die kreisstadt des hohenlohekreises
künzelsau

# 1. NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

## KünWerke

## 2025

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | |
|---|---|---|
| Beschluss Nachtragswirtschaftsplan | Seite | 3 |
| Investitionsübersicht | Seite | 5 |
| Abwasserbeseitigung | | |
| Erfolgsplan | Seite | 7 |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 8 |
| Bauhof | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 13 |
| Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband | | |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 15 |
| Erschließung | | |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 17 |
| Hallenbad Tollkün *(keine Änderungen)* | | |
| Verkehrsbetrieb | | |
| Erfolgsplan | Seite | 21 |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 22 |
| Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 24 |
| Wasserwerk | | |
| Erfolgsplan | Seite | 26 |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 27 |
| Wohnbau | | |
| Erfolgsplan | Seite | 30 |
| Liquiditätsplan mit Investitionen | Seite | 31 |

# Beschluss

## über den 1. Nachtragsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund der §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am ..... folgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

**Der Nachtragswirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:**

1. Der **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

| | Bisher festgesetzte Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neu festgesetzte Beträge EUR |
|---|---|---|---|
| Erträge in Höhe von | 13.714.000 | 133.000 | 13.847.000 |
| Aufwendungen in Höhe von | 15.176.074 | 586.000 | 15.762.074 |
| **Veranschlagter Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.462.074** | **-453.000** | **-1.915.074** |

2. Der **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 13.139.000 | 140.000 | 13.279.000 |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 10.357.100 | 593.000 | 10.950.100 |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit** | **2.781.900** | **-453.000** | **2.328.900** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.165.000 | 0 | 3.165.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 17.090.000 | -1.625.362 | 15.464.638 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -13.925.000 | 1.625.362 | -12.299.638 |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf** | **-11.143.100** | **1.172.362** | **-9.970.738** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 16.458.000 | -2.500.000 | 13.958.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.667.974 | 0 | 3.667.974 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.790.026 | -2.500.000 | 10.290.026 |
| **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** | **1.646.926** | **-1.327.638** | **319.288** |

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) verringert sich um 2.000.000 EUR auf 10.385.000 EUR.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2.150.000 EUR auf 32.915.000 EUR.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 9.500.000 EUR.

Künzelsau, den 22.12.2025

Stefan Neumann

Bürgermeister

## Investitionsübersicht

| Investitionen 2025 | EUR |
|---|---|
| | |
| Wohnbau | 3.103.990 |
| Investitionen in städtische Gebäude | 1.000.000 |
| Neubau Wohnanlage Hallstattweg | 2.103.990 |
| | |
| Wasserwerk | 2.114.658 |
| Abwasserkonzeption zentral/dezentral | 100.000 |
| Verschiedene Vorhaben | 400.000 |
| Sanierung Morsbacher Straße | 25.000 |
| Sanierung Treppe Kapellenweg | 10.000 |
| Stadteingang Stuttgarter Straße | 100.000 |
| Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck | 545.146 |
| Teilkonzeption Etzlinsweiler | 77.219 |
| Teilkonzeption Weckhof | 807.293 |
| Teilkonzeption Büttelbronn | 50.000 |
| | |
| Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband | 1.900.000 |
| Breitbandausbau | 1.750.000 |
| Investitionen PV-Anlagen | 50.000 |
| Stadteingang Stuttgarter Straße | 100.000 |
| | |
| Bauhof | 200.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.000 |
| | |
| Verkehrsbetriebe | 2.027.990 |
| Investitionen Bergbahn | 450.000 |
| Neubau Parkhaus Stadteingang | 1.577.990 |
| | |
| Abwasserbeseitigung | 2.633.000 |
| Abwasserkonzeption zentral/dezentral | 100.000 |
| Kanalsanierungen | 250.000 |
| Verschiedene Vorhaben | 400.000 |
| Gruppenkläranlage | 200.000 |
| Sanierung Kläranlage Künzelsau | 50.000 |
| Sanierung Morsbacher Straße | 25.000 |
| Sanierung Treppe Kapellenweg | 10.000 |
| Stadteingang Stuttgarter Straße | 320.000 |
| Teilkonzeption Etzlinsweiler | 100.000 |
| Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck | 128.000 |
| Teilkonzeption Weckhof | 1.000.000 |
| Teilkonzeption Büttelbronn | 50.000 |
| | |
| Hallenbad Tollkün | 300.000 |
| Investitionen Hallenbad | 300.000 |

| | |
|---|---|
| Erschließung | 3.185.000 |
| Grunderwerb Amrichshausen 2. BA | 500.000 |
| Erschließung Amrichshausen 2. BA | 50.000 |
| Erschließung Amrichshausen Lerchenhöhe | 50.000 |
| Erschließung Belsenberg | 50.000 |
| Grunderwerb Gaisbach Haselhöhe 2. BA | 1.500.000 |
| Erschließung Gaisbach Haselhöhe 2. BA | 200.000 |
| Erschließung Gaisbach Gewerbegebiet Süd | 50.000 |
| Grunderwerb Kocherstetten Setze 2. BA | 500.000 |
| Erschließung Gaisbach Hofklinge | 285.000 |
| KünWerke gesamt | 15.464.638 |

# B e t r i e b s z w e i g

# ABWASSERBESEITIGUNG

## EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 3.630.000 | 0 | 3.630.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 291.000 | 0 | 291.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 805.000- | 140.000- | 945.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 640.000- | 100.000- | 740.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.000- | 40.000- | 205.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 950.000- | 0 | 950.000- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 950.000- | 0 | 950.000- |
| 7 | - | Abschreibungen | 1.330.000- | 0 | 1.330.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.330.000- | 0 | 1.330.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 328.000- | 27.000- | 355.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 507.000- | 0 | 507.000- |
| | | davon an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **1.000** | **167.000-** | **166.000-** |
| 16 | - | sonstige Steuern | 1.000- | 0 | 1.000- |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0** | **167.000-** | **167.000-** |

**Erläuterungen:**

Nr. 5: Mehraufwendungen insbesondere für Betriebsstrom und Schlammabfuhr

Nr. 8: Mehraufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen und Fahrzeuge

## EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 3.511.000 | 0 | 3.511.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **3.511.000** | **0** | **3.511.000** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 2.083.000- | 167.000- | 2.250.000- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.000- | 0 | 1.000- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **2.084.000-** | **167.000-** | **2.251.000-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **1.427.000** | **167.000-** | **1.260.000** |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.605.000- | 28.000- | 2.633.000- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **2.605.000-** | **28.000-** | **2.633.000-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **2.605.000-** | **28.000-** | **2.633.000-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **1.178.000-** | **195.000-** | **1.373.000-** |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 2.435.000 | 0 | 2.435.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 170.000 | 0 | 170.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **2.605.000** | **0** | **2.605.000** |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 330.000- | 0 | 330.000- |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 900.000- | 0 | 900.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 507.000- | 0 | 507.000- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **1.737.000-** | **0** | **1.737.000-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **868.000** | **0** | **868.000** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **310.000-** | **195.000-** | **505.000-** |

## EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I70000000110: Abwasserbeiträge** | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit | 170.000 | 0 | 170.000 | |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170.000** | **0** | **170.000** | |
| **I70000000170: Abwasserkonzeption zentral/dezentral** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | |
| **I70000000270: Kanalsanierungen** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 50.000 | 250.000- | Anpassung an Entwicklung des Jahres |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **50.000** | **250.000-** | |
| **I70000000360: Gruppenkläranlage** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | |
| **I7000010070: Verschiedene Vorhaben** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 100.000 | 400.000- | Anpassung an Entwicklung des Jahres |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500.000-** | **0** | **400.000-** | |
| **I70001000160: Sanierung Kläranlage Künzelsau** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| **I70001000370: Sanierung Morsbacher Straße** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | |
| **I70001000870: Sanierung Treppenanlage Kapellenweg** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 10.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | |
| **I70001001470: Stadteingang Stuttgarter Straße** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000- | 50.000- | 320.000- | Anpassung an Entwicklung der Baumaßnahme |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **270.000-** | **50.000-** | **320.000-** | |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I70004000270: Teilkonzeption Weckhof** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000.000-** | **0** | **1.000.000-** | |
| **I70003000270: Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 128.000- | 128.000- | Restmittel 2024 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **128.000-** | **128.000-** | |
| **I70004000170: Teilkonzeption Etzlinsweiler** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | |
| **I70009000170: Teilkonzeption Büttelbronn** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| | | | **2.435.000-** | **28.000-** | **2.463.000-** | |

# B e t r i e b s z w e i g

# BAUHOF

## EIGB_5000 Eigenbetrieb Bauhof

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028 ff.<br>EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bisheriger Ansatz 2025 | 0 | 0 | | |
| Neuer Ansatz 2025 | 360.000 | 360.000 | | |
| 20... | | | | |
| 20... | | | | |
| **Summe** | **360.000** | **360.000** | | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich:<br>im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

### Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

| Auftrag | Vorhaben | Investitionsprogramm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| I50000000180 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 360.000 | 0 | 0 |
| | | **360.000** | **0** | **0** |
| | | **360.000** | | |

**Erläuterungen:** Beauftragung Unimog, der erst in 2026 geliefert wird

# B e t r i e b s z w e i g

# ERNEUERBARE ENERGIEN, BETEILIGUNGEN, BREITBAND

## EIGB_4000 Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 279.000 | 0 | 279.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **279.000** | **0** | **279.000** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 230.100- | 0 | 230.100- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **230.100-** | **0** | **230.100-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **48.900** | **0** | **48.900** |
| 15 | + | Erhaltene Dividenden | 45.000 | 0 | 45.000 |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **45.000** | **0** | **45.000** |
| 17 | - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.700.000- | 800.000 | 1.900.000- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **2.700.000-** | **800.000** | **1.900.000-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **2.655.000-** | **800.000** | **1.855.000-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **2.606.100-** | **800.000** | **1.806.100-** |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 1.600.000 | 500.000- | 1.100.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **2.700.000** | **500.000-** | **2.200.000** |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 145.000- | 0 | 145.000- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **295.000-** | **0** | **295.000-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **2.405.000** | **500.000-** | **1.905.000** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **201.100-** | **300.000** | **98.900** |

## EIGB_4000 Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I40000000170: Breitbandausbau** | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.600.000 | 500.000- | 1.100.000 | Entwicklung Maßnahmen |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen** | **1.600.000** | **500.000-** | **1.100.000** | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500.000- | 750.000 | 1.750.000- | Entwicklung Maßnahmen |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500.000-** | **750.000** | **1.750.000-** | |
| | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **900.000-** | **250.000** | **650.000-** | |
| **I40000000180: Investitionen PV-Anlagen** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 50.000 | 50.000- | Entwicklung Maßnahmen |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **50.000** | **50.000-** | |
| **I40001000570: Neubau Nahwärmeleitung** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | |
| | | | **1.100.000-** | **300.000** | **800.000-** | |

# B e t r i e b s z w e i g

# ERSCHLIEßUNG

## EIGB_9000 Eigenbetrieb Erschließung

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 25.000- | 0 | 25.000- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **25.000-** | **0** | **25.000-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **25.000-** | **0** | **25.000-** |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.900.000- | 285.000- | 3.185.000- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **2.900.000-** | **285.000-** | **3.185.000-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **100.000** | **285.000-** | **185.000-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **75.000** | **285.000-** | **210.000-** |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **2.850.000** | **0** | **2.850.000** |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 216.974- | 0 | 216.974- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **216.974-** | **0** | **216.974-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **2.633.026** | **0** | **2.633.026** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **2.708.026** | **285.000-** | **2.423.026** |

## EIGB_9000 Eigenbetrieb Erschließung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I90002000270: Erschließung Lerchenhöhe Amrichshausen** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| **I90002001150: Grunderwerb Amrichshausen 2.BA** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 500.000- | 500.000- | anstehender Grunderwerb |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **500.000-** | **500.000-** | |
| **I90002001170: Erschließung Amrichshausen 2.BA** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| **I90003000170: Erschließung Belsenberg** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| **I90004000230: Grundstückserlöse Gew.gebiet Süd Gaisb.** | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | |
| **I90004000270: Erschließung Gew.gebiet Süd Gaisb.** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| **I90004000370: Erschließung Gew. Hofkl. Gaisbach** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 285.000- | 285.000- | Optionaler Grundstücksrückkauf |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **285.000-** | **285.000-** | |
| **I90004001150: Grunderwerb Haselhöhe 2.BA Gaisbach** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.000.000- | 500.000 | 1.500.000- | Teilweise Verschiebung auf Folgejahr |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000-** | **500.000** | **1.500.000-** | |
| **I90004001170: Erschließung Haselhöhe 2.BA Gaisbach** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **400.000-** | |
| **I90005001150: Grunderwerb Setze 2.BA Kocherstetten** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000- | 0 | 500.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500.000-** | **0** | **500.000-** | |
| | | | **5.900.000-** | **285.000-** | **6.185.000-** | |

# B e t r i e b s z w e i g

# VERKEHRSBETRIEBE

## EIGB_6000 Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 360.000 | 140.000 | 500.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 14.000- | 0 | 14.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.000- | 2.000- | 5.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.000- | 2.000 | 9.000- |
| 7 | - | Abschreibungen | 373.000- | 0 | 373.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 373.000- | 0 | 373.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 540.000- | 110.000- | 650.000- |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.000- | 0 | 12.000- |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **242.000-** | **30.000** | **212.000-** |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **242.000-** | **30.000** | **212.000-** |

**Erläuterungen:**

Nr. 1: Mehreinnahmen aus Nachzahlungen des HNV / NVH für Vorjahre (Einnahmeaufteilungsvertrag)

Nr. 8: Mehraufwand für Personal und Zweckausgaben aufgrund Verlängerung Betriebserlaubnis

## EIGB_6000 Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 690.000 | 140.000 | 830.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **690.000** | **140.000** | **830.000** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 554.000- | 110.000- | 664.000- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **554.000-** | **110.000-** | **664.000-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **136.000** | **30.000** | **166.000** |
| 14 | + | Erhaltene Zinsen | 7.000 | 0 | 7.000 |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **7.000** | **0** | **7.000** |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.950.000- | 77.990- | 2.027.990- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **1.950.000-** | **77.990-** | **2.027.990-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **1.943.000-** | **77.990-** | **2.020.990-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **1.807.000-** | **47.990-** | **1.854.990-** |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 1.500.000 | 1.000.000- | 500.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **1.500.000** | **1.000.000-** | **500.000** |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 12.000- | 0 | 12.000- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **12.000-** | **0** | **12.000-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **1.488.000** | **1.000.000-** | **488.000** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **319.000-** | **1.047.990-** | **1.366.990-** |

## EIGB_6000 Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I60001000160: Neubau Parkhaus Stadteingang** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 77.990- | 1.577.990- | Restmittel 2024 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.500.000-** | **77.900-** | **1.577.990-** | |
| **I60001000180: Investitionen Bergbahn** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000- | 0 | 450.000- | |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **450.000-** | **0** | **450.000-** | |
| | | | **1.950.000-** | **77.990-** | **2.027.990-** | |

## EIGB_6000 Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>ff<br>EUR |
| | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Bisheriger Ansatz 2025 | 6.100.000 | 3.600.000 | 2.500.000 | |
| Neuer Ansatz 2025 | 7.900.000 | 4.150.000 | 3.750.000 | |
| 20... | | | | |
| 20... | | | | |
| **Summe** | **6.100.000** | **4.150.000** | **3.750.000** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich:<br>im Investitionsprogramm<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |

### Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

| Auftrag | Vorhaben | Investitionsprogramm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| I60001000160 | Neubau Parkhaus Stadteingang | 4.150.000 | 3.750.000 | |
| | | **4.150.000** | **3.750.000** | |
| | | **7.900.000** | | |

# B e t r i e b s z w e i g

# WASSERWERK

## EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserwerk

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 3.121.000 | 0 | 3.121.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 1.470.000- | 30.000- | 1.500.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.465.000- | 30.000- | 1.495.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000- | 0 | 5.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 300.000- | 0 | 300.000- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 300.000- | 0 | 300.000- |
| 7 | - | Abschreibungen | 630.000- | 0 | 630.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 630.000- | 0 | 630.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 646.000- | 20.000- | 666.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 285.000- | 0 | 285.000- |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **0** | **50.000-** | **50.000-** |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0** | **50.000-** | **50.000-** |

**Erläuterung:**

Nr. 5: Mehraufwand bei den Unterhaltungsarbeiten am Leitungsnetz

Nr. 8: Mehraufwand Haltung von Fahrzeugen aufgrund Reparaturarbeiten

## EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserwerk

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 3.331.000 | 0 | 3.331.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **3.331.000** | **0** | **3.331.000** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 2.416.000- | 50.000- | 2.466.000- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **2.416.000-** | **50.000-** | **2.466.000-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **915.000** | **50.000-** | **865.000** |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.935.000- | 179.658- | 2.114.658- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **1.935.000-** | **179.658-** | **2.114.658-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **1.935.000-** | **179.658-** | **2.114.658-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **1.020.000-** | **229.658-** | **1.249.658-** |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 110.000 | 0 | 110.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **1.810.000** | **0** | **1.810.000** |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 180.000- | 0 | 180.000- |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 210.000- | 0 | 210.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 285.000- | 0 | 285.000- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **675.000-** | **0** | **675.000-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **1.135.000** | **0** | **1.135.000** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **115.000** | **229.658-** | **114.658-** |

## EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserwerk

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I30000000111: Wasserversorgungsbeiträge** | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 110.000 | |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000** | **0** | **110.000** | |
| **I30000000170: Abwasserkonzeption zentral/dezentral** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | |
| **I3000010070: Verschiedene Vorhaben** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 100.000 | 400.000- | Verschiebungen in Folgejahr |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500.000-** | **100.000** | **400.000-** | |
| **I30001000370: Sanierung Morsbacher Str.** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | |
| **I30001000570: Sanierung Treppenanlage Kapellenweg** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 10.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | |
| **I30001001470: Stadteingang Stuttgarter Straße** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | |
| **I30003000270: Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 145.146- | 545.146- | Restmittel 2024 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400.000-** | **145.146-** | **545.146-** | |
| **I30004000170: Teilkonzeption Etzlinsweiler** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 27.219- | 77.219- | Restmittel 2024 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **27.219-** | **77.219-** | |
| **I30004000270: Teilkonzeption Weckhof** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 107.293- | 807.293- | Restmittel 2024 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **700.000-** | **107.293-** | **807.293-** | |
| **I30009000170: Teilkonzeption Büttelbronn** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | |
| | | | **1.825.000-** | **179.658-** | **2.004.658-** | |

# B e t r i e b s z w e i g

# WOHNBAU

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wohnbau

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 950.000- | 250.000- | 1.200.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 950.000- | 250.000- | 1.200.000- |
| 7 | - | Abschreibungen | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 42.000- | 16.000- | 58.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.000- | 0 | 190.000- |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **52.000-** | **266.000-** | **318.000-** |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **52.000-** | **266.000-** | **318.000-** |

**Erläuterungen:**

Nr. 5: Mehraufwand bei Bewirtschaftung und Unterhaltung mediKÜN/Krankenhaus-Areal

Nr. 8: Mehraufwand bei internen Verrechnungen (Nutzungsentgelt für Parkplätze Wartberg an Verkehrsbetrieb)

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wohnbau

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **1.180.000** | **0** | **1.180.000** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 992.000- | 266.000- | 1.258.000- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **992.000-** | **266.000-** | **1.258.000-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **188.000** | **266.000-** | **78.000-** |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **16** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.500.000- | 1.396.010 | 3.103.990- |
| **21** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)** | **4.500.000-** | **1.396.010** | **3.103.990-** |
| **22** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)** | **4.400.000-** | **1.396.010** | **3.003.990-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)** | **4.212.000-** | **1.130.010** | **3.081.990-** |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 2.800.000 | 1.000.000- | 1.800.000 |
| **30** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **4.400.000** | **1.000.000-** | **3.400.000** |
| 32 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 210.000- | 0 | 210.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 190.000- | 0 | 190.000- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)** | **400.000-** | **0** | **400.000-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)** | **4.000.000** | **1.000.000-** | **3.000.000** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)** | **212.000-** | **130.010** | **81.990-** |

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wohnbau

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Bisheriger Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I20000000160: Investitionen in städtische Gebäude** | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000** | **0** | **100.000** | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500.000- | 1.500.000 | 1.000.000- | Anpassung Baumaßnahme |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500.000-** | **1.500.000** | **1.000.000-** | |
| **I20001000160: Neubau Wohnanlage Hallstattweg** | | | | | | |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000.000- | 103.990- | 2.103.990- | Restmittel 2024 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000-** | **103.990-** | **2.103.990-** | |
| | | | **4.400.000-** | **1.396.010** | **3.003.990-** | |

Greiner, Melanie Margarethe

22.12.2025 11:56:07