

TEO-Vermögensplan 2026 mit Finanzplanung bis 2029 gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Gesamtzuschuss/-kosten Maßnahme	Plan-2025	IST 2025 zum 09/2025	Plan-2026	Notiz	Plan-2027	Plan-2028	Plan-2029
<b>1. Deckungsmittel (Einnahmen) gem. §15 (2) Eigenbetriebsverordnung</b>							
Rückzahlung von Darlehen	0 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Zuschüsse/Förderungen für Investitionen	100.000 €	0,00 €	100.000 €		334.400 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<i>davon für Fahrzeuge Loipen und Wanderwege - Schmalspurgerät</i>	100.000 €	0,00 €	100.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Umbau Kurhaus</i>	0 €	0,00 €	0 €		0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
<i>davon für Winterzauber, Festplatzausstattung</i>	0 €	0,00 €	0 €		200.000 €	0 €	0 €
<i>davon für Buchenegger Wasserfälle, Infopoint</i>	0 €	0,00 €	0 €		134.400 €	0 €	0 €
Verkauf Sachanlagen	5.000 €	14.433,62 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen Gebäude und Sachanlagen	1.059.242 €	1.020.768,54 €	1.089.621 €		1.039.635 €	995.621 €	1.439.795 €
Sonder AfA - SoPo mit Rücklagenanteil	0 €	-174.089,04 €	-175.085 €		-190.085 €	-290.085 €	-390.085 €
Jahresgewinn/Verlust	-435.000,00	1.049.237,34	-822.106,00		-819.221,00	-546.003,00	-1.102.649,00
Rücklagen-Entnahme	0 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahme *)	2.758.733 €	0,00 €	2.422.033 €		5.384.822 €	6.172.608 €	1.720.670 €
Verlustübernahme Markt Oberstauften	0 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>3.487.975 €</b>	<b>1.910.350,46 €</b>	<b>2.619.463 €</b>		<b>5.754.551 €</b>	<b>9.337.141 €</b>	<b>4.672.731 €</b>
<b>2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sowie Verpflichtungsermächtigungen gem. §15 (3) Eigenbetriebsverordnung</b>							
<b>Erwerb von Sachanlagen</b>	<b>534.600 €</b>	<b>254.885,91 €</b>	<b>234.500 €</b>	<b>Notiz</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<i>davon für Erwerb von Fahrzeugen:</i>	5.000 €	406,88 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	35.000 €	0,00 €	38.000 €	Plan 2025 - Bestellung 2025 -> Lieferung Anfang 2026	0 €	0 €	0 €
	280.000 €	204.755,00 €	20.000 €	Lieferung Anfang 2026	0 €	0 €	0 €
	0 €		0 €	solte in 2025 geliefert werden			
<i>davon für Erwerb von Motormäher, Fräse, Motorsäge, Rückengebläse mit Akku</i>	17.500 €	5.015,00 €	10.000 €	in 2025 nicht bestellt	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter &gt; 250 € Kurhaus Oberstauften / NFL</i>	2.000 €	5.647,00 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter &gt; 250 € - EDV - div. Hardware</i>	1.500 €	1.713,61 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter &gt; 250 € - Eisplatz/Minigolfanlage</i>	12.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>davon für Erwerb von div. Anlagegüter &gt; 250 € - Robidog, Sonnenschirme, Budenersatz</i>	7.000 €		15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
<i>davon für Erwerb Schrank für Akkuladestation mit Batterie</i>	7.000 €	3.915,82 €					
<i>davon für Erwerb von 2 neue Buden mit Rückwand wie in 2024</i>	18.000 €	17.195,10 €					
<i>davon für Erwerb von Fahnenmasten - Steibis</i>	10.000 €		3.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Erwerb von Plakatanschlagwände mittels Glasvitriren</i>	12.000 €		12.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Erwerb von Banner Befestigungspunkte herstellen</i>	10.000 €		10.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Beschriftung Telekom Gebäude</i>	12.000 €	12.387,50 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Erwerb Smartphone für ZEUSX (Ersatz für Bacode Scanner) -&gt; 10x500€=5.000,00€</i>	5.000 €		1.000 €	evtl neue MA	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<i>davon für Zeus eXperience</i>	2.100 €		0 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Hauptschicht im Serverraum</i>	3.000 €		3.000 €	wurde 2025 nicht umgesetzt	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<i>davon für anteilig NEUE TK-Anlage</i>	1.500 €		0 €	2.000,00€ Kleininventar im Erfolgsplan - beschaffung Telefone und Headsets	0 €	0 €	0 €
<i>davon BayernWLAN Erweiterung bzw Erneuerung</i>	7.000 €		0 €	1.000,00€ Austauschsteile im Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €
<i>davon für Eisplatz Schneefräse</i>	7.000 €		7.500 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Eisplatz Kühlgeräteersatz</i>	80.000 €		100.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Schreibtisch und Bürostuhl</i>	0 €	3.850,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für anteilig Neuer Server HyperV03</i>			3.500 €	Gesamt 35.000 (10% TEO / 35% OTM / 55% Rathaus)	0 €	0 €	0 €
<i>davon für anteilig Lizenzen Trend Vision One</i>			3.000 €	Gesamt 27.500 (10% TEO / 35% OTM / 55% Rathaus)	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>1.285.000 €</b>	<b>476.211 €</b>	<b>1.439.000 €</b>	<b>Notiz</b>	<b>4.750.000 €</b>	<b>7.470.000 €</b>	<b>3.900.000 €</b>
<i>davon für Aquaria, 6 Schaltschrankumrüstung, Pumpen, Ticketausgabe, Terminal Ausfahrt - Technik - geplant</i>	110.000 €		50.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
<i>davon für Aquaria, Boiler, Frischwasser, Enthärtungs-Tausch</i>	0 €		60.000 €		0 €	0 €	0 €
<i>davon für Aquaria, Sanierung Multifunktionsbecken</i>			0 €		0 €	200.000 €	0 €
<i>davon für Aquaria, Biosauna, Damenbiosauna, Damensauna 85° - Sauna - geplant</i>	40.000 €		50.000 €		0 €	50.000 €	0 €
<i>davon für Aquaria, Schlammwasseraufbereitung</i>	0 €		20.000 €		150.000 €	20.000 €	100.000 €
<i>davon für Aquaria, Umrüstung Achse 4 Lüftung</i>	35.000 €	29.992,11 €	0 €				50.000 €
<i>davon für Aquaria, Schaltschrank UG umrüstung der GLT</i>	40.000 €	25.210,08 €	75.000 €	Restauftrag aus 2025	0 €	0 €	50.000 €
<i>davon für Aquaria, PV Freiflächenanlage auf Spitzenlastzentrale</i>	40.000 €		0 €	Abwicklung direkt über Aquaria			
<i>davon für Buchenegger Wasserfälle Naturpark Infopoint</i>	0 €		230.000 €		0 €	0 €	0 €

davon für Buchenegger Wasserfälle Wanderweg	60.000 €	28.500,00 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Haus des Gastes - Baumaßnahmen - Vorplatz mit Treppe	110.000 €	157.210,34 €	0 €			
davon für Kurhaus - Generalsanierung	500.000 €		500.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	3.500.000 €
davon für Loipe Erweiterung Beschneigung mit Lanze auf Kalzhofer Loipe	10.000 €		60.000 €	50.000 €	0 €	0 €
davon für Naturparkwege an der Nagelfluhkette	15.000 €		0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
davon für Oberstaufer Park - Erneuerung TBA 1+2	3.000 €		7.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Oberstaufer Park; Ergänzung Spielgeräte für Jugendlichen Pumtrack	0 €		20.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €
davon für Walderlebnispfad MounTeens, Hündle und Imberg, Spielgeräteergänzung	20.000 €		50.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
davon für Zuschuß an Hochgratbahn - Sanierung AlpwegWeißachtal	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für Brücke Wanderweg Kühler Grund	7.000 €		7.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für WC Anlage - Johann-Schroth-Straße mit neuem Belag im hinteren Bereich	200.000 €	179.900 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für Winterzauber Festplatzausstattung, Johann Schroth Park			200.000 €	300.000 €	0 €	0 €
davon für Reprädikatisierung "Kurort"	50.000 €	10.399 €	40.000 €	200.000 €	0 €	0 €
				Rechnung für DWD Gutachten (ca. 10.400 Euro) wird in 2025 noch beglichen	0 €	0 €
<b>Darlehensstilgung lt. Tilgungsplan für bestehende Darlehen</b>	538.375 €	543.590,09 €	488.963 €		741.551 €	462.141 €
<b>Tilgungssumme bei Darlehensaufnahme lt. aktuellem Haushaltsplan 2%</b>			0 €		60.000 €	180.000 €
<b>Steuerrückzahlung Vorjahre</b>	1.000.000 €	0,00 €			0 €	1.000.000 €
<b>Steuerrückstellungen für Korrekturen ab 2022 (USt./VSt.)</b>	130.000 €	0,00 €	130.000 €		163.000 €	185.000 €
<b>Steuerrückstellungen KöSt. / GewSt. Und Soli für 2022 - Gewinn ca. 0,9 MIO€</b>	0 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €
<b>Steuerrückstellungen KöSt. / GewSt. Und Soli für 2023 - Gewinn ca. 2,0 MIO€</b>	0 €	0,00 €	177.000 €		0 €	0 €
<b>Steuerrückstellungen KöSt. / GewSt. Und Soli für 2024 - Gewinn ca. 1,8 MIO€</b>	0 €	0,00 €	130.000 €		0 €	0 €
<b>Steuerrückstellungen KöSt. / GewSt. Und Soli für 2025 - Gewinn ca. 1,0 MIO€</b>	0 €	0,00 €	20.000 €		0 €	0 €
<b>Rücklagen-Zuführung</b>	0 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €
<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>3.487.975 €</b>	<b>1.274.687,02 €</b>	<b>2.619.463 €</b>		<b>5.754.551 €</b>	<b>9.337.141 €</b>
<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>635.663,44 €</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\*1) Entscheidung ob Darlehensaufnahme oder Defizitausgleich