



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwohnung Gaggenau
für die Wirtschaftsjahre
2025 und 2026

I.	Erfolgsplan
II.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
III.	Stellenübersicht



Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat am XX. Monat 2025 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) und der EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

		2025	2026
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	3.086.950 EUR	3.108.150 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.599.300 EUR	-2.670.900 EUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	446.015 EUR	437.250 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

		2025	2026
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.058.950 EUR	3.081.150 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-2.008.500 EUR	-2.028.000 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.050.450 EUR	1.053.150 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.000 EUR	7.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.066.000 EUR	-600.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.058.000 EUR	-593.000 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.007.550 EUR	460.150 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000 EUR	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-421.100 EUR	-251.100 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	28.900 EUR	-251.100 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-978.650 EUR	209.050 EUR

§ 2

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	400.000 EUR	0 EUR

§ 3

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 EUR	400.000 EUR

Gaggenau, XX. Monat 2025

Andreas Paul
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr + 1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr +4
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	7
1.	Umsatzerlöse,	2.897.642,77	2.909.515	3.058.950	3.081.150	3.112.000	3.137.000	3.162.000
	davon aus der Hausbewirtschaftung	2.875.626,77	2.889.515	3.032.750	3.052.550	3.083.400	3.108.400	3.133.400
	davon aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.016,00	20.000	26.200	28.600	28.600	28.600	28.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20.714,91	5.000	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	197.519,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Materialaufwand:							
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen,	1.303.199,26	1.501.500	1.511.500	1.519.000	1.599.000	1.629.000	1.659.000
	davon Betriebskosten	441.579,32	435.000	561.500	569.000	534.000	629.000	609.000
	davon Instandhaltung- und Instandsetzung	861.619,94	1.050.000	950.000	950.000	1.065.000	1.000.000	1.050.000
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	212.980,30	220.000	300.000	309.000	318.000	327.500	338.000
	soziale Abgaben und							
b)	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	61.694,14	63.000	87.000	90.000	92.500	95.000	100.000
	davon für Altersversorgung	18.363,35	19.000	26.000	27.000	28.000	28.500	29.000
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.819,27	530.000	568.000	593.000	621.000	649.000	633.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	224.795,35	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	115.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	8.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	24.213,01	27.000	22.800	49.900	42.000	41.000	40.000
	davon an verbundene Unternehmen			12.500	29.000	28.000	27.000	26.000
15.	Ergebnis nach Steuern	731.175,37	493.015	487.650	437.250	355.500	310.500	302.000
16.	sonstige Steuern	44.368,72	47.000	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag	686.806,65	446.015	487.650	437.250	355.500	310.500	302.000
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2023 EUR	Vorjahr 2024 EUR	WJ 2025 EUR	WJ 2025 EUR	WJ +1 2026 EUR	WJ +1 2026 EUR	WJ +2 2027 EUR	WJ +3 2028 EUR	WJ +4 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2.793.134	3.058.950	0	3.081.150	0	3.112.000	3.137.000	3.162.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		-1.931.500	-2.008.500	0	-2.028.000		-2.119.500	-2.161.500	-2.212.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.234.696,66	861.634	1.050.450	0	1.053.150	0	992.500	975.500	950.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	80.475,00	0	0		0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.475,00	0	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.452.357,04	-500.000	-2.066.000	-150.000	-600.000	-150.000	-650.000	-700.000	-700.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.452.357,04	-500.000	-2.066.000	-150.000	-600.000	-150.000	-650.000	-700.000	-700.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.371.882,04	-500.000	-2.058.000	-143.000	-593.000	-144.000	-644.000	-695.000	-695.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-137.185,38	361.634	-1.007.550	-143.000	460.150	-144.000	348.500	280.500	255.000

Stadtwohnung Gaggenau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	WJ	WJ	WJ +1	WJ +1	WJ +2	WJ +3	WJ +4
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	450.000,00	0			0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]			400.000						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			50.000						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	450.000,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-135.932,28	-135.000	-260.000	0	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-130.259,87	-129.000	-138.300	0	-141.200		-84.500	-10.000	-10.000
37	Gezahlte Zinsen		-27.000	-22.800		-49.900		-42.000	-41.000	-40.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-266.192,15	-291.000	-421.100	0	-251.100	0	-186.500	-111.000	-110.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	183.807,85	-291.000	28.900	0	-251.100	0	-186.500	-111.000	-110.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	46.622,47	70.634	-978.650		209.050		162.000	169.500	145.000
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	863.575,84	910.198	980.832		2.182		211.232	373.232	542.732

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	+1 2026 EUR	+2 2027 EUR	+3 2028 EUR	+4 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	910.198,31					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	910.198,31					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	70.634,00	-978.650	209.050	162.000	169.500	145.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	980.832,31	2.182	211.232	373.232	542.732	687.732
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	880.832,31	-97.818	111.232	273.232	442.732	587.732

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Planung Wirtschaftsjahr +4 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12
Maßnahme: Werterhöhende Maßnahmen im Bestand											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.714.456		0	-464.456	-500.000	-800.000	-600.000	-650.000	-700.000	-700.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.714.456	0	0	-464.456	-500.000	-800.000	-600.000	-650.000	-700.000	-700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.714.456	0	0	-464.456	-500.000	-800.000	-600.000	-650.000	-700.000	-700.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.714.456	0	0	-464.456	-500.000	-800.000	-600.000	-650.000	-700.000	-700.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Planung Wirtschaftsjahr 4 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12
Maßnahme: Büroausstattung neuer Mitarbeiter											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500					2.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Planung Wirtschaftsjahr 4 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12
Maßnahme: Rückabwicklung Bahnhofsgebäude											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000					860.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860.000	0	0	0	0	860.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	860.000	0	0	0	0	860.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860.000	0	0	0	0	860.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr +1 2026	Planung Wirtschaftsjahr +2 2027	Planung Wirtschaftsjahr +3 2028	Planung Wirtschaftsjahr 4 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12
Maßnahme: Haydnstr. 3a Ottenau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.000					406.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	406.000	0	0	0	0	406.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	406.000	0	0	0	0	406.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	406.000	0	0	0	0	406.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenübersicht

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Teil A: **Beamte***

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen 2023/2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024
Höherer Dienst	A 15	1**	1**	0
Gehobener Dienst	A 13	0	0	1**
Insgesamt		1	1	1

*) Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.

**) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025/2026 Vollbeschäftigte	Zahl der Stellen 2025/2026 Teilzeitbeschäftigte	Beschäftigungs- umfang	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024
12	1	0	1,00	1
10**	0	1	0,10	1
9a	1	0	1,00	1
6	0	1	0,83	1
6	0	1	0,20	1
Insgesamt	2	3	3,13	5

**) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.