

Wirtschaftsplan

der

Infrastrukturgesellschaft
des Ostalbkreises mbH (IGO)

für das
Wirtschaftsjahr

2025

1 Erfolgsplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Erträge			
Mieterträge	568.212	439.212	340.859
<i>GU Ulmer Straße (Containeranlage)</i>	107.000	102.000	102.000
<i>GU Ulmer Straße (Gebäude)</i>	80.400	80.400	80.400
<i>Straßenmeisterei Bopfingen</i>	55.400	50.400	50.400
<i>Straßenmeisterei Bopfingen (Flüchtlingsunterbringung)</i>	7.800	7.800	4.550
<i>Flüchtlingsunterbringung Benzholzstraße</i>	138.012	138.012	103.509
<i>CHAL + Studierendenhaus</i>	161.600	60.600	0
<i>Salzsilo Neresheim</i>	18.000	0	0
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	27.100	11.620	20.965
Erträge aus Auflösung Zuschüsse	36.586	14.773	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	136
Gesamtbetrag der Erträge	631.898	465.605	361.960
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-35.000	-30.000	-22.192
Abschreibungen	-304.994	-194.830	-119.505
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-17.000	-20.000	-17.682
Mieten und Pachten	-2.650	0	-9
Bewirtschaftung Grundstücke	-13.000	-6.520	-6.478
Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	0
Versicherungen	-11.000	-8.000	-8.783
Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-5.800	-5.800	-343
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-35.304
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, Beratung	-10.000	-9.200	-12.676
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-700	-1.248
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-410.444	-284.550	-224.220
Betriebsergebnis	221.454	181.055	137.739
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.700	-175.000	-1.800
Finanzergebnis	-213.700	-175.000	-1.800
Ergebnis vor Steuern	7.754	6.055	135.939
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-18.288
Sonstige Steuern	-6.100	-5.100	-5.088
<i>Grundsteuer GU Ulmer Straße</i>	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Grundsteuer SMBO</i>	-2.100	-2.100	-2.088
<i>Grundsteuer CHAL</i>	-1.000	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.654	955	112.562

2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025

Nr.		Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	595.312	450.832	361.960
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-325.250	-269.820	-129.892
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	270.062	181.012	232.067
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.175.500	-9.000.000	-2.447.517
	<i>Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70.518</i>
	<i>Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen</i>	<i>-150.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-586.371</i>
	<i>Errichtung der Creative Hall Assisted Living</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-1.734.888</i>
	<i>GU Ulmer Straße 117 Generalsanierung / Aufstockung</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-55.740</i>
	<i>Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>Park- und Mobilitätsstation</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
	<i>LGS Ellwangen Landkreis-Pavillon + Nachnutzung Flüchtlingsunterbringung</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Salzsilo Neresheim</i>	<i>-1.404.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verbundvorhaben KNEW in Ellwangen</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Investitionsbudget</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>0</i>
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-11.175.500	-9.000.000	-2.447.517
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-11.175.500	-9.000.000	-2.447.517
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-10.905.438	-8.818.988	-2.215.450

Nr.		Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	10.492.838	8.818.988	2.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	412.600	0	1.011.187
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.905.438	8.818.988	3.011.187
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	10.905.438	8.818.988	3.011.187
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	795.737
nachrichtlich:				
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	200.000		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		

Erläuterungen:

Errichtung der Creative Hall Assisted Living

Auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd soll ein Kreativ-, Lern- und Lehrort mit Studierendenhaus geschaffen werden, an welchem neue Ideen für die Verbesserung der Lebensqualität im Alter entwickelt und erprobt werden. Für die Maßnahme wird mit einem Gesamtinvest in Höhe von 7,5 Mio.€ kalkuliert. Zur Finanzierung der Maßnahme wird mit einem Zuschuss des Ostalbkreises in Höhe von 600.000 €, einem Zuschuss der Stadt Schwäbisch Gmünd in Höhe von 600.000 € sowie EFRE-Fördermittel in Höhe von max. 750.000 € geplant.

GU Ulmer Straße 117 Generalsanierung / Aufstockung

Aufgrund des dringenden Bedarfs an Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber soll durch eine Aufstockung die Bewohnerkapazität an diesem Standort erhöht werden. In diesem Zusammenhang wird die notwendige Generalsanierung durchgeführt.

Park- und Mobilitätsstation

Auf dem Union-Gelände in Aalen soll ein Systemparkhaus in offener Bauweise mit einer Grundfläche von 1.625 m², einer Parkhaushöhe von 18,87 m und 326 Stellplätzen auf 11 Ebenen errichtet werden.

LGS Ellwangen Landkreis-Pavillon + Nachnutzung Flüchtlingsunterbringung

Im Jahr 2026 findet in Ellwangen die Landesgartenschau statt, auf welcher sich der Landkreis an exponierter Stelle präsentieren wird. Hierzu soll im Bereich der Multifunktionsfläche der "Landkreis-Pavillon" mit Außenfläche entstehen. Durch eine flexible Bauweise ist eine Nachnutzung des Pavillons als Flüchtlingsunterbringung an einem anderen Standort möglich.

Salzsilo Neresheim

In einem Gewerbegebiet in Neresheim erfolgt der Neubau eines Salzsilos, da die bisherige Salzhalle nicht mehr den statischen Anforderungen entspricht.

Verbundvorhaben KNEW in Ellwangen

Planungen zur Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in Ellwangen. Projektfördermittel in Höhe von insgesamt 31.900 € wurden bewilligt und werden kassenmäßig in den Jahren 2025 bis 2027 zur Verfügung gestellt.

3 Erfolgsplan 2025-2028

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Mieterträge	340.859	439.212	568.212	975.002	1.028.352	1.238.352
Erträge aus Nebenkostenabrechnung	20.965	11.620	27.100	34.700	35.100	35.700
Erträge aus Auflösung Zuschüsse	0	14.773	36.586	54.878	54.878	54.878
sonstige betriebliche Erträge	136	0	0	125.000	475.000	502.000
Gesamtbetrag der Erträge	361.960	465.605	631.898	1.189.580	1.593.330	1.830.930
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	-22.192	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
Abschreibungen	-119.505	-194.830	-304.994	-597.875	-810.694	-985.694
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-17.682	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Mieten und Pachten	-9	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.700
Bewirtschaftung Grundstücke	-6.478	-6.520	-13.000	-19.200	-19.500	-20.000
Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Versicherungen	-8.783	-8.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.500
Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-343	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-35.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, BWL-Beratung	-12.676	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.248	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-224.220	-284.550	-410.444	-709.725	-924.044	-1.100.694
Betriebsergebnis	137.739	181.055	221.454	479.855	669.286	730.236
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.800	-175.000	-213.700	-468.900	-660.200	-722.400
Finanzergebnis	-1.800	-175.000	-213.700	-468.900	-660.200	-722.400
Ergebnis vor Steuern	135.939	6.055	7.754	10.955	9.086	7.836
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.288	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5.088	-5.100	-6.100	-7.000	-7.100	-7.200
Ergebnis nach Steuern	112.562	955	1.654	3.955	1.986	636

2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025-2028

Nr.		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	361.960	450.832	595.312	1.134.702	1.538.452	1.776.052
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-129.892	-269.820	-325.250	-587.750	-780.650	-844.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	232.067	181.012	270.062	546.952	757.802	931.452
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1	2	3
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.447.517	-9.000.000	-11.175.500	-8.181.667	-3.515.500	-1.000.000
	<i>Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.</i>	<i>-70.518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Einrichtung einer Gesundheitsakademie und Sanierung der Mitarbeiter- und Schülerwohnungen in Ellwangen</i>	<i>-586.371</i>	<i>-500.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Errichtung der Creative Hall Assisted Living</i>	<i>-1.734.888</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>GU Ulmer Straße 117 Generalsanierung / Aufstockung</i>	<i>-55.740</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Straßenmeisterei Bopfingen Ersatzbauten</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Park- und Mobilitätsstation</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>0</i>
	<i>LGS Ellwangen Landkreis-Pavillon + Nachnutzung Flüchtlingsunterbringung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.665.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Salzsilos Neresheim</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.404.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verbundvorhaben KNEW in Ellwangen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-16.667</i>	<i>-15.500</i>	<i>0</i>
	<i>Investitionsbudget</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.447.517	-9.000.000	-11.175.500	-8.181.666	-3.515.498	-999.997
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.447.517	-9.000.000	-11.175.500	-8.181.666	-3.515.498	-999.997
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.215.450	-8.818.988	-10.905.438	-7.634.714	-2.757.696	-68.545
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.000.000	8.818.988	10.492.838	7.624.714	2.748.396	68.545
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.011.187	0	412.600	10.000	9.300	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.011.187	8.818.988	10.905.438	7.634.714	2.757.696	68.545
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	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	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.011.187	8.818.988	10.905.438	7.634.714	2.757.696	68.545
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	795.737	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			200.000	200.000	200.000	200.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0	0

5 Stellenübersicht

Stellenanteile Bereich	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Anmerkung
Vollzeit				
Teilzeit				
Auszubildende				
Geringfügig Beschäftigte	5,0	3,0	3,0	
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	
Prokuristin	1,0	1,0	1,0	
Bereich Technik	2,0	1,0	1,0	
Bereich ESF	1,0	0,0	0,0	