

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

Wirtschaftsplan | 2026

01.01.2026 – 31.12.2026

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT	2
1. VORBERICHT	3
A. Allgemeines	3
B. Erfolgsplan	4
C. Liquiditätsplan	6
D. Übersicht der Investitionsmaßnahmen	7
E. Mittelfristige Finanzplanung	8
F. Stellenübersicht	8
2. FESTSETZUNGSBESCHLUSS	9
§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan	9
§ 2 Kreditermächtigung	10
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	10
§ 4 Kassenkredite	10
3. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG.....	11
4. LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZIERUNG.....	14
5. INVESTITIONSMABNAHMEN	16
6. STELLENPLAN.....	41
7. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	42
8. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	43
9. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	44

1. Betriebsleitung:	Ulrike Schmidtgen
2. Betriebsleitung:	Jörg Herrmann

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte ab 2026:

- Laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von aktuellen Projekten anderer Beteiligter sowie nach Eigenkontrollverordnung,
- Erneuerung diverser elektrotechnischer Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. im Bereich der Leitwarte, der Biologie, der NSHV und der Schneckenpumpwerke in Hoheneck sowie der elektrotechnischen Einrichtungen im Bereich der Nachklärung, der mechanischen Reinigung und des Auslaufschachts in Poppenweiler,
- Anschaffung einer neuen Bandfilteranlage mit Poly-Anlage für die KA Poppenweiler,
- Bau einer 4. Reinigungsstufe sowie Erweiterung der Belebung auf der KA Eglosheim in den Jahren 2023-2026,
- Erneuerung der E-Technik an verschiedenen Becken wie z.B. RÜB Carl-Diem-Straße, RÜB Steinbruch und SFB Untere Kasernenstraße,
- Umbau sowie Erweiterung von verschiedenen Regenüberlaufbecken wie z.B. am RÜB Brühlwiesen und RÜB Mäurach,
- umfassende Betonsanierung am Regenrückhaltebecken Reuteallee.

Produkte/Leistungssortiment lt. kommunalem Produktplan (BW):
53.80
Abwasserbeseitigung

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,19	1,19	1,57	1,57
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,32	0,32	0,28	0,28
gebührenpflichtige Schmutzwassermenge (in 1000 m ³)	4.789	4.914	4.700	4.925
Gebührenrelevante Fläche Niederschlagswasser (in 1000 m ²)	6.241	6.219	6.180	6.210

1. Vorbericht

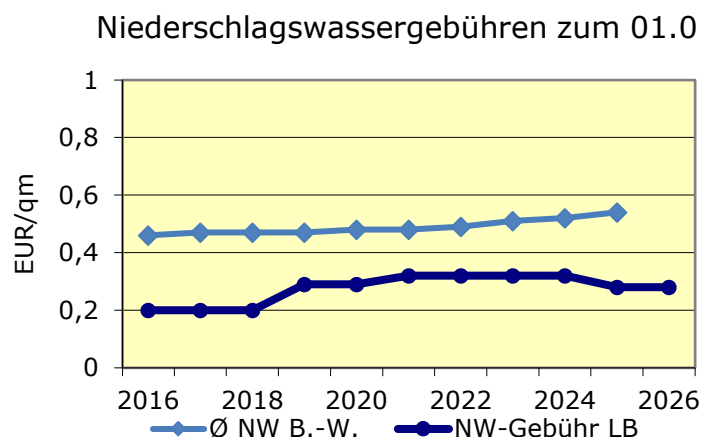
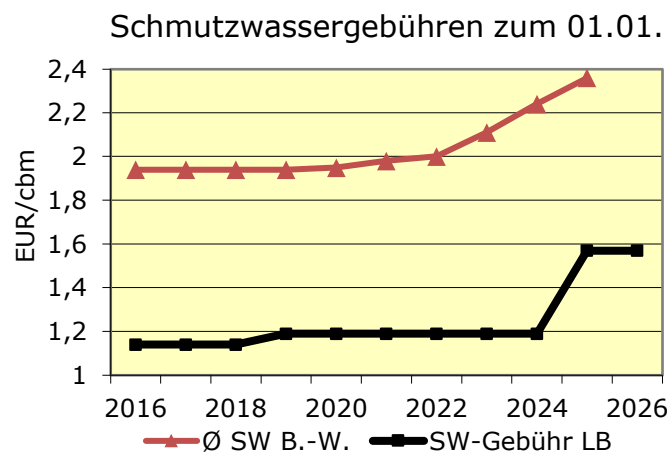
A. Allgemeines

Seit dem 01.01.2004 werden die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan der SEL ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Die SEL finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

Das Wirtschaftsjahr 2026 ist das vierte Wirtschaftsjahr, welches nach dem neuen Eigenbetriebsrecht (EigBVO-Doppik) geplant wird.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik).

Seit dem 01.01.2025 liegt der Gebührensatz für Schmutzwasser bei 1,57€/cbm und für Niederschlagswasser bei 0,28€/qm.



Die Erlössituation der SEL ist abhängig von der anfallenden Schmutzwassermenge, die im Zusammenhang mit dem Frischwasserverbrauch steht, sowie von der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Fläche. Für 2026 wird die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge mit 4,925 Mio. m³ veranschlagt. Dies entspricht dem Durchschnitt des jährlich verbrauchten Wassers aus den letzten fünf Jahren. Die maßgebliche versiegelte Fläche wird mit 6,210 Mio. m² angesetzt.

B. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres und den festgestellten Zahlen des Geschäftsjahres 2024 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden über die Auflösung von Gebührenaufgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2026 liegt die in der Kalkulation berücksichtigte Entnahme bei 702 TEUR (2025: 265 TEUR).

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 7.916 TEUR (Vorjahr: 7.527 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 1.800 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 1.744 TEUR).

Die Summe der Erträge steigt für 2026 um rund 880 TEUR auf 15.624 TEUR (Vorjahr: 14.743 TEUR).



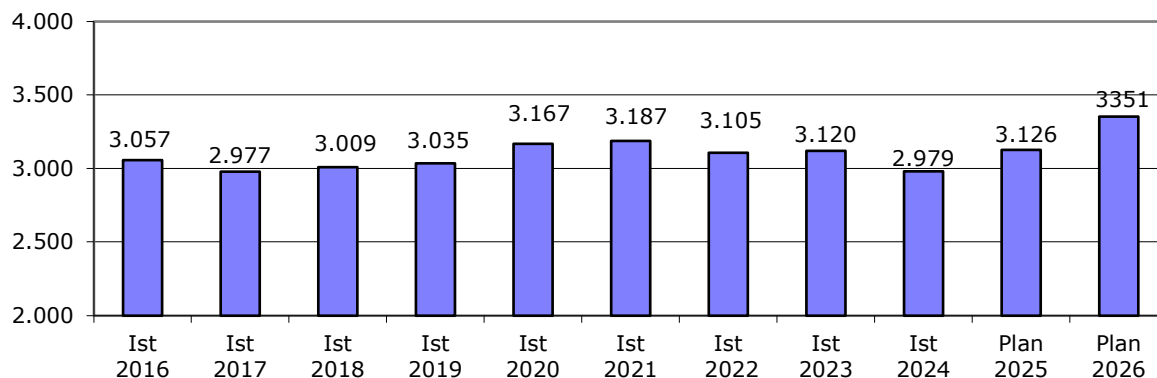
Die Personalaufwendungen steigen auf 3.179 TEUR (Vorjahr 2.957 TEUR).

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 6.554 TEUR ist im Vergleich zum Planansatz 2025 um knapp 347 TEUR (Vorjahr: 6.208 TEUR) gestiegen. Ursache für die gestiegenen Kosten sind:

1. Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung wie Austausch der Heizungen in den Klärwärterwohnungen und Einbau neuer Fenster im Gebäude sowie Bau eines Hochwasserschutzes am Gebäude der Schlammmentwässerung Hoheneck.
2. Umfangreiche Kanalreinigungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die Arbeiten nach der Eigenkontrollverordnung.

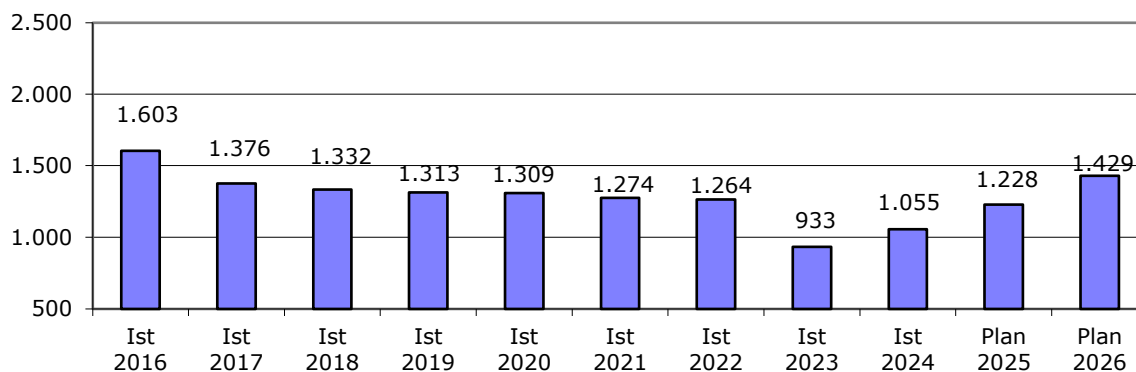
Die Abschreibungen liegen mit 3.351 TEUR rund 225 TEUR über dem Planansatz 2025 (3.126 TEUR).

Abschreibungen von 2016 - 2026 (in TEUR)



Der Zinsaufwand i.H.v. 1.429 TEUR steigt gegenüber dem Planansatz von 2025 um 201 TEUR.

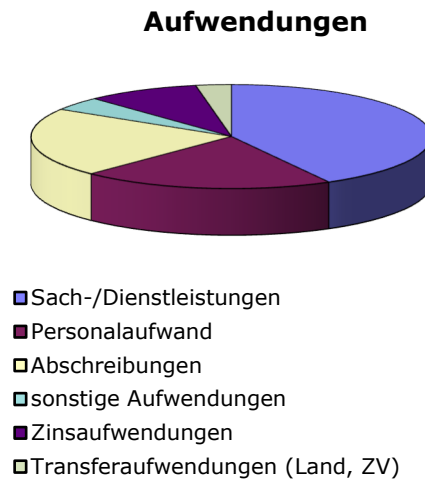
Zinsaufwendungen von 2016 - 2026 (in TEUR)



Die Transferaufwendungen, die die Betriebskostenzuschüsse an die Zweckverbände GKW Leudelsbach und Pattonville sowie die Abwasserabgabe der Ludwigsburger Kläranlagen (Zuweisungen an das Land) beinhalten, bleiben mit 448 TEUR nahezu gleich wie 2025 (473 TEUR).

Die sonstigen Aufwendungen liegen 2026 bei 662 TEUR und somit um 90 TEUR unter dem Planansatz von 2025 (752 TEUR). Ursache für die Verminderung des Planansatzes sind die geringeren Rechts- und Beratungskosten, da die hydraulischen Kanalnetzberechnungen 2025 abgeschlossen wurden.

Insgesamt liegen die Aufwendungen bei 15.624 TEUR (Vorjahresansatz 14.743 TEUR).



C. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan wird die Mittelherkunft („Einzahlungen“) der Mittelverwendung („Auszahlungen“) gegenübergestellt.

Hierbei wird zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

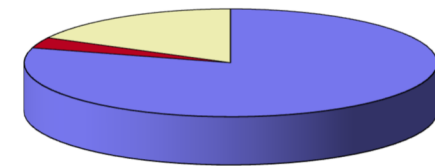
Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen/-beiträge vor allem Kredite zur Verfügung.

Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden. Die Aufnahme von neuen Investitionskrediten darf die Summe der Investitionen im jeweiligen Geschäftsjahr dabei nicht übersteigen.

Insgesamt sind im Jahr 2026 Investitionen i.H.v. 9.980 TEUR und Kreditaufnahmen i.H.v. 7.900 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2027-2029 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 20.400 TEUR geplant.

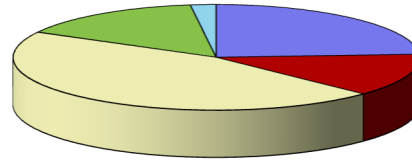
Das Jahresergebnis 2024, die Planzahlen 2025, das Planjahr 2026 sowie die Finanzplanung der drei Folgejahre 2027 – 2029 sind im Liquiditätsplan dargestellt.

Finanzierungsmittel



- Kredite
- Investitionsbeiträge
- Investitionszuwendungen

Finanzierungsbedarf



- Kanäle
- RRB+RÜB+SFB
- Kläranlagen
- Sonstige Investitionen
- Erschließungsmaßnahmen
- Kredittilgungen
- Erwerb Grundstücke

D. Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Die einzelnen Planansätze für die Investitionen sind in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen detaillierter dargestellt. Investitionsschwerpunkte liegen weiterhin in der Kanalerneuerung und -sanierung sowie in der Erneuerung technischer Einrichtungen auf allen drei Kläranlagen. Besonders zu nennen ist die Schaffung einer 4. Reinigungsstufe, verbunden mit einer grundlegenden Optimierung an den bestehenden Anlagenteilen auf der KA Eglosheim sowie an den Regenbecken.

Die größten Maßnahmen (> 150 TEUR) für 2026 sind:

4. Reinigungsstufe KA Eglosheim	1.600 TEUR
Erweiterung der Belebung KA Eglosheim	1.100 TEUR
Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals in der Richard-Wagner-Straße Becken (für insgesamt 800 TEUR verteilt auf 2026 + 2027)	700 TEUR
Kanal- und Schachtsanierung nach Eigenkontrollverordnung	650 TEUR
Betonsanierung Regenrückhaltebecken Reuteallee	600 TEUR
Herstellung eines Regenwasserkanals zur Verbesserung der Entwässerungs- situation Am Neckar	600 TEUR
Erneuerung der E-Technik für die Biologie, NSHV und das Schneckenpumpwerk in der KA Hoheneck (für insgesamt 1,1 Mio. EUR verteilt auf 2026 + 2027)	600 TEUR
Sanierung der Kanäle und Bauwerke im Blühenden Barock (für insgesamt 5,15 Mio. EUR -ohne Absturzbauwerk- verteilt auf die Jahre 2026 - 2028)	450 TEUR
Neues Kreidesilo mit Dosierstation incl. Bodenplatte im Bereich der Biologie auf der KA Hoheneck	350 TEUR
Neue Bandfilteranlage mit Polymerstation auf der KA Poppenweiler	350 TEUR
Erneuerung der E-Technik im Regenüberlaufbecken Steinbruch	350 TEUR
Erneuerung der E-Technik für die mechanische Reinigung/Zulauf der KA Poppenweiler	300 TEUR
Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Regenüberlaufbecken Mäurach und Brühlwiesen	240 TEUR
Sanierung Schneckenpumpwerk 1 der KA Hoheneck	200 TEUR
Kanalerneuerung zur hydraulischen Verbesserung in der Alleenstraße	200 TEUR

Kanalerneuerung incl. Bau eines Stauraumkanals in der Elmar-Doch-Straße (für insgesamt 1,7 Mio. EUR – Planung 2026; Ausführung 2027)	200 TEUR
Roll Out FlowChief-Software auf alle Becken (für insgesamt 350 TEUR verteilt auf 2026 + 2027)	175 TEUR
Erneuerung der E-Technik für die Nachklärbecken KA Poppenweiler (Restarbeiten aus 2025)	150 TEUR

(Eigenhonorare sind nicht berücksichtigt)

E. Mittelfristige Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese umfasst das aktuelle Wirtschaftsjahr 2025, das Planjahr 2026 und die drei weiteren Planjahre 2027-2029.

F. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2026 sind insgesamt 37,00 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten. Davon sind zwei Beamtenstellen, die dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung direkt zugeordnet sind, im Stellenplan nur nachrichtlich aufgeführt, da diese im Stellenplan der Stadt geführt werden.

2. Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	15.623.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 15.623.700
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.872.085
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 12.272.710
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	599.375
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.010
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.980.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.936.990
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.337.615
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.900.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.765.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.135.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 1.202.615

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.900.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.225.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.120.000 EUR.

Ludwigsburg, den 18.12.2025
gez.

Ulrike Schmidtgen
Betriebsleitung

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.324,40	831.610	875.500	956.590	948.380	944.190
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	636.469,33	655.070	693.770	763.440	748.880	751.090
	31620000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	176.855,07	176.540	181.730	193.150	199.500	193.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.469.506,65	10.617.457	11.640.535	11.627.135	13.448.402	13.704.160
	33210900 Schmutzwassergebühr	5.965.752,60	7.526.936	7.916.037	7.905.500	8.915.621	9.188.160
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.991.366,66	1.743.721	1.800.446	1.801.100	2.701.100	2.901.100
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.012.014,91	1.082.082	1.222.052	1.300.600	1.400.600	1.500.600
	33210999 Gebührenausschleichrückstellung	500.372,48	264.718	702.000	619.935	164.381	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.597,43	93.800	105.550	105.550	102.990	69.950
	34110000 Mieten und Pachten	35.609,54	80.600	82.600	82.600	80.040	47.000
	34210000 Verkaufserträge	27.029,68	13.200	22.950	22.950	22.950	22.950
	34610010 Schadenersätze	14.958,21	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.779,39	1.804.000	1.777.000	1.742.000	1.782.000	1.832.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.056,77	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden	1.442.271,18	1.797.000	1.769.000	1.734.000	1.774.000	1.824.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.891,44	0	0	0	0	0
	34850010 Erstattungen von SWLB	7.560,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	66.511,93	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden	5.399,99	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	61.111,94	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	554.747,59	1.335.405	1.174.115	1.430.655	386.398	422.910
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	554.747,59	1.335.405	1.174.115	1.430.655	653.098	537.210
10 +	Sonstige Erträge	3.548,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge	3.230,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	318,00	0	0	0	0	0
11 =	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.445.016,35	14.743.272	15.623.700	15.912.930	16.719.170	17.024.210
12 -	Personalaufwendungen	2.589.992,71-	2.956.900-	3.179.450-	3.242.250-	3.306.050-	3.371.850-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674.946,84-	6.207.600-	6.554.250-	6.097.000-	6.127.600-	6.287.400-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	55.409,24-	271.000-	362.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42110030 Wartungsverträge	94.753,44-	120.000-	113.400-	121.800-	130.250-	138.700-
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.256.932,24-	1.872.500-	1.963.500-	1.574.500-	1.449.500-	1.442.500-
	42120050 Grünflächenunterhaltung	87.391,70-	103.000-	96.500-	99.000-	101.500-	104.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	28.037,98-	48.000-	47.500-	48.700-	47.900-	49.100-
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	31.394,69-	26.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	22.510,28-	47.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	42410050 Abfallbeseitigung	12.824,25-	13.000-	11.700-	12.200-	12.700-	13.200-
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	28.578,87-	49.700-	54.400-	57.000-	59.800-	62.700-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.153,03-	21.000-	17.000-	17.700-	18.400-	19.600-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eigenes Personal)	11.873,39-	12.500-	13.350-	13.500-	13.650-	13.800-
	42610010 Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	25.866,79-	31.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	226,40-	0	300-	300-	300-	300-
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	229,65-	2.200-	300-	300-	300-	300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	93.793,84-	119.100-	106.550-	109.050-	111.650-	114.350-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	8.954,37-	16.400-	15.700-	15.750-	15.800-	15.850-
	42710910 Strom für Betriebszwecke	625.308,64-	685.400-	672.900-	683.000-	693.100-	703.200-
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	8.119,26-	22.000-	13.700-	14.800-	15.900-	17.000-
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	8.604,78-	10.700-	10.850-	11.600-	12.350-	13.100-
	42710940 Fällmittel	522.965,84-	750.000-	640.000-	676.000-	712.000-	748.000-
	42710945 Aktivkohle	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710950 Flockungsmittel	210.875,42-	310.000-	320.000-	335.000-	350.000-	365.000-
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	71.098,08-	94.000-	128.000-	133.700-	139.400-	145.100-
	42710970 Kanalreinigung	384.677,84-	366.000-	573.500-	669.500-	663.000-	673.000-
	42710980 Aufwand für Fremdanalysen und Gebühren	28.750,44-	29.500-	30.500-	28.500-	34.500-	32.500-
	42710985 Entsorgung Rechengut und Sandfang	75.660,17-	100.000-	84.000-	87.000-	90.000-	93.000-
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	772.701,90-	900.000-	910.000-	970.000-	1.030.000-	1.090.000-
	42710990 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175.686,29-	160.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.568,02-	24.600-	20.300-	21.800-	23.300-	24.800-
15 -	Abschreibungen	2.979.312,30-	3.125.770-	3.350.990-	3.710.920-	3.954.460-	3.968.400-
	47111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.619,42-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	32.750-
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.568.905,45-	2.686.820-	2.911.470-	3.261.640-	3.480.100-	3.530.930-
	47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	240.115,22-	270.260-	272.430-	290.400-	300.730-	279.440-
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.516,48-	14.670-	17.500-	15.510-	14.100-	7.080-
	47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.735,42-	52.490-	59.660-	54.690-	52.850-	51.290-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. AdV	1.364,80-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	67.055,40-	62.910-	51.310-	50.060-	68.060-	66.910-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054.998,54-	1.228.200-	1.429.260-	1.736.860-	2.211.060-	2.281.460-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	703.060,36-	695.000-	694.500-	691.000-	615.000-	523.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	12.400-	23.500-	33.700-	11.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	315.709,13-	497.000-	686.000-	986.000-	1.526.000-	1.711.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	36.000,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	229,05-	200-	360-	360-	360-	360-
17 -	Transferaufwendungen	453.026,78-	473.000-	448.000-	482.000-	474.000-	467.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	199.119,36-	228.000-	228.000-	238.000-	228.000-	228.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.907,42-	245.000-	220.000-	244.000-	246.000-	239.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	692.561,56-	751.650-	661.750-	643.900-	646.000-	648.100-
	44110010 Stellenausschreibungen	3.838,15-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	161.931,64-	228.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	44296010 Mitgliedsbeiträge	6.472,50-	7.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.869,52-	9.700-	8.300-	8.450-	8.550-	8.650-
	44310010 Bekanntmachungen	1.910,60-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Post, Telefon, Internet	23.911,33-	25.600-	26.050-	26.650-	27.250-	27.850-
	44310030 Aufwand für Prüfungen	11.343,00-	12.500-	32.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	1.501,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	232,39-	450-	400-	400-	400-	400-
	44410070 Versicherungen	33.110,83-	54.400-	50.000-	51.200-	52.400-	53.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.769,28-	205.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	194.671,24-	196.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.444.838,73-	14.743.120-	15.623.700-	15.912.930-	16.719.170-	17.024.210-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	177,62	152	0	0	0	0

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.622.834,89	10.352.739	10.938.535	0	11.007.200	13.017.321	13.589.860
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.595,43	93.800	105.550	0	105.550	102.990	69.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.066,64	1.804.000	1.777.000	0	1.742.000	1.782.000	1.832.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.511,93	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.368,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nummern 1 bis 8)	10.354.377,37	12.311.539	12.872.085	0	12.905.750	14.953.311	15.542.810
10 -	Personalauszahlungen	2.583.808,43-	2.956.900-	3.179.450-	0	3.242.250-	3.306.050-	3.371.850-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.883,12-	6.207.600-	6.554.250-	0	6.097.000-	6.127.600-	6.287.400-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.051.817,53-	1.228.200-	1.429.260-	0	1.736.860-	2.211.060-	2.281.460-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	392.777,14-	473.000-	448.000-	0	482.000-	474.000-	467.000-
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	696.354,57-	751.650-	661.750-	0	643.900-	646.000-	648.100-
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nummern 10 bis 15)	9.515.640,79-	11.617.350-	12.272.710-	0	12.202.010-	12.764.710-	13.055.810-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo a. Nummern 9 und 16)	838.736,58	694.189	599.375	0	703.740	2.188.601	2.487.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.544,58	1.814.350	1.722.010	0	240.160	184.360	184.360
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	252.534,09	325.500	321.000	0	1.022.000	10.000	10.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 18 bis 22)	1.045.078,67	2.139.850	2.043.010	0	1.262.160	194.360	194.360
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	240.000-	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285.441,59-	10.959.000-	9.694.000-	11.225.000-	11.955.000-	5.639.500-	4.677.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.336,41-	54.000-	46.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.340,00-	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	4.578.118,00-	11.023.000-	9.980.000-	11.225.000-	11.991.000-	5.675.500-	4.713.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo a. Nummern 23 und 30)	3.533.039,33-	8.883.150-	7.936.990-	11.225.000-	10.728.840-	5.481.140-	4.518.640-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo a. Nummern 17 und 31)	2.694.302,75-	8.188.961-	7.337.615-	11.225.000-	10.025.100-	3.292.539-	2.031.640-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.500.000,00	8.800.000	7.900.000	0	10.500.000	5.400.000	4.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.433.135,85-	1.550.000-	1.765.000-	0	1.940.000-	2.395.000-	2.600.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo a. Nummern 33 und 34)	2.066.864,15	7.250.000	6.135.000	0	8.560.000	3.005.000	1.900.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo a. Nummern 32 und 35)	627.438,60-	938.961-	1.202.615-	11.225.000-	1.465.100-	287.539-	131.640-
	Nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.738.240,17	3.955.661	3.129.904	0	1.927.289	462.189	174.650

5. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber-tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801100000: Allg. Investitionen KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700	0	0	0,00	20.500	3.000	0	15.600	1.800	1.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700	0	0	0,00	20.500	3.000	0	15.600	1.800	1.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.833-	1.833-	0	1.832,60-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.961-	96.491-	0	10.144,04-	394.450-	53.810-	200.000-	279.210-	20.000-	20.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		24.165-	0	858,42-	44.450-	3.810-	0	29.210-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.252-	201.252-	0	64.170,61-	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.531-	62.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.576-	362.106-	0	76.147,25-	409.450-	53.810-	200.000-	289.210-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.876-	362.106-	0	76.147,25-	388.950-	50.810-	200.000-	273.610-	28.200-	28.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.174.576-	362.106-	0	76.147,25-	409.450-	53.810-	200.000-	289.210-	30.000-	30.000-

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet u.a.: 30.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik Leitwarte
Planansatz für 2027 beinhaltet u.a.: 200.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik in der Leitwarte

753801110000: mechanische Stufe KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.577-	88.577-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		13.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.057-	32.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.634-	120.634-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.634-	120.634-	0	0,00	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.634-	120.634-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801120000: PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.700	0	0	0,00	16.800	71.900	0	45.000	3.000	3.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.700	0	0	0,00	16.800	71.900	0	45.000	3.000	3.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.431-	9.431-	0	9.430,75-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.971.513-	1.348.463-	0	0,00	338.100-	1.346.050-	700.000-	838.900-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		155.133-	0	0,00	38.100-	146.050-	0	88.900-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139-	6.139-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987.083-	1.364.033-	0	9.430,75-	338.100-	1.346.050-	700.000-	838.900-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.847.383-	1.364.033-	0	9.430,75-	321.300-	1.274.150-	700.000-	793.900-	47.000-	47.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.987.083-	1.364.033-	0	9.430,75-	338.100-	1.346.050-	700.000-	838.900-	50.000-	50.000-

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet u.a.: 350.000 EUR für ein neues Kreidesilo incl. Dosierstation und Bodenplatte
200.000 EUR für die Sanierung Schneckenpumpwerk I
600.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik Biologie, NSHV und Schneckenpumpwerk (Verteilt auf 2026 + 2027)
Planansatz für 2027 beinhaltet u.a.: 500.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik Biologie, NSHV und Schneckenpumpwerk (Verteilt auf 2026 + 2027)
200.000 EUR für die Sanierung Schneckenpumpwerk II

753801130000: Phosphatfällung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	0	0	0,00	350	350	0	350	350	350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	0	0,00	350	350	0	350	350	350
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.161-	401.161-	0	300.694,34-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		56.980-	0	33.884,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.161-	401.161-	0	300.694,34-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.411-	401.161-	0	300.694,34-	5.650-	5.650-	0	5.650-	5.650-	5.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	431.161-	401.161-	0	300.694,34-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801140000: Voreindickung, Faulung, Gas KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.382-	1.382-	0	1.381,84-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.082-	1.382-	0	1.381,84-	0	112.700-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.082-	1.382-	0	1.381,84-	0	106.700-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.082-	1.382-	0	1.381,84-	0	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 100.000 EUR für einen neuen Verdichter in der Gaseinpressung

753801150000: Schlammmentwässerung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600	0	0	0,00	5.000	8.400	0	3.400	3.400	3.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	0	0	0,00	5.000	8.400	0	3.400	3.400	3.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.500-	148.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.140-	528.790-	0	16.246,97-	50.000-	91.350-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		89.342-	0	16.246,91-	0	6.350-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.217-	179.217-	0	133.094,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.857-	856.507-	0	149.341,72-	50.000-	91.350-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.257-	856.507-	0	149.341,72-	45.000-	82.950-	0	31.600-	31.600-	31.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.102.857-	856.507-	0	149.341,72-	50.000-	91.350-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet u.a.: 50.000 EUR für eine neue Fläche für den Pufferbehälter

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801180000: Investitionen Labor												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0,00	6.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	0	0	0,00	6.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.281-	14.281-	0	4.021,03-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.281-	14.281-	0	4.021,03-	21.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.681-	14.281-	0	4.021,03-	15.000-	4.350-	0	4.350-	4.350-	4.350-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.281-	14.281-	0	4.021,03-	21.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
753801190000: Blockheizkraftwerk KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.996-	52.996-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		52.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.996-	52.996-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.996-	52.996-	0	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.996-	52.996-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801200000: Allg. Investitionen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	0	0	0,00	1.100	11.600	0	3.900	3.900	3.900
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.703	83.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.103	83.703	0	0,00	1.100	11.600	0	3.900	3.900	3.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.918-	4.378-	0	0,00	0	12.540-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		4.378-	0	0,00	0	2.450-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.863-	27.863-	0	4.304,67-	3.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.850-	26.850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.631-	59.091-	0	4.304,67-	3.000-	32.540-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.529-	24.611	0	4.304,67-	1.900-	20.940-	0	6.100-	6.100-	6.100-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.631-	59.091-	0	4.304,67-	3.000-	32.540-	0	10.000-	10.000-	10.000-
753801210000: Techn. Einrichtungen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.600	0	0	0,00	19.200	19.350	0	19.350	19.350	19.350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.600	0	0	0,00	19.200	19.350	0	19.350	19.350	19.350
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.647-	118.647-	0	104.497,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		15.575-	0	12.039,21-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.656-	31.656-	0	3.887,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.303-	150.303-	0	108.385,05-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.703-	150.303-	0	108.385,05-	30.800-	30.650-	0	30.650-	30.650-	30.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.303-	150.303-	0	108.385,05-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801230000: 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.850	0	0	0,00	767.800	619.000	0	19.350	19.350	19.350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.850	0	0	0,00	767.800	619.000	0	19.350	19.350	19.350
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.170.350-	1.963.150-	0	1.427.966,81-	2.254.000-	1.803.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		221.225-	0	160.915,52-	254.000-	203.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170.350-	1.963.150-	0	1.427.966,81-	2.254.000-	1.803.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.725.500-	1.963.150-	0	1.427.966,81-	1.486.200-	1.184.200-	0	30.650-	30.650-	30.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.170.350-	1.963.150-	0	1.427.966,81-	2.254.000-	1.803.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-
753801240000: Erweiterung der Belebung KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.500	0	0	0,00	383.900	425.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.500	0	0	0,00	383.900	425.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.113.891-	747.191-	0	527.826,12-	1.127.000-	1.239.700-	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		84.200-	0	59.479,96-	127.000-	139.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.891-	747.191-	0	527.826,12-	1.127.000-	1.239.700-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.391-	747.191-	0	527.826,12-	743.100-	814.100-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.113.891-	747.191-	0	527.826,12-	1.127.000-	1.239.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Insgesamt sind für die 4. Reinigungsstufe und die Erweiterung der Belebung in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 7 Mio EUR geplant.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801300000: Allg. Investitionen KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	78.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.627	78.627	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.640-	5.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.119-	71.119-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		20.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.229-	75.229-	0	1.982,54-	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.928-	49.928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.915-	201.915-	0	1.982,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.288-	123.288-	0	1.982,54-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.915-	201.915-	0	1.982,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

753801310000: Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.463.800	0	0	0,00	577.800	539.200	0	115.600	115.600	115.600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.800	0	0	0,00	577.800	539.200	0	115.600	115.600	115.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.818-	243.818-	0	17.201,45-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.886-	459.596-	0	0,00	1.014.300-	945.410-	150.000-	202.860-	202.860-	202.860-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		80.620-	0	0,00	114.300-	105.410-	0	22.860-	22.860-	22.860-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014-	9.014-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.717-	712.427-	0	17.201,45-	1.014.300-	945.410-	150.000-	202.860-	202.860-	202.860-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.816.917-	712.427-	0	17.201,45-	436.500-	406.210-	150.000-	87.260-	87.260-	87.260-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.280.717-	712.427-	0	17.201,45-	1.014.300-	945.410-	150.000-	202.860-	202.860-	202.860-

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet u.a.: 350.000 EUR für eine neue Bandfilteranlage mit Poly-Anlage incl. E-Technik
300.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik der mechanischen Reinigung/Zulauf
150.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik der Nachklärbecken (Restarbeiten aus 2025)

Planansatz für 2027 beinhaltet: 150.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik Auslaufschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753801320000: Schlammbehandlung KA Poppenweiler

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.240-	57.240-	0	57.239,63-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.366-	376.366-	0	7.298,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		48.888-	0	7.298,14-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226-	226-	0	226,10-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.831-	433.831-	0	64.763,87-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.831-	433.831-	0	64.763,87-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	483.831-	433.831-	0	64.763,87-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

753801410000: Abwasserreinigung ZV Leudelsbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.000-	0	0	0,00	297.000-	252.000-	0	433.000-	240.000-	190.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.120-	34.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.416-	161.416-	0	16.860,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.536-	195.536-	0	16.860,81-	297.000-	252.000-	0	433.000-	240.000-	190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607.536-	195.536-	0	16.860,81-	297.000-	252.000-	0	433.000-	240.000-	190.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.607.536-	195.536-	0	16.860,81-	297.000-	252.000-	0	433.000-	240.000-	190.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802100102: RRB Reuteallee											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.010-	0	0	0,00	33.810-	676.200-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	3.810-	76.200-				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.010-	0	0	0,00	33.810-	676.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.010-	0	0	0,00	33.810-	676.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.010-	0	0	0,00	33.810-	676.200-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 600.000 EUR für die Betonsanierung

753802300201: RÜB Brühlwiesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.487-	17.187-	0	17.186,55-	225.400-	112.700-	1.600.000-	1.803.200-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		1.937-	0	1.936,73-	25.400-	12.700-	0	203.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.487-	17.187-	0	17.186,55-	225.400-	112.700-	1.600.000-	1.803.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.158.487-	17.187-	0	17.186,55-	225.400-	112.700-	1.600.000-	1.803.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.158.487-	17.187-	0	17.186,55-	225.400-	112.700-	1.600.000-	1.803.200-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 100.000 EUR für Planungsleistungen zur Beckenerweiterung

Planansatz für 2027 beinhaltet: 1.600.000 EUR für die Beckenerweiterung

753802300202: RÜB Kechler Weiher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	12.700-	3.810-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 30.000 EUR für Restarbeiten aus 2025 - neue Drossel incl. E-Technik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300203: RÜB Ohmstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	12.700-	3.810-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.510-	0	0	0,00	112.700-	33.810-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

30.000 EUR für Restarbeiten aus 2025 - neue Drossel incl. E-Technik

753802300205: RÜB Mäurach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876.489-	129.639-	0	0,00	112.700-	56.350-	1.400.000-	788.900-	788.900-	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		14.845-	0	0,00	12.700-	6.350-	0	88.900-	88.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876.489-	129.639-	0	0,00	112.700-	56.350-	1.400.000-	788.900-	788.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.876.489-	129.639-	0	0,00	112.700-	56.350-	1.400.000-	788.900-	788.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.876.489-	129.639-	0	0,00	112.700-	56.350-	1.400.000-	788.900-	788.900-	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

50.000 EUR für Planungsleistungen für die Erweiterung

Planansätze für 2027+2028 beinhalten je:

700.000 EUR für die Erweiterung

753802300206: RÜB Carl-Diem-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

100.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300211: RÜB KA Poppenweiler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	225.400-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	25.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	225.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	225.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	225.400-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet:

200.000 EUR für die Betonsanierung

753802300217: RÜB Steinbruch											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.490-	3.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.450-	0	0	0,00	0	394.450-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	44.450-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.940-	3.490-	0	0,00	0	394.450-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.940-	3.490-	0	0,00	0	394.450-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.940-	3.490-	0	0,00	0	394.450-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

350.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik

753802300302: SFB Untere Kasernenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

100.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802999999: Verbesserungen an Becken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.766-	226.016-	0	0,00	338.100-	197.225-	175.000-	422.625-	225.400-	225.400-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		28.586-	0	0,00	38.100-	22.225-	0	47.625-	25.400-	25.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.655-	27.655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.421-	253.671-	0	0,00	338.100-	197.225-	175.000-	422.625-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662.421-	253.671-	0	0,00	338.100-	197.225-	175.000-	422.625-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.662.421-	253.671-	0	0,00	338.100-	197.225-	175.000-	422.625-	225.400-	225.400-

Zeile 8: Planansätze für 2026+2027 beinhalten je: 175.000 EUR für die Erweiterung der Software FlowChief auf alle Becken
Planansätze für 2027-2029 beinhalten je: 200.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik an jeweils 2 Regenbecken á 100.000 EUR

753803471600: Kanalerneuerung Alleenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	25.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 200.000 EUR für die Kanalerneuerung (hydraulische Verbesserung)

753803472000: RW-Kanal Am Neckar Entwässerungssituation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.200-	0	0	0,00	0	676.200-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	76.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.200-	0	0	0,00	0	676.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.200-	0	0	0,00	0	676.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	676.200-	0	0	0,00	0	676.200-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 600.000 EUR für den Bau eines Regenwasserkanals zur Verbesserung der Entwässerungssituation

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803472550: Kanal August-Bebel-Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.975-	0	0	0,00	0	0	0	0	478.975-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	0	53.975-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.975-	0	0	0,00	0	0	0	0	478.975-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	478.975-	0	0	0,00	0	0	0	0	478.975-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	478.975-	0	0	0,00	0	0	0	0	478.975-	0

Zeile 8: Planansatz für 2028 beinhaltet: 425.000 EUR für die Kanal-Aufdimensionierung

753803475200: Kanal Calwer Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	225.400-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare			0	0,00	0	0	0	0	25.400-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	225.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	225.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	225.400-	0

Zeile 8: Planansatz für 2028 beinhaltet: 200.000 EUR für die Kanalsanierung

753803477350: Kanal Elmar-Doch-Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	25.400-	0	190.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.500.000-	1.690.500-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 200.000 EUR für die Planung eines Stauraumkanals
Planansatz für 2027 beinhaltet: 1.500.000 EUR für den Bau eines Stauraumkanals

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803477700: Kanal Ernst-Bauer-Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.320-	0	0	0,00	0	0	0	180.320-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	20.320-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.320-	0	0	0,00	0	0	0	180.320-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.320-	0	0	0,00	0	0	0	180.320-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.320-	0	0	0,00	0	0	0	180.320-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet: 160.000 EUR für die Kanalsanierung

753803482800: Kanal Hölderlinstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.085-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.085-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	0	45.085-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.085-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.085-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.085-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.085-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.085-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.085-	0

Zeile 8: Planansatz für 2028 beinhaltet: 355.000 EUR für die Kanal-Aufdimensionierung

753803485750: Kanal Katharinenstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.750-	0	0	0,00	0	0	0	281.750-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	31.750-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	0	0	0	281.750-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	0	0	0	281.750-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.750-	0	0	0,00	0	0	0	281.750-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet: 250.000 EUR für die Kanalsanierung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803485950: Kanal Kepplerstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753803486450: Kanal Konradin-Kreuzer-Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.540-	0	0	0,00	22.540-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	2.540-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.540-	0	0	0,00	22.540-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.540-	0	0	0,00	22.540-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.540-	0	0	0,00	22.540-	0	0	0	0	0
753803487000: Kanal Kurfürstenstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.628-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.628-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	0	4.128-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.628-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.628-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.628-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.628-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.628-	0	0	0,00	0	0	0	0	36.628-	0

Zeile 8: Planansatz für 2028 beinhaltet: 32.500 EUR für die Kanal-Aufdimensionierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803487850: Kanal Ludwigsburger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	112.700-	1.014.300-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	0	12.700-	114.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	112.700-	1.014.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	112.700-	1.014.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	112.700-	1.014.300-

Zeile 8: Planansatz für 2028 beinhaltet: 100.000 EUR für die Planung eines Stauraumkanals
 Planansatz für 2029 beinhaltet: 900.000 EUR für den Bau eines Stauraumkanals

753803488209: Abwassersammler BlüBa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563.565-	65-	0	64,80-	225.400-	112.700-	2.200.000-	225.400-	2.254.000-	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		7-	0	7,30-	25.400-	12.700-	0	25.400-	254.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.565-	65-	0	64,80-	225.400-	112.700-	2.200.000-	225.400-	2.254.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.563.565-	65-	0	64,80-	225.400-	112.700-	2.200.000-	225.400-	2.254.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.563.565-	65-	0	64,80-	225.400-	112.700-	2.200.000-	225.400-	2.254.000-	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 100.000 EUR für die Planung der Kanalsanierung
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 200.000 EUR für die Kanalsanierung
 Planansatz für 2028 beinhaltet: 2.000.000 EUR für die Kanalsanierung

753803488210: Eiprofil Rosenstraße durch BlüBa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.550-	0	0	0,00	0	169.050-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	19.050-	0	190.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.550-	0	0	0,00	0	169.050-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.859.550-	0	0	0,00	0	169.050-	1.500.000-	1.690.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.859.550-	0	0	0,00	0	169.050-	1.500.000-	1.690.500-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 150.000 EUR für die Planung und Beginn der Kanalsanierung
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 1.500.000 EUR für die Kanalsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803488211: Vereinigungsbauwerke BlüBa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.400-	0	0	0,00	0	225.400-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	25.400-	0	127.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.400-	0	0	0,00	0	225.400-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.352.400-	0	0	0,00	0	225.400-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.352.400-	0	0	0,00	0	225.400-	1.000.000-	1.127.000-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

200.000 EUR für die Planung und Beginn der Bauwerkssanierung

Planansatz für 2027 beinhaltet:

1.000.000 EUR für die Bauwerkssanierung

753803489550: Kanal Mömpelgardstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803489650: Kanal Mörikestraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.817.500-	0	0	0,00	1.127.000-	0	0	0	0	1.690.500-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	127.000-	0	0	0	0	190.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.500-	0	0	0,00	1.127.000-	0	0	0	0	1.690.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.817.500-	0	0	0,00	1.127.000-	0	0	0	0	1.690.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.817.500-	0	0	0,00	1.127.000-	0	0	0	0	1.690.500-

Zeile 8: Planansatz für 2029 beinhaltet:

1.500.000 EUR für die Kanalsanierung incl. Bau eines Stauraumkanals

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803491700: Kanalerneuerung Osterholzallee												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.656-	9.656-	0	523,60-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.690-	416.550-	0	66,50-	0	0	0	924.140-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		49.029-	0	66,50-	0	0	0	104.140-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.346-	426.206-	0	590,10-	0	0	0	924.140-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.346-	426.206-	0	590,10-	0	0	0	924.140-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.346-	426.206-	0	590,10-	0	0	0	924.140-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet: 820.000 EUR für die Kanal-Aufdimensionierung incl. Bau eines Stauraumkanals zwischen Asperger Str. und Weimarstr.

753803491900: Kanal Otto-Geßler-Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.135-	3.480-	0	3.480,23-	298.655-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		392-	0	392,18-	33.655-					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.135-	3.480-	0	3.480,23-	298.655-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.135-	3.480-	0	3.480,23-	298.655-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	302.135-	3.480-	0	3.480,23-	298.655-	0	0	0	0	0

753803493050: Kanal Reichertshalde												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	563.500-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	563.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	563.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	563.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	563.500-

Zeile 8: Planansatz für 2029 beinhaltet: 820.000 EUR für die Kanal-Aufdimensionierung incl. Bau eines Stauraumkanals zwischen Erwin-Ackerknecht-Str. und Reichertshalde 75

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803493450: Kanal Richard-Wagner-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.688-	8.188-	0	6.265,76-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		832-	0	706,08-	88.900-	88.900-	0	12.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.688-	8.188-	0	6.265,76-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698.688-	8.188-	0	6.265,76-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.698.688-	8.188-	0	6.265,76-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 700.000 EUR für den Bau eines Stauraumkanals
Planansatz für 2027 beinhaltet: 100.000 EUR für Restarbeiten aus 2026

753803494200: Kanal Ruhrstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803495250: Kanal Schorndorfer Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803498250: RW-Kanal Uferwiesen (Entlastungsleitung)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.310-	0	0	0,00	0	33.810-	500.000-	563.500-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	3.810-	0	63.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.310-	0	0	0,00	0	33.810-	500.000-	563.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.310-	0	0	0,00	0	33.810-	500.000-	563.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.310-	0	0	0,00	0	33.810-	500.000-	563.500-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet:

30.000 EUR für die Planung einer Entlastungsleitung

Planansatz für 2027 beinhaltet:

500.000 EUR für den Bau einer Entlastungsleitung

753803499100: Kanal Waliser Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.019-	1.619-	0	1.055,72-	225.400-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		182-	0	118,97-	25.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.019-	1.619-	0	1.055,72-	225.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.019-	1.619-	0	1.055,72-	225.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.019-	1.619-	0	1.055,72-	225.400-	0	0	0	0	0

753803499650: Kanalerneuerung Wernerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.414-	289.314-	0	285.960,67-	0	0	0	338.100-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		32.602-	0	32.224,49-	0	0	0	38.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.414-	289.314-	0	285.960,67-	0	0	0	338.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.414-	289.314-	0	285.960,67-	0	0	0	338.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	627.414-	289.314-	0	285.960,67-	0	0	0	338.100-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet:

300.000 EUR für den Bau eines Stauraumkanals zwischen Albrechtstr. und Wernerstr. 30

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803999999: Kanalerneuerungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.000-	0	0	0,00	225.400-	0	0	676.200-	676.200-	676.200-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	25.400-	0	0	76.200-	76.200-	76.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.000-	0	0	0,00	225.400-	0	0	676.200-	676.200-	676.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.204.000-	0	0	0,00	215.400-	10.000	0	666.200-	666.200-	666.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.254.000-	0	0	0,00	225.400-	0	0	676.200-	676.200-	676.200-

Zeile 8: Planansätze für 2027-2029 beinhalten je: 600.000 EUR für Kanalerneuerungen/-sanierungen in den Folgejahren

753806479250: Erschließung BG Fuchshof												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	501.000	0	0	0,00	224.000	277.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000	0	0	0,00	224.000	277.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.353-	2.353-	0	2.352,80-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.986-	1.772.986-	0	1.440.425,35-	2.254.000-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		206.296-	0	162.584,59-	254.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.339-	1.775.339-	0	1.442.778,15-	2.254.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528.339-	1.775.339-	0	1.442.778,15-	2.030.000-	277.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.029.339-	1.775.339-	0	1.442.778,15-	2.254.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753806484220: Erschließung BG Sonnenberg Süd-West												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.263-	343.263-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.624-	44.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		44.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.887-	387.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	347.887-	387.887-	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	387.887-	387.887-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753806494450: Erschließung Schanzacker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753806499700: Erschließung SKS-Areal Ossweil												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753807000000: Eigenkontrollverordnung Kanal/Leitungen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.309-	18.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.731.380-	1.153.580-	0	157.354,58-	338.100-	563.500-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-	
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		133.316-	0	17.732,06-	38.100-	63.500-	0	25.400-	25.400-	25.400-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749.690-	1.171.890-	0	157.354,58-	338.100-	563.500-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.749.690-	1.171.890-	0	157.354,58-	338.100-	563.500-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.749.690-	1.171.890-	0	157.354,58-	338.100-	563.500-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-	

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 500.000 EUR für EKVO Eglosheim West

Planansatz für 2027 beinhaltet: 200.000 EUR für EKVO Eglosheim Ost + Hoheneck (Teil2)

Planansatz für 2028 beinhaltet: 200.000 EUR für EKVO Ludwigsburg West

Planansatz für 2029 beinhaltet: 200.000 EUR für EKVO Ludwigsburg Mitte

753807100000: Eigenkontrollverordnung Schachtsanierung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.794-	45.194-	0	45.194,29-	225.400-	169.050-	0	169.050-	169.050-	169.050-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		5.093-	0	5.092,88-	25.400-	19.050-	0	19.050-	19.050-	19.050-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.794-	45.194-	0	45.194,29-	225.400-	169.050-	0	169.050-	169.050-	169.050-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	946.794-	45.194-	0	45.194,29-	225.400-	169.050-	0	169.050-	169.050-	169.050-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	946.794-	45.194-	0	45.194,29-	225.400-	169.050-	0	169.050-	169.050-	169.050-

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 150.000 EUR für EKVO Eglosheim West

Planansatz für 2027 beinhaltet: 150.000 EUR für EKVO Eglosheim Ost + Hoheneck (Teil2)

Planansatz für 2028 beinhaltet: 150.000 EUR für EKVO Ludwigsburg West

Planansatz für 2029 beinhaltet: 150.000 EUR für EKVO Ludwigsburg Mitte

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan-	Bisher	Mittelüber-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			gaben zur	finanziert	tragungen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Maßnahme		aus 2024							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753809000000: Gräben und Wasserläufe												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.690-	41.340-	0	0,00	56.350-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		4.659-	0	0,00	6.350-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.690-	41.340-	0	0,00	56.350-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.690-	41.340-	0	0,00	56.350-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.690-	41.340-	0	0,00	56.350-	0	0	0	0	0
779700000000: Sonderbeschaffungen Technik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.900	1.960	0	1.960	1.960	1.960
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900	1.960	0	1.960	1.960	1.960
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.099,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.099,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.099,32-	8.100-	8.040-	0	8.040-	8.040-	8.040-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.099,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
779700000010: Beschaffungen Büro/IT												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelüber- tragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779700000020: Erwerb von Grundstücken und Gebäude												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	240.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	240.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	240.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	240.000-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 200.000 EUR für die Erweiterung des RÜB Mäurach
40.000 EUR für die Erweiterung des RÜB Brühlwiesen

Hinweis zu Spalte 1 – Gesamtangaben zur Maßnahme:
Da bei der SEL keine Mittel übertragen sondern jedes Jahr neu veranschlagt werden, ist diese Summe nicht aussagekräftig.

Hinweis zu Ifd. Nummer 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
Hierunter fällt auch das Infrastrukturvermögen und somit auch die Investitionen in die Anlagen zur Abwasserableitung (Kanäle) sowie in die Anlagen zur Abwasserreinigung (Kläranlagen) – Die Bezeichnung „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ ist daher nicht immer zutreffend.

Hinweis zu Ifd. Nummer 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
Hierunter fallen auch die Investitionen in die technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Da diese auch dem unbeweglichen Vermögen zugehören (z.B. Schaltschränke), ist die Bezeichnung Erwerb von beweglichem Sachvermögen nicht immer zutreffend.

6. Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2026	2025	2025*	
Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 13,00 Stellen Planansatz Betrieb: 24,00 Stellen
Beschäftigte	6	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	7	16,00	13,00	10,00	
Beschäftigte	8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	11	4,00	4,00	2,00	
Beschäftigte	12	4,00	5,00	3,77	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
		35,00	34,00	28,77	
Nachrichtlich:					
Beamte	A9	1,00	1,00	0,65	
Beamte	A12	0,00	0,00	0,60	
Beamte	A13	1,00	1,00	0,00	
Summe		37,00	36,00	30,02	

* Incl. befristete Stellen

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen im Sekretariat werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend der angefallenen Zeitanteile einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan im Posten "Sonstige Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird durch eigene Mitarbeiter abgedeckt.

Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Eine zusätzliche Stelle im Arbeiterbereich wird auf der Kläranlage Eglosheim für die Bewirtschaftung der vierten Reinigungsstufe benötigt.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zum Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung aus. Die zweite Stelle wird im Sommer 2026 besetzt.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Schuldenstand 01.01.2026 EUR	Neuaufnahme 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Umschuldung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	58.341.285,06	7.900.000,00	1.764.367,66	0,00	64.476.917,40
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	22.327.844,69	0,00	0,00	0,00	22.327.844,69
davon Kernhaushalt	22.327.844,69	0,00	0,00	0,00	22.327.844,69
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	35.013.440,37	7.900.000,00	1.764.367,66	0,00	41.149.072,71
2.6 Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden	58.341.285,06	7.900.000,00	1.764.367,66	0,00	64.476.917,40

8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.738.240,17				
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	3.955.661,09				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-825.757,09	-1.202.615,00	-1.465.100,00	-287.539,00	-131.640,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.129.904,00	1.927.289,00	462.189,00	174.650,00	43.010,00
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	1.486.316,04	784.316,04	164.380,89	0,00	0,00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.643.587,96	1.142.972,96	297.808,11	174.650,00	43.010,00

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	11.225.000	8.525.000	2.700.000	0	0
2027					
2028					
2029					
Summe:		8.525.000	2.700.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.500.000	5.400.000	4.500.000	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.