

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH



- WIRTSCHAFTSPLAN -
2026

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	724.144,79	695.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Betriebliche Erträge gesamt	770.862,22	699.000,00	714.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	651.706,42	601.000,00	640.000,00	652.000,00	663.000,00	674.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	382.665,86	314.950,00	334.450,00	345.850,00	352.350,00	358.850,00
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.152.151,28	1.035.033,00	1.092.135,00	1.107.423,00	1.112.671,00	1.127.333,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61.369,22	661.459,73	419.513,27	367.727,72	854.292,35	1.107.232,73
15.	Ergebnis nach Steuern	757.997,92	1.997.969,45	1.848.971,79	1.707.246,46	2.444.434,05	2.581.595,96
16.	sonstige Steuern	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
	Summe Erträge	1.863.113,71	3.719.462,18	3.375.620,06	3.197.397,18	4.426.397,40	4.831.161,69
	Summe Aufwendungen	1.126.385,87	1.742.792,73	1.547.798,27	1.511.300,72	2.003.113,35	2.270.715,73
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	736.727,84	1.976.669,45	1.827.821,79	1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
1. Umsatzerlöse								
		Erlöse Parkautomat	159.517,02	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		Erlöse Vermietung Stellplätze	201.007,19	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus Stadtbusbetrieb	363.620,58	320.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Summe Erträge	724.144,79	695.000,00	710.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
2. Bestandsveränderungen								
		Summe Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen								
		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge								
		Sonstige betriebliche Erträge	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe betriebliche Erträge	46.717,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Betriebserträge	770.862,22	699.000,00	714.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
		Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe a)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
		Gebäudeaufwand	47.018,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fremdleistungen für die Parkhäuser	1.806,03	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Kosten Stadtbusbetrieb	546.019,61	500.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
		Energiekosten	56.862,40	37.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
		Summe b)	651.706,42	601.000,00	640.000,00	652.000,00	663.000,00	674.000,00
		Summe Materialaufwand	651.706,42	603.500,00	642.000,00	654.000,00	665.000,00	676.000,00

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
-------------------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

		Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------------	------	------	------	------	------	------

b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

		soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

		Abschreibungen auf Sachanlagen	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00
		außerplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

		Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibungen	117.779,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00	92.483,00

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

		Verluste aus Abgang v Gegenst. d. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mieten und Pachten	19.500,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		Gebühren/Beiträge/Werbematerial	7.729,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Leasingkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Versicherungen	10.549,55	10.600,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
		Post und Telekommunikationsgeb.	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Reisekosten+Geschenke	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Rechtsberatungskosten	65.099,93	85.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Gerichts- und Notariatsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Lohnkostensersatz Stadt Bad Mergentheim	21.088,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		EDV und Buchführungskosten	13.638,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
		Verwaltungskostenbeitrag	174.380,59	120.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
		Reinigungskosten	25.843,58	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Aufsichtsratsvergütungen	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Sonstige Geschäftsausgaben	631,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		übrige sonstige Aufwendungen	1.570,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		periodenfremder Aufwand	41.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Sonstiges	382.665,86	314.950,00	334.450,00	345.850,00	352.350,00	358.850,00

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
9. Erträge aus Beteiligungen								
		Erträge aus Beteiligungen, Gewinnabführung	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
		Summe Erträge aus Beteiligungen	1.091.873,49	3.020.462,18	2.661.620,06	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
		sonstige Zinserträge	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamterträge	1.863.113,71	3.719.462,18	3.375.620,06	3.197.397,18	4.426.397,40	4.831.161,69
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens								
		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
		Zinsaufwand für Avalprovision	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.333,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
		Körperschaftssteuer einschl. Soli	0,19	285.055,73	167.232,27	144.337,72	347.063,35	469.891,73
		Gewerbesteuer	-61.369,41	376.404,00	252.281,00	223.390,00	507.229,00	637.341,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-61.369,22	661.459,73	419.513,27	367.727,72	854.292,35	1.107.232,73
15. Ergebnis nach Steuern								
			757.997,92	1.997.969,45	1.848.971,79	1.707.246,46	2.444.434,05	2.581.595,96
		Summe Ergebnis nach Steuern	757.997,92	1.997.969,45	1.848.971,79	1.707.246,46	2.444.434,05	2.581.595,96
16. sonstige Steuern								
		Grundsteuer	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
		Summe sonstige Steuern	21.270,08	21.300,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
		Betriebsergebnis	-381.289,06	-336.033,00	-378.135,00	-388.423,00	-393.671,00	-408.333,00
		Jahresgewinn/-verlust	736.727,84	1.976.669,45	1.827.821,79	1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		695.000,00	710.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		699.000,00	714.000,00	0,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		918.450,00	976.450,00		999.850,00	1.017.350,00	1.034.850,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		21.300,00	21.150,00		21.150,00	21.150,00	21.150,00
7	Ertragsteuerzahlungen		661.459,73	419.513,27		367.727,72	854.292,35	1.107.232,73
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	118.779,90	1.601.209,73	1.417.113,27	0,00	1.388.727,72	1.892.792,35	2.163.232,73
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-118.779,90	-902.209,73	-703.113,27	0,00	-669.727,72	-1.173.792,35	-1.444.232,73
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	117.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden		3.020.462,18	2.661.620,06		2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.779,00	3.020.462,18	2.661.620,06	0,00	2.478.397,18	3.707.397,40	4.112.161,69
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.779,00	2.520.462,18	2.161.620,06	0,00	978.397,18	1.207.397,40	2.612.161,69
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.000,90	1.618.252,45	1.458.506,79	0,00	308.669,46	33.605,05	1.167.928,96
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		1.976.669,45	1.827.821,79		1.686.096,46	2.423.284,05	2.560.445,96
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.001.669,45	1.842.821,79	0,00	1.701.096,46	2.438.284,05	2.575.445,96
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.001.669,45	-1.842.821,79	0,00	-1.701.096,46	-2.438.284,05	-2.575.445,96
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.000,90	-383.417,00	-384.315,00	0,00	-1.392.427,00	-2.404.679,00	-1.407.517,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.162,30	4.161,40	-379.255,60		-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2026
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre 2028 EUR	2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.161,40				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.161,40				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-383.417,00	-384.315,00	-1.392.427,00	-2.404.679,00	-1.407.517,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-379.255,60	-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60	-5.968.193,60
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-379.255,60	-763.570,60	-2.155.997,60	-4.560.676,60	-5.968.193,60

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
---	--

[illegible]

Maßnahme: WC Anlagen PH Bahnhof + PH Altstadt

[illegible]

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
---	--

	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	aus Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtlich- EUR

Maßnahme: Ladeinfrastruktur Stadtbussystem[illegible]

Wirtschaftsplan 2026 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
---	--

	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	aus Vorvorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtlich- EUR

Maßnahme: Neubau Quartiersgarage

[illegible]