1.542-
		44003020 Geschäftsausgaben	2.798,00-	2.798-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.558,96-	21.519-	5.025	5.020	5.015	5.010
16	-	sonstige Steuern	69,64-	420-	465-	465-	465-	465
		46501000 Grundsteuer	69,64-	420-	465-	465-	465-	465
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.628,60-	21.939-	4.560	4.555	4.550	4.545

BZ31
3100
31000014

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Unterwald 4 a

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	89.674,94	90.080	90.080	90.080	90.080	90.080
		30123010 Mieteinnahmen	66.079,92	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
		30123030 Mietnebenkosten	23.595,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	-	Materialaufwand	12.429,80-	8.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.679,14-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42003030 Wasser- und Abwasser-gebühren	6.679,14-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.750,66-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	2.625,15-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003040 Leistungen des Bauhofes	3.125,51-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	29.972,02-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.972,02-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.973-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	29.972,02-	0	29.973-	29.973-	29.973-	29.973-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.803,33-	8.878-	9.159-	9.164-	9.169-	9.174-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	3.207,33-	3.282-	3.417-	3.422-	3.427-	3.432-
		44003020 Geschäftsausgaben	5.596,00-	5.596-	5.742-	5.742-	5.742-	5.742-
15	=	Ergebnis nach Steuern	38.469,79	42.529	41.748	41.743	41.738	41.733
16	-	sonstige Steuern	1.178,92-	296-	465-	465-	465-	465
		46501000 Grundsteuer	1.178,92-	296-	465-	465-	465-	465

17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.290,87	42.233	41.283	41.278	41.273	41.268

Unterwald 4a

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000015

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Im Kleb 1 + 3

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	128.743,17	136.654	129.518	129.518	129.518	129.518
		30123010 Mieteinnahmen	84.020,55	85.852	85.252	85.252	85.252	85.252
		30123020 Nutzungsentschädigungen	13.193,43	9.852	9.852	9.852	9.852	9.852
		30123030 Mietnebenkosten	28.778,51	39.100	34.414	34.414	34.414	34.414
		30123040 Einnahmen Müllgebühren	1.886,98	1.850	0	0	0	0
		30123050 sonstige Erträge	863,70	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	132.799,34-	135.400-	146.913-	140.913-	146.913-	140.913-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.681,65-	6.000-	6.000-	0	6.000-	0
		42003020 Heizkosten (Gas)	5.681,65-	6.000-	6.000-	0	6.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.117,69-	129.400-	140.913-	140.913-	140.913-	140.913-
		43003010 Mietausgaben	91.498,80-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	533,29-	200-	300-	300-	300-	300
		43003030 Mietnebenkosten	35.085,60-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		43003031 Kosten Hausverwaltung	0,00	0	833-	833-	833-	833
		43003040 Leistungen des Bauhofes	0,00	0	136-	136-	136-	136
		43003050 Personalaufw. Verr. Hausm+Reinigungskr.	0,00	0	10.444-	10.444-	10.444-	10.444-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	3.597,54-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.597,54-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.598-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	3.597,54-	0	3.598-	3.598-	3.598-	3.598-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.549,97-	15.305-	9.056-	9.056-	9.056-	9.056-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	18.614,00-	12.655-	8.856-	8.856-	8.856-	8.856-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	471,62-	0	0	0	0	0
		44003020 Geschäftsausgaben	2.464,35-	2.450-	0	0	0	0
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	200-	200-	200-	200-	200
15	=	Ergebnis nach Steuern	29.203,68-	17.649-	30.049-	24.049-	30.049-	24.049-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.203,68-	17.649-	30.049-	24.049-	30.049-	24.049-

Im Kleb 1+3

44003020: Müllgebühren

BZ31
3100
31000016

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Hauptstraße 94

Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		30123020 Nutzungsentschädigungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	-	Materialaufwand	14.203,65-	15.400-	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.161,79-	2.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42003010 Stromkosten	1.161,79-	2.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.041,86-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		43003010 Mietausgaben	13.041,86-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200
		43003040 Leistungen des Bauhofes	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	1.330,00-	904-	633-	633-	633-	633
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	1.330,00-	904-	633-	633-	633-	633
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.333,65-	3.104-	2.083-	2.083-	2.083-	2.083-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.333,65-	3.104-	2.083-	2.083-	2.083-	2.083-

BZ31
3100
31000017

BZ Wohnbau Malterdingen
Wohnbau Malterdingen
Rettungszentrum

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	5.600	22.400	22.400	22.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	5.600	22.400	22.400	22.400
5	-	Materialaufwand	0,00	0	12.238-	39.256-	39.256-	39.256-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42003010 Stromkosten	0,00	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003020 Heizkosten (Gas)	0,00	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	8.738-	32.256-	32.256-	32.256-
		43003020 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	800-	500-	500-	500
		43003050 Personalaufw. Verr. Hausm+Reinigungskr.	0,00	0	7.938-	31.756-	31.756-	31.756-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	54.000-	216.000-	216.000-	216.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	54.000-	216.000-	216.000-	216.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	54.000-	216.000-	216.000-	216.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	6.380-	12.615-	12.615-	12.615-
		44003010 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003020 Geschäftsausgaben	0,00	0	80-	315-	315-	315
		44003050 Beschaffungen Hausmeister	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003060 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	800-	800-	800-	800

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Malterdingen

		44003070 EDV-Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	67.018-	245.471-	245.471-	245.471-
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.782-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-
		46501000 Grundsteuer	0,00	1.782-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	1.782-	68.516-	246.969-	246.969-	246.969-

8. Maßnahmenkatalog 2026

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

Gebäude	Art der Investition	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Höhe der Gesamtinvestitionskosten	Nutzungsdauer	Mögliche jährliche AfA des Erfolgsplans in 2026
Neubau Rettungszentrum	Baukosten	6.061.093 €	Antrag Ausgleichsstock 2026: 400.000 € Anteil DRK: Teilz. 2026: 2.392.808 € Restz.2027: 194.236 € Förd. Feuerwehrwesen für Stellplätze 2026: 184.000 € Notstromversorgung 2026: 40.000 €	10.730.000,00 € ohne PV	50 Jahre	Anlage im Bau AfA 2026 09/26: 72.400 €
Dach KiGa Sofie Roth	Baukosten	908.186,00€	Antrag Ausgleichsstock 2026: 300.000 € Sonderinvestitionsvermögen des Bundes: 608.186 €	1.007.000,00 €	Restlaufzeit des KiGa ca. 20 Jahre	AfA nach Fertigstellung: 50.035 €
Veräußerung Grundstück Gartenstraße 17			2026: 365.000 €			

Generationenhaus	Baukosten		KfW-Fördermittel: 1.435.330 €	14.750.000,00 €	50 Jahre	AfA 2026 295.000 €
------------------	-----------	--	----------------------------------	-----------------	----------	-----------------------

Summe der investiven Auszahlungen (Eigenbetrieb) in 2026: **6.969.280,00 €**

Summe der investiven Einzahlungen durch Zuschüsse (Eigenbetrieb) in 2026: **5.360.324,00 €**

Darlehensbedarf (Invest. Ausz. – invest. Einz. d. Zuschüsse) **1.608.956,00 €**

Grundstückserlöse werden bei der Berechnung des max. Darlehensbedarfs nicht berücksichtigt (§87 GemO).

11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich	
Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahme	

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	VE 2026	zahlungswirksam		
		2027	2028	2029
Bau eines Rettungszentrums	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe VE's	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach Änderung

Anlage 5 zu § 1 Abs.3 Nr.3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (liquide Mittel)	82.116 €	785.056 €	1.209.965 €	1.600.216 €	1.796.231 €
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	82.116 €	785.056 €	1.209.965 €	1.600.216 €	1.796.231 €
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 €	0 €	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)	702.940 €	424.909 €	390.251 €	196.015 €	196.015 €

9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	785.056 €	1.209.965 €	1.600.216 €	1.796.231 €	1.992.246 €
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	785.056 €	1.209.965 €	1.600.216 €	1.796.231 €	1.992.246 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	14.340 €	16.020 €	15.099 €	14.167 €	11.645 €

13. Übersicht über den Stand der Schulden Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 2026

a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Ursprünglicher Kredit	Tilgungssoll bis 31.12.2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2026
					Zins		Tilgung	
					%	€	€	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	499.156,30	7.487.343,70	3,91%	237.875,88	199.662,52	7.287.681,18
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	58.000,00	2.842.000,00	3,08%	81.206,77	58.000,00	2.784.000,00
Sparkasse Freiburg Nördl. Brsg.	Laufzeit 50 Jahre; Aufnahme 04/25 Tilgung vierteljährlich zum 30.3./30.6./30.9./ 30.12. fest 23.500,00 Euro; Zinsfestbindung bis Ende Laufzeit	4.676.500,00	47.000,00	4.629.500,00	3,16%	145.178,30	94.000,00	4.535.500,00
nachrichtlich eingeplanter Kredit f. März 2026	Laufzeit 50 Jahre; Annahme 2% Tilgung, 3,1% Zinsen 1.610.000,00 Euro	1.610.000,00			3,10%	49.161,35	24.150,00	1.585.850,00
		17.173.000,00	604.156,30	14.958.843,70		513.422,30	375.812,52	16.193.031,18