

Wirtschaftsplan 2026 der Technischen Betriebe Offenburg

Technischer Ausschuss

08.12.2025

Wirtschaftsplanung 2026

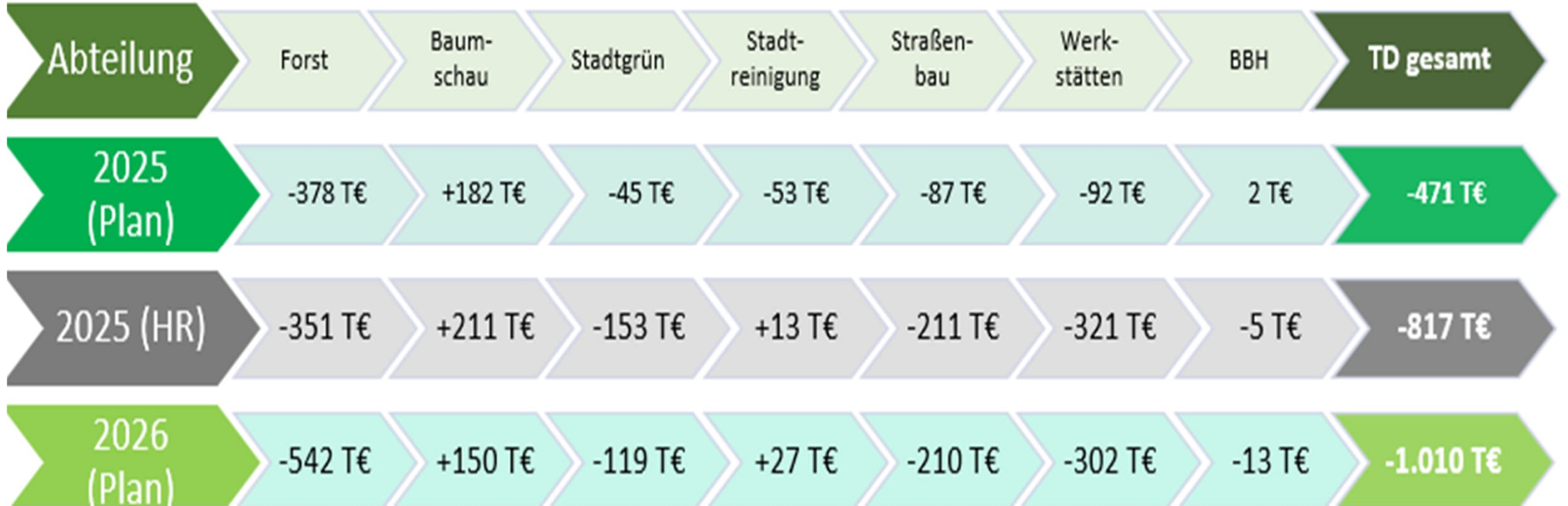
1. Investitionsplanung TBO
2. Erfolgsplan 2026 Liegenschaften
3. Erfolgsplan 2026 Technische Dienste
4. Erfolgsplan 2026 TBO-Overhead
5. Erfolgsplan 2026 Beteiligungen
6. Erfolgsplan TBO-Gesamt nach Betriebsbereichen



| TBO Gesamt | 2025 Gesamt- investitions- bedarf | 2026 Gesamt- investitions- bedarf | VE 2026 |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| Overhead | 235 TEUR | 265 TEUR | 0 TEUR |
| Technische Dienste | 2.018 TEUR | 3.079 TEUR | 65 TEUR |
| Liegenschaften | 7.196 TEUR | 6.465 TEUR | 520 TEUR |
| Beteiligungen | 3.900 TEUR | 2.100 TEUR | 0 TEUR |
| Summe TBO Investitionen | 13.349 TEUR | 11.909 TEUR | 585 TEUR |

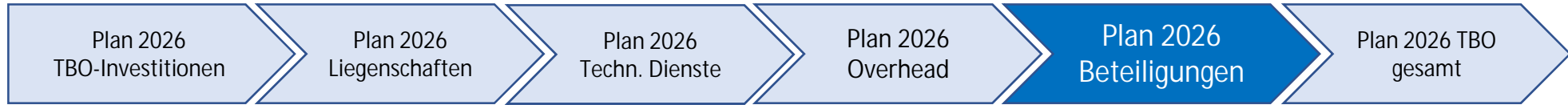


| Abteilung | Friedhöfe | Parken | GebS | GebR | Kfz-Werkstatt | Elektrowerkstatt | Bäder | ÖPNV | LiS gesamt |
|-------------|-----------|---------|------|---------|---------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 2025 (Plan) | -393 T€ | +319 T€ | 0 T€ | -69 T€ | -317 T€ | +361 T€ | -4.243 T€ | -3.286 T€ | -7.628 T€ |
| 2025 (HR) | -418 T€ | +121 T€ | 0 T€ | -138 T€ | -434 T€ | +14 T€ | -4.646 T€ | -2.956 T€ | -8.457 T€ |
| 2026 (Plan) | -342 T€ | -24 T€ | 0 T€ | -85 T€ | -401 T€ | +13 T€ | -4.232 T€ | -3.608 T€ | -8.679 T€ |

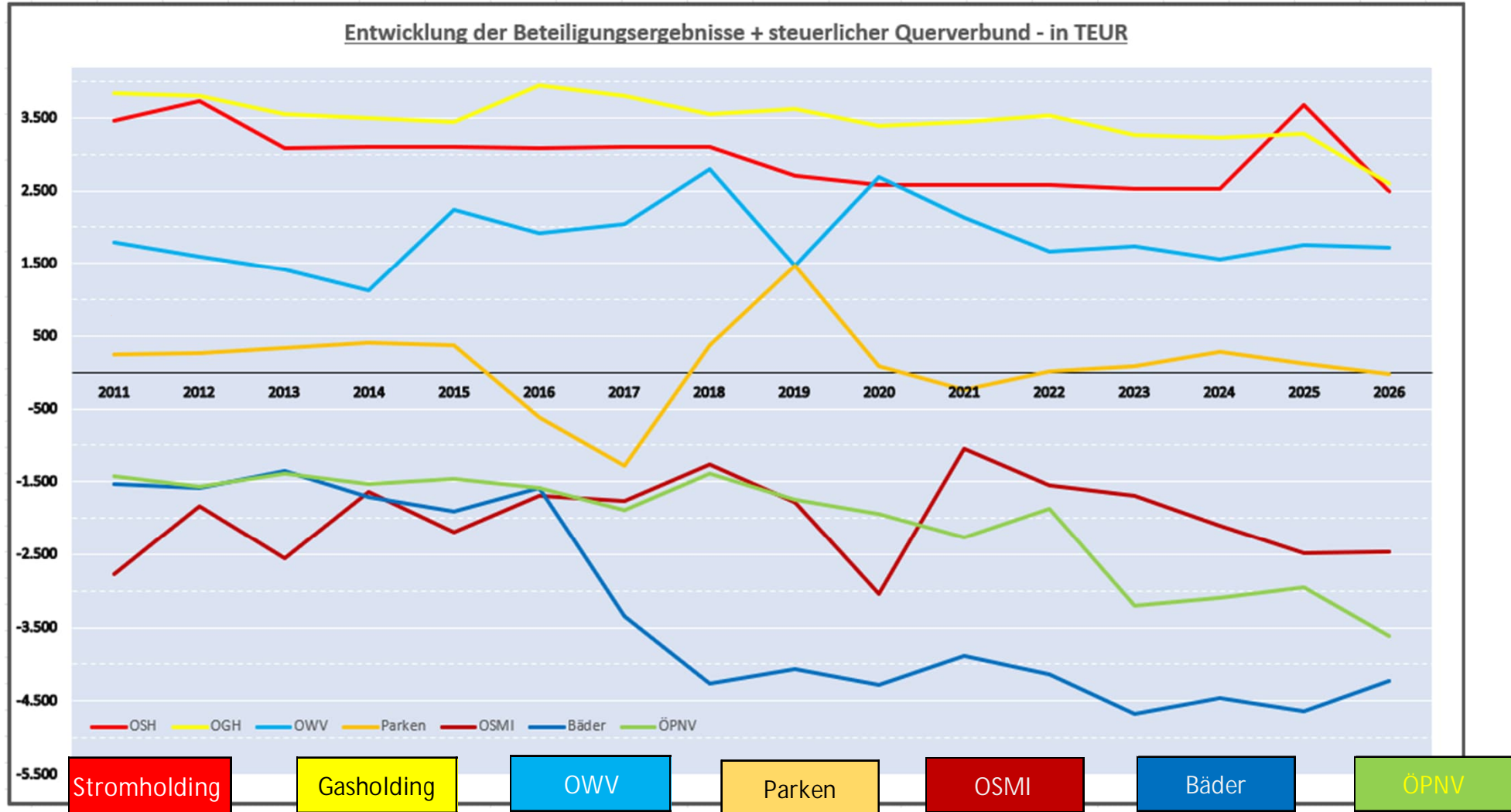
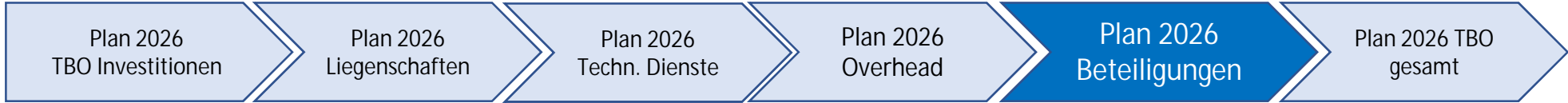




| in TEUR | Vorjahre | | | | | Ifd. Jahr | | Forecast |
|--|----------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| | IST 2021 | Plan 2022 | IST 2022 | vorl. IST 2023 | vorl. IST 2024 | Plan 2025 | HR 2025 | Plan 2026 |
| 01 Umsatzerlöse | 387 | 370 | 415 | 390 | 404 | 481 | 418 | 440 |
| davon städtischer Zuschuss | | | | | | | | |
| 02 Sonstige Erträge | 27 | 30 | 15 | 19 | 18 | 26 | 24 | 20 |
| 03 Innerbetriebl. Verrechnungen | 380 | 450 | 506 | 435 | 432 | 474 | 421 | 577 |
| 04 Summe betriebl. Erträge | 794 | 850 | 936 | 844 | 853 | 981 | 863 | 1.037 |
| 05 Material / Fremdleistungen | -453 | -350 | -541 | -486 | -573 | -510 | -613 | -586 |
| 06 Personalkosten | -1.546 | -1.561 | -1.639 | -1.807 | -2.112 | -2.264 | -2.349 | -2.456 |
| 07 Abschreibungen | -88 | -64 | -73 | -77 | -64 | -60 | -96 | -65 |
| 08 Sonstige betriebl. Aufwendungen | -900 | -450 | -625 | -735 | -716 | -706 | -692 | -695 |
| 09 Summe betriebl. Aufwendungen | -2.986 | -2.425 | -2.878 | -3.105 | -3.466 | -3.540 | -3.750 | -3.802 |
| 10 Betriebsergebnis | -2.193 | -1.575 | -1.942 | -2.261 | -2.612 | -2.559 | -2.887 | -2.765 |
| 11 Beteiligungsergebnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Zinssaldo | -164 | -146 | -165 | -263 | -264 | -316 | -301 | -302 |
| 13 Finanzergebnis | -164 | -146 | -165 | -263 | -264 | -316 | -301 | -302 |
| 14 Ergebnis vor Steuern | -2.357 | -1.721 | -2.107 | -2.523 | -2.876 | -2.875 | -3.188 | -3.067 |
| 15 Ertragssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen | -2.357 | -1.721 | -2.107 | -2.523 | -2.876 | -2.875 | -3.188 | -3.067 |
| 17 Umlage Gebäudeservice | | | | | | | | |
| 18 Umlage Overhead | 2.357 | 1.721 | 2.107 | 2.523 | 2.876 | 2.875 | 3.188 | 3.067 |
| 19 Umlage Arbeitsvorbereitung | | | | | | | | |
| 20 Summe Umlagen | 2.357 | 1.721 | 2.107 | 2.523 | 2.876 | 2.875 | 3.188 | 3.067 |
| 21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Beteiligung | vorl. IST 2024 | Plan 2025 | HR 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| OWV | 1.559 | 1.763 | 1.763 | 1.729 |
| Gasversorgung Holding GmbH | 3.236 | 2.465 | 3.286 | 2.599 |
| Stromversorgung Holding GmbH | 2.528 | 4.350 | 3.675 | 2.500 |
| Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG | 9 | 8 | 8 | 5 |
| OSMI | -2.100 | -2.520 | -2.488 | -2.466 |
| Breitband Ortenau GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 5.232 | 6.066 | 6.244 | 4.367 |





| TBO nach Bereichen | vorl. IST 2023 | vorl. IST 2024 | Plan 2025 | HR 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Beteiligungen | 5.734 | 4.846 | 5.135 | 5.292 | 3.692 |
| Betriebe im steuerl. Querverbu | -7.780 | -7.276 | -7.210 | -7.481 | -7.865 |
| Summe steuerl. Querverbund | -2.047 | -2.429 | -2.076 | -2.189 | -4.173 |
| Friedhof | -361 | -576 | -393 | -418 | -342 |
| Forst | 153 | -404 | -378 | -351 | -542 |
| ZS 2 = Zwischensumme 2 | -2.254 | -3.410 | -2.847 | -2.958 | -5.058 |
| Bauhofbetriebe | -315 | -768 | -118 | -1.024 | -941 |
| Gesamtergebnis | -2.569 | -4.178 | -2.965 | -3.980 | -5.998 |



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- Zeit für Fragen und Diskussion -