

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Festsetzungsbeschluss</u>	4
2.	<u>Vorbericht</u>	6
2.1	Allgemeines	6
2.1.1	Rechtsgrundlagen und Rechnungswesen	6
2.1.2	Aufgabenerfüllung	7
2.1.3	Gebührensituation 2024	7
2.1.3.1	Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und /-gebühr	11
2.1.3.2	Entwicklung von Schmutzwassermenge und /-gebühr	12
2.1.3.2.1	Benutzungsgebühren im Bereich Schmutzwasserbeseitigung	13
2.1.3.2.2	Grundgebühr	14
3.	<u>Wirtschaftsplan</u>	16
3.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan	16
3.1.1	Erträge	16
3.1.2	Aufwendungen	17
3.1.3	Resümee	18
3.2	Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan	18
3.2.1	Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms	19
3.3	mittelfristige Finanzplanung	23
3.3.1	Erfolgsplan mittelfristig	23
3.3.2	Liquiditätsplan mittelfristig	24
4.	Erfolgsplan	25
5.	Liquiditätsplan	26
6.	Investitionsprogramm	28
7.	Stellenübersicht	62
8.	Verpflichtungsermächtigungen	63
9.	Schuldenübersicht	64
10.	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	65

1. Festsetzungsbeschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 28.02.2024 aufgrund von § 14 EigBG BW und §§ 1-4 Eig-BVO-Doppik folgenden Wirtschaftsplan
für 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

	EUR	
	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	11.342.940	11.968.720
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-11.221.784	-11.952.189
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	121.156	16.531

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

	EUR	
	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.008.280	11.725.620
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-9.440.164	-10.215.109
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.568.116	1.510.511
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	145.000	145.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.154.500	-4.650.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.009.500	-4.505.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.441.384	-2.994.489
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.034.500	4.530.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.479.730	-1.524.350
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.554.770	3.005.650
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	113.386	11.161

§ 2 Kreditermächtigung

EUR

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	4.034.500	4.530.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	2.980.000	2.988.000
--	-----------	-----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000	4.000.000
--	-----------	-----------

Ettlingen, 28.02.2024



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Rechtsgrundlagen und Rechnungswesen

Mit dem am 17.06.2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den beiden am 01.10.2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen musste jede Gemeinde entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie ab dem 01.01.2023 ihren Eigenbetrieb führen will. Dabei bestand das Wahlrecht, ob weiterhin die Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) zur Anwendung kommen, oder ob eine Umstellung auf die Doppik erfolgen soll. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2023 wurde festgelegt, dass der Eigenbetrieb ab 01.01.2023 sein Rechnungswesen auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) führt. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024/2025 ist zum ersten Mal nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit der neuen EigB-VO Doppik aufgestellt. Dies zeigt sich insbesondere an der geänderten Darstellung der Planansätze. Die Buchhaltung wird über das seitens der Komm.One, angebotenen ADV-Verfahren "SAP dvv.Finzen Kommunale Doppik" abgewickelt.

Nach § 14 des EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, sowie deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis enthalten.

Der Liquiditätsplan muss alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf enthalten. Das Investitionsprogramm enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten.

Zuletzt sind neben den Erträgen und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan und den Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Liquiditätsplan, der vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung), der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite festzusetzen.

Nachdem das Rechnungsergebnis 2022 noch nicht feststeht, werden im Wirtschaftsplan 2024/2025 derzeit nur die vorläufigen Werte abgebildet.

Die Organe des Eigenbetriebs sind gemäß Betriebssatzung der Gemeinderat, der Ausschuss für Umwelt und Technik und der Oberbürgermeister.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen. Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

2.1.2 Aufgabenerfüllung

Zweck des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen. Des Weiteren kann er alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar seinen Betriebszweck fördern.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte städtische Abwasserwirtschaft.

Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt. Über einen sogenannten Schmutzfrachtanteil beteiligt sich der Eigenbetrieb an den Kosten des Klärwerks der Stadt Karlsruhe. Dieser wird in regelmäßigen Abständen vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe an bestimmten Schnittstellen (Vorfluter) des Kanalnetzes zwischen Ettlingen und Karlsruhe im Laufe des Jahres gemessen. Über die Ergebnisse der Schmutzfrachtmessungen wird die Stadt Ettlingen in Form eines Berichts informiert. Aus den Ergebnissen einzelner Messungen wird ein Durchschnittswert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert kann je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr variieren.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,81% Anteil: Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach) und Albtal (13,03%/26%: Spessart und Schöllbronn).

Die Oberziele sind die stetige Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung des hohen funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger. Mit intelligenter Kanalplanung (Kanalsanierungskonzept), modernem Kanalbau und ausgefeilter Technik zur Überwachung und Reinigung der Kanäle bewältigt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier wichtige Aufgaben – Grundvoraussetzung um die Gewässer zu schützen und die Gesundheit der Menschen zu erhalten.

2.1.3 Gebührensituation 2024

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg vom 11.03.2010 (2 S 2938/08) sind die Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, Abwassergebühren über eine getrennte Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2011 wurde erstmalig die gesplittete Gebühr rückwirkend ab 2010 in Ettlingen eingeführt. Außerdem wurde die Einführung einer Grundgebühr beschlossen, um die 20 %-ige Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung zu erreichen. Mit dem Beschluss vom 26.11.2014 wurde die bis dahin geltende 20 %-ige Deckung auf 22 %, mit dem Beschluss vom 22.11.2017 auf 25 % und mit dem aktuellen Beschluss vom 18.11.2020 auf 30 % erhöht.

Die Abwassergebühren wurden im Rahmen der Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Erhebungszeitraum	Schmutzwassergebühr		Niederschlagswassergebühr
	Grundgebühren	Einleitungsgebühren	
vom 01.01.2010 bis 31.12.2012	20 %	1,43 EUR/m ³	0,58 EUR/m ²
vom 01.01.2013 bis 31.12.2013	20 %	1,49 EUR/m ³	0,60 EUR/m ²
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014	20 %	1,49 EUR/m ³	0,55 EUR/m ²
vom 01.01.2015 bis 31.12.2016	22 %	1,65 EUR/m ³	0,50 EUR/m ²
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	22 %	1,65 EUR/m ³	0,59 EUR/m ²
vom 01.01.2018 bis 31.12.2020	25 %	1,65 EUR/m ³	0,59 EUR/m ²
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021	30 %	1,65 EUR/m ³	0,61 EUR/m ²
vom 01.01.2022 bis 31.12.2023	30 %	1,79 EUR/m ³	0,68 EUR/m ²
ab 01.01.2024	30 %	2,68 EUR/m ³	0,81 EUR/m ²

Nach der am 08.11.2023 bereits beschlossenen Gebührenkalkulation für 2024 steigt die Schmutzwassergebühr um 0,89 €/m³ auf 2,68 €/m³ bei gleichzeitiger Anpassung der Grundgebühr auf 30 %-Deckung der Fixkosten aus der Schmutzwasserbeseitigung (siehe Punkt 2.1.3.3).

Die Niederschlagswassergebühr wird um 0,13 €/m² auf 0,81 €/m² angehoben.

In die Gebühren 2024 ist folgender Ausgleich von Vorjahresergebnissen eingeflossen. Bei der Schmutzwasserbeseitigung werden Kostenunterdeckungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 321.788,39 € eingestellt. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen.

Folgende Kostenunterdeckungen aus Vorjahren stehen noch zum Ausgleich in künftigen Gebührenkalkulationen an. Die Kostenunterdeckung bei der Schmutzwasserbeseitigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 320.253,50 € muss spätestens in die Gebührenkalkulation 2025 zum Ausgleich eingestellt werden. In 2021 kam es ebenfalls zu einer Kostenunterdeckung von 457.172,83 €, diese ist ebenfalls innerhalb von 5 Jahren, demnach bis 2026 in die Gebührenkalkulation einzustellen.

Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen

Schmutzwasserbeseitigung												
Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen	Änderung durch Auflösung Rückstellung in 2012	noch auszugleichen	Ausgleich in den Jahren							
					Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2008/2009			220.284,00	220.284,00	-220.284,00							
2010-2012	-27.079,94	-779.415,69	0,00	-806.495,63	806.495,63							
2013	-93.276,35	-150.038,89		-243.315,24	243.315,24							
2014	355.487,87	-26.764,11		328.723,76	-328.723,76							
2015	201.760,38			201.760,38	-201.760,38							
2016	197.563,29			197.563,29	-205.322,66	7.759,37						
2017	380.297,82			380.297,82	-93.720,07	-175.000,00						
2018	575.000,00	(vorläufig)		575.000,00								0,00
2018	-102.414,50	Differenz zum endgültigen Ergebnis		-102.414,50						102.414,50		0,00
2019	-321.788,39			-321.788,39							321.788,39	0,00
2020	-487.494,13			-487.494,13		167.240,63						320.253,50
2021	-726.750,58			-726.750,58			269.577,75					457.172,83
Ergebnis	-48.694,53	-956.218,69	220.284,00	-784.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.585,50	321.788,39		777.426,33

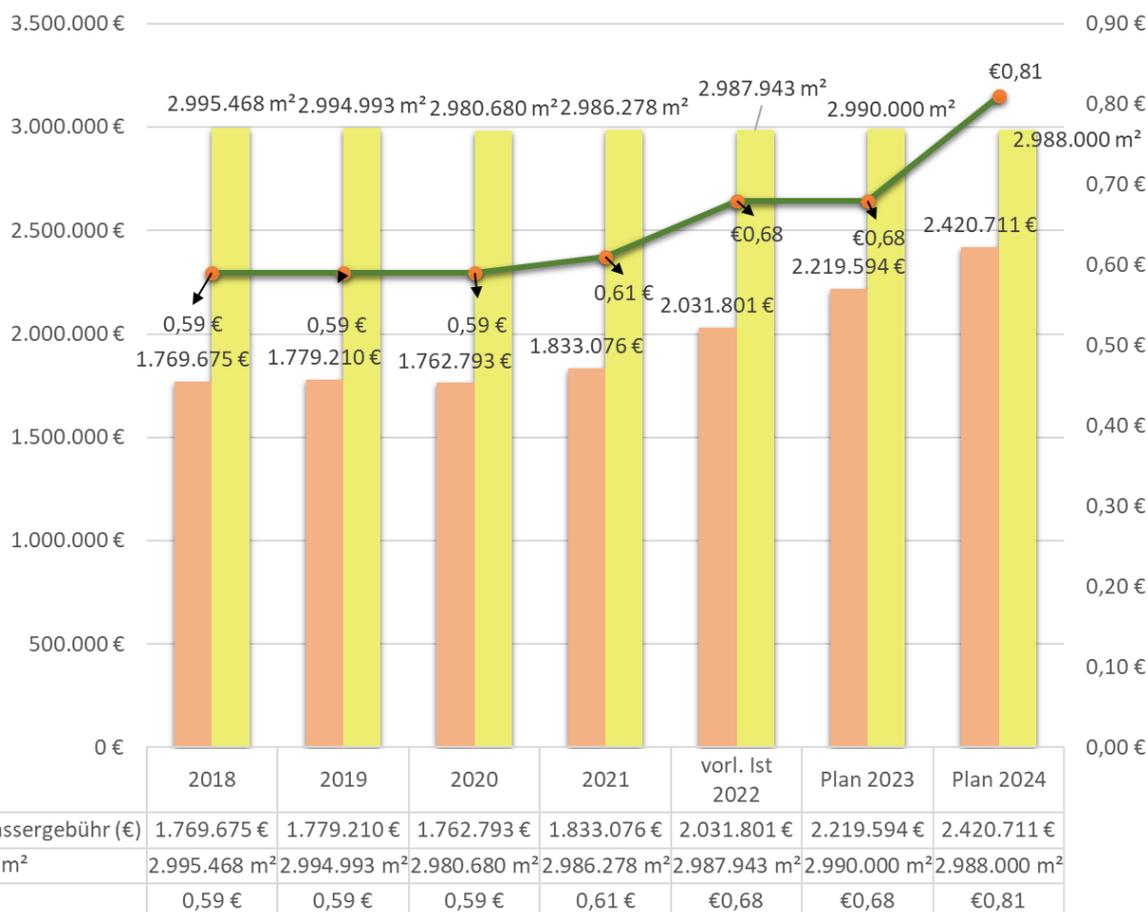
+ = Kostenüberdeckung
- = Kostenunterdeckung

Auch im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung kam es zu Kostenunterdeckungen, im Jahr 2020 in Höhe von 26.896,63 € die bis 2025, sowie in 2021 von 64.768,83 € welche bis spätestens 2026 in die Gebührenkalkulation einzustellen sind.

Ausgleich von Kostenüber-/unterdeckungen in den Niederschlagswasser-kalkulationen

Niederschlagswasserbeseitigung					Ausgleich in den Jahren						
Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen	Änderung durch Prüfung	noch auszugleichen	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
					€	€	€	€	€	€	€
2010-2012	393.924,05	-355.908,43	0,00	38.015,62	-38.015,62						
2013	248.887,21	-83.922,39		164.964,82	-164.964,82						
2014	138.840,47	-13.777,99		125.062,48	-125.062,48						
2015	-102.151,81			-102.151,81	102.151,81						
2016	-246.845,26			-246.845,26	220.027,30	26.817,96					
2017	146.698,98			146.698,98	5.863,81	-110.000,00	-42.562,79				
2018	25.000,00	(vorläufig)		25.000,00					-25.000,00		0,00
2018	79.576,31	Differenz zum endgültigen Ergebnis		79.576,31					-79.576,31		0,00
2019	68.445,27			68.445,27					-68.445,27		0,00
2020	-110.078,57			-110.078,57		83.182,04					26.896,53
2021	-107.331,62			-107.331,62			42.562,79				64.768,83
Ergebnis	534.965,03	-453.608,81	0,00	81.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.021,58	0,00	91.665,36
+ = Kostenüberdeckung											
- = Kostenunterdeckung											

2.1.3.1 Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und –gebühr

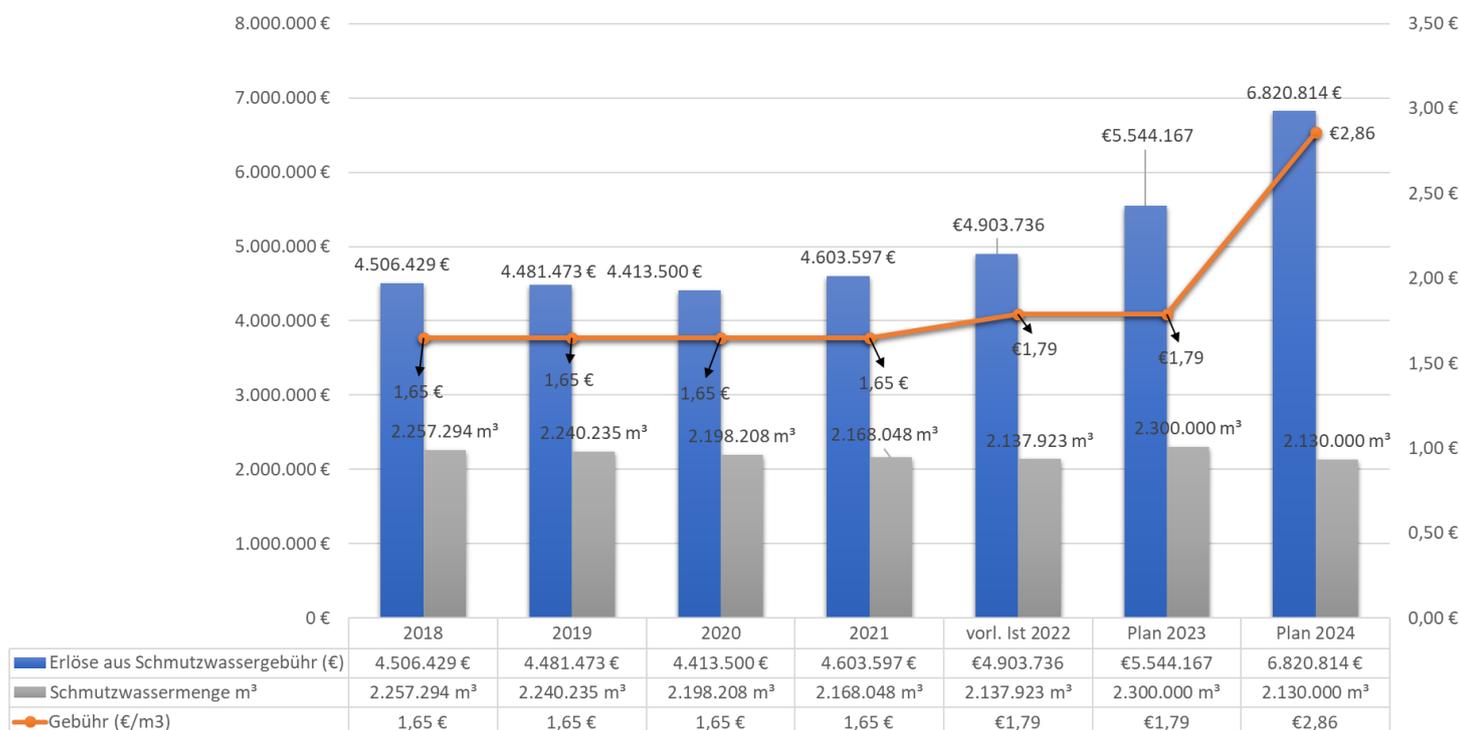


Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der Größe und dem Grad der versiegelten Fläche eines Grundstücks, das an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. In dem unten beigefügten Diagramm ist die Entwicklung der Niederschlagswasserfläche der letzten Jahre dargestellt. Im Jahr 2021 bestand eine versiegelte Fläche von 2.986.278 m² in Ettlingen. Nach den vorläufigen Werten aus 2023 ist nicht mit weiteren größeren Veränderungen zu rechnen, so dass für das Jahr 2024 mit einer leicht gestiegenen Gesamtfläche von 2.988.000 m² kalkuliert werden kann. Für die Gebührenkalkulation 2025 wird von einer gleichbleibenden Niederschlagswasserfläche ausgegangen.

In der folgenden Darstellung kann die Entwicklung der Niederschlagswassergebühr seit 2018 nachvollzogen werden. Von 2017 bis 2020 konnte die Gebühr auf dem Niveau von 0,59 €/m² beibehalten werden. In 2021 wurden 42.562,79 € an restlichen Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2017 eingestellt, wodurch die Gebühr lediglich um 0,02 €/m² auf 0,61 €/m² erhöht werden musste. Die Kostenüberdeckungen in Höhe von 104.576,31 € aus 2018 wurden nicht zum Ausgleich der Gebührenkalkulation 2022 verwendet, um den weiter steigenden Deckungsbedarf in Folgejahren ausgleichen zu können. Die Gebühren im Jahr 2022 stiegen 0,03 €/m² auf 0,68 €/m². Aufgrund des nach § 14 Abs. 2 KAG vorgegebenen 5-jahres Zeitraum, waren die Kostenüberdeckungen aus 2018 in Höhe von 104.576,31 € in die Gebührenkalkulation 2023 einzustellen. Zusammen mit der vorläufigen Kostenüberdeckung aus 2019 in Höhe von 68.445,27 €, konnte eine Gebührenerhöhung in 2023 vermieden werden.

Die Gebührenkalkulation 2024 geht von einem Deckungsbedarf in Höhe von 2.420.711 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aus. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um 201.117 € deutlich höher. Umgerechnet auf die Planfläche von 2.988.000 m² ist demnach zum 01.01.2024 eine Anpassung der Niederschlagswassergebühr auf 0,81 €/ m² erforderlich. Es stehen keine Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren für den Ausgleich zur Verfügung.

2.1.3.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühren (Grund- und Benutzungsgebühren)



Die Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage des Frischwasserbezugs ermittelt. In dem obigen Diagramm unterhalb, wird die Entwicklung der Schmutzwassermenge seit dem Jahr 2018 dargestellt. Die Abnahmemenge an Schmutzwasser sinkt kontinuierlich und lag zuletzt bei 2.137.923 m³ in 2022. Die Ursachen für die Abnahme der Abwassermengen sind unterschiedlich. Ursächlich für den größeren Sprung bei der Abwassermenge zwischen den Jahren 2019 und 2020 um ca. 42.027 m³ nach unten sind zum einen die Beendigung der Einleitung in das Kanalnetz des entnommenen Grundwassers auf einer Baustelle (31.786 m³) und zum anderen die Zunahme der Erstattungen der Schmutzwassergebühr für die Gartenbewässerung um rd. 8.671 m³. Die Reduzierungen in Folgejahren sind auf immer mehr zunehmende Erstattungen für Gartenbewässerung und zuletzt auf die Energiesparmaßnahmen (Stichwort: Waschlappenzeitat von Herrn Kretschmann) zurückzuführen.

Aufgrund der von den Stadtwerken Ettlingen mitgeteilten Abnahmemengen im laufenden Jahr 2023 wird eine Abwassermenge für 2024 von 2.130.000 m³ angenommen. Für die Gebührenkalkulation 2025 wird von einer gleichbleibenden Schmutzwassermenge ausgegangen.

2.1.3.2.1 Benutzungsgebühr im Bereich Schmutzwasserbeseitigung

Von 2015 bis 2021 konnte die Gebühr auf dem Niveau von 1,65 €/m³ beibehalten werden. Im Jahr 2022 war eine Gebührenerhöhung auf 1,79 €/m³ notwendig. Der Hauptgrund dafür sind die in 2020 angefallenen Folgekosten aus den hohen Investitionen im Klärwerk Karlsruhe, die sich fast ausschließlich auf die Schmutzwassergebühren auswirken. Die Kostenüberdeckungen in Höhe von 314.585,50 € aus 2018 sind nicht zum Ausgleich in die Gebührenkalkulation 2022 eingeflossen, um den steigenden Deckungsbedarf in Folgejahren auszugleichen. Der Gesamtdeckungsbedarf bei der Schmutzwassergebühr in 2023 lag mit 5.544.167 € um 271.357 € deutlich über dem Wert aus dem Jahr 2022. Durch das Einstellen der oben erwähnte Kostenüberdeckung aus 2018 in Höhe von 314.586,00 € in die Gebührenkalkulation, konnte eine Gebührenerhöhung in 2023 vermieden werden.

Der Gesamtdeckungsbedarf in der Gebührenkalkulation 2024 bei der Schmutzwassergebühr steigt erheblich um 1.276.647 € auf 6.820.814 € über den Wert aus 2023 von 5.544.167 €. Der größte Kostenzuwachs in der Planung schlägt sich beim Kläraufwand des Klärwerks Karlsruhe mit rd. 734 T€ mehr zum Vorjahresansatz von 2.837.270 € nieder. Die Ursachen dafür liegen an der Erweiterung und Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe des Klärwerks Karlsruhe, damit verbundenen Personal- und Kostenzuwächse bei Sachkosten (z.B. Heizöl, Renovierungs- und Fahrzeughaltungskosten) sowie bei den Gemeinkosten. Weitere Kostensteigerungen sind auf das Markgeschehen zurückzuführen infolge der Inflation, hohen Strompreisen und steigenden Zinsniveau auf dem Kreditmarkt. Weitere Inbetriebnahmen beim Klärwerk in 2024 schlagen sich kostensteigernd auf den Gesamtaufwand des Klärwerks nieder. Es sind im Einzelnen Investitionen in Regenüberlaufbecken 12, Sanierung Mechanik BA2 und Sanierung Mechanik BA3. An allen erwähnten Kostenmehrungen beim Klärwerk beteiligt sich der Eigenbetrieb mit 10,49 %, welches dem durchschnittlichen Schmutzfrachtanteil der letzten 28 Jahre an die Stadt Karlsruhe entspricht.

Die zweitgrößte Kostensteigerung in 2024 ist auf die um rd. 568 T€ gestiegene Zuweisung an den Abwasserverband Beierbach zurückzuführen. Auch der Verband ist an den Kosten des Klärwerks Karlsruhe mit 3,63 % Schmutzfrachtanteil beteiligt. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung trägt 91,61 % die Kosten des Verbands, die per Umlage erhoben werden.

Weitere Kostenmehrung von rd. 293 T€ fließt beim Personalaufwand in die Wirtschaftsplanung 2024 ein. Rd. 180 T€ sind für die zwei Ingenieurstellen in EG 10 zur Umsetzung des Konzeptes der Kanal- und Straßenerhaltung eingestellt. Die restliche Steigerung ist auf die neue Tarifeinigung zurückzuführen. Mitberücksichtigt ist das im März angehobene Entgelt um den Sockelbetrag von 200,00 € und ab 01.03.2024 die Erhöhung um 5,50 %. Die tariflichen Zulagen wurden auch um 11,50 % erhöht.

Aufgrund des in § 14 Abs. KAG festgeschriebenen 5-jahres Zeitraums, war die Unterdeckung in Höhe von 321.788,39 € aus 2019 belastend in die Gebührenkalkulation 2024 einzustellen. Unter Berücksichtigung dieser und nach Abzug der Erlöse aus der Grundgebühr in Höhe von 1.433.955 €, war eine Anpassung der Schmutzwassergebühr auf 2,68 €/m² erforderlich. Es stehen keine Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren mehr für den Ausgleich zur Verfügung.

2.1.3.2.2 Grundgebühr

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat mit der Abwassersatzung vom 18.11.2021 beschlossen, dass jährlich 30% der fixen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung über die Grundgebühren gedeckt werden sollen.

Die Erlöse aus der Kalkulation 2023 gültigen Grundgebühren mit 1.099.667 € würden nur zu 23 % die Fixkosten von 4.779.849 € decken.

➤ Deckungsbedarf 2024

2024		Ziffer	Gesamt- kosten €	fixe €	Kosten variable €
Bezeichnung					
laufende Kosten SW		I.1	4.272.447	2.136.224	2.136.224
Abwasserabgabe			15.261		15.261
laufende Erlöse SW		I.2	-110.519		-110.519
kalkulatorische Abschreibungen		IV	2.375.862	2.375.862	
Auflösungen		VI	-179.517	-179.517	
kalkulatorische Verzinsung		VI	447.280	447.280	
Deckungsbedarf			6.820.814	4.779.849	2.040.966
Aktuelle Erlöse aus Grundgebühren				1.099.667	
Anteil in %				23,00%	

Um größere Gebührensprünge bei der Benutzungsgebühr nach m³, die die variablen Kosten abdeckt, im Jahr 2024 zu vermeiden, hat der Gemeinderat die Erhöhung der Grundgebühren auf im Gemeinderatsbeschluss vom 18.11. 2020 festgelegten 30 % der Fixkosten beschlossen. Diese sieht wie folgt aus

2024		Ziffer	Gesamt- kosten €	fixe €	Kosten variable €
Bezeichnung					
laufende Kosten SW		I.1	4.272.447	2.136.224	2.136.224
Abwasserabgabe			15.261		15.261
laufende Erlöse SW		I.2	-110.519		-110.519
kalkulatorische Abschreibungen		IV	2.375.862	2.375.862	
Auflösungen		VI	-179.517	-179.517	
kalkulatorische Verzinsung		VI	447.280	447.280	
Deckungsbedarf			6.820.814	4.779.849	2.040.966
geplante Erlöse aus Grundgebühren				1.433.955	
Anteil in %				30,00%	

Die Grundgebühren richten sich nach der Größe des Wasserzählers und fallen jährlich an. Die Erhöhung wirkt sich wie folgt auf die künftigen Grundgebühren aus:

Wasserzählergröße	alt	neu	Differenz	Anzahl der Wasserzähler
Qn 2,5 (Q3=4)	€ 107,52 / Jahr	€ 140,20 / Jahr	€ 32,68 / Jahr	8.556
Qn 6 (Q3=10)	€ 258,04 / Jahr	€ 336,70 / Jahr	€ 78,66 / Jahr	254
Qn 10 (Q3=16)	€ 430,07 / Jahr	€ 560,80 / Jahr	€ 130,73 / Jahr	71
Qn 15 (Q3=25)	€ 645,11 / Jahr	€ 841,19 / Jahr	€ 196,08 / Jahr	27
Qn 40 (Q3=63)	€ 1.720,28 / Jahr	€ 2.243,18 / Jahr	€ 522,90 / Jahr	24
Qn 60 (Q3=100)	€ 2.580,42 / Jahr	€ 3.364,78 / Jahr	€ 784,36 / Jahr	8
Qn 100 (Q3=160) und größer	€ 4.300,70 / Jahr	€ 5.607,96 / Jahr	€ 1.307,26 / Jahr	1

3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist in 2024 **11.342.940 €** und in 2025 **11.968.720 €** an Erträgen auf. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen in 2024 mit **11.221.784 €**, sowie in 2025 in Höhe von **11.952.189 €**. Im Saldo ergibt sich für 2024 ein planmäßiger Gewinn von 121.156 €. Für das Jahr 2025 beträgt dieser 16.531 €.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die **Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** betragen in 2024 und 2025 jeweils 265.520 €. Hier beinhaltet sind die Ansätze für Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Diese sinken um 17.910 € gegenüber dem Planansatz 2023 von 283.430 €.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** ist ein Anstieg des Planansatzes um 2.108.445 € auf 9.581.135 € im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, was der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2024 zugrunde liegt. Die Schmutzwassergebühr steigt um 0,89 €/m³ auf 2,68 €/m³, was umgerechnet auf die Schmutzwassermenge von 2.130.000 m³, Erlöse von insgesamt 7.142.355 € und die Grundgebühr von 1.099.667 € 2023 auf 1.433.955 € in 2024 (siehe Punkt 2.1.2.3.3) ergibt. Die Niederschlagswassergebühr wurde um 0,13 €/m² auf 0,81 €/m² erhöht, was umgelegt auf die Niederschlagswasserfläche von 2.988.000 m² Erlöse von 2.420.280 € und somit einen Anstieg von 373.480 € zum Vorjahr bedeutet. Entgegen dessen sinkt der Ansatz für die Herstellung der Anschlüsse für die Hausentwässerung von 25.000 € Planansatz in 2023 auf 17.000 € in 2024. Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Gebührenerhöhung gerechnet. Dies liegt zum einen an den Unterdeckungen bei der Schmutzwassergebühr aus 2020 in Höhe von 320.253,50 € sowie Niederschlagswassergebühr von 26.896,63 € welche bis 2025 belastend in die Gebührenkalkulation einzustellen sind. Des Weiteren hat die Stadt Karlsruhe für das Klärwerk bereits einige Investitionen in Folgejahren angekündigt wie z.B. das Regenüberlaufbecken 12, die Sanierung des Nachklärbeckens sowie Kosten für die Labor- und Verwaltungsgebäude. Diese beiden Faktoren führen zu einer Erhöhung des Planansatzes in 2025 um 615.705 € auf 10.178.340 €.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** umfassen in 2024 insgesamt 1.427.145 € und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, die Erstattungen von Zweckverbänden und die Erstattungen der Gemeinden Malsch und Gaggenau für die Betriebskosten am Abwassersammler der Stadt Ettlingen. Im Saldo steigen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 130.495 € zum Vorjahr. Zum einen steigt der neu kalkulierte Straßenentwässerungskostenanteil um 96.815 € zum Vorjahr. Zum anderen steigt durch die Berechnung der jährlichen Durchleitungsgebühr vom Abwasserverband Beierbach die Erstattung um 33.680 € auf 178.080 € im Vergleich zu 2023. Da mit einem weiteren Anstieg des Straßenentwässerungskostenanteils aufgrund Neukalkulation 2025 gerechnet wird, erhöht sich für 2025 der Planansatz um 17 T€ und beträgt somit 1.265.000 €.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** werden die Bauzeitzinsen für die im Bau befindlichen Anlagen dargestellt (=Vorfinanzierungskosten einer im Bau befindlichen Anlage). Der Planansatz für Bauzeitzinsen

steigt von 10.970 € in 2023 um 15.270 € auf 26.240 € in 2024. Die Ursache hierfür sind Mehr-Investitionen in neue Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.

Für das Jahr 2025 wird mit einem starken Rückgang von 11.140 € auf 15.100 € gerechnet.

Außerdem fallen unter der Position „andere aktivierten Eigenleistungen“ die für Investitionsmaßnahmen von den eigenen Ingenieuren / Technikern erbrachten Leistungen, die projektbezogen per Zeitaufschrieb ermittelt und mit dem individuellen tatsächlichen Aufwand je Arbeitsstunde den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet (= aktiviert) werden. Der Ansatz beträgt in 2024 42.900 €, sowie in 2025 48.200 € und steigt somit um 11.500 € gegenüber 2023.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 9.514.300 € um 1.828.640 € auf die neu geplanten 11.342.940 € in 2024.

In 2025 steigen diese erneut um 625.780 € auf 11.968.720 T€.

3.1.2 Aufwendungen

Die Planaufwendungen des Eigenbetriebs liegen mit **11.221.784 €** in 2024 um 1.734.078 € höher als in 2023 mit 9.487.706 €. In 2025 steigen diese weiter um 730.405 € auf **11.952.189 €**. Dies resultiert unter anderem aus folgenden Veränderungen:

Die **Personalaufwendungen** steigen in 2024 um 292.879 € auf 881.749 €, was vor allem den zwei neu geplanten Ingenieurstellen aufgrund der Kanalsanierungsstrategie zugrunde liegt. Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Steigerung von 3 % gerechnet, wodurch sich ein weiterer Anstieg der Personalkosten von 15.000 € abzeichnet. Diese betragen für 2025 896.749 €.

Größte Position der Aufwandsseite sind die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit einem Ansatz in Höhe von 4.838.200 € im Jahr 2024. Dieser steigt um 531.910 € gegenüber dem Vorjahr, was zum größten Teil auf den Planansatz des anteiligen Kläraufwands für die Stadt Karlsruhe zurückzuführen ist. Gründe dafür sind unter Punkt 2.1.3.2.1 ausführlich erläutert. Aufgrund dieser Punkte wurde der Ansatz um 737.730 € auf 3.575.000 € erhöht. Dem entgegen konnte der Unterhaltungsaufwand für das Kanalnetz um insgesamt 230.000 € gekürzt werden, dieser wird zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand in Höhe von 600.000 € und die bereits oben erwähnte Kanalsanierungsstrategie mit 500.000 €. Für das Jahr 2025 ist mit weiteren Kostensteigerungen aufgrund weiterer Investitionen beim Klärwerk zu rechnen, weshalb der Ansatz weiter um 361.000 € auf 3.936.000 € erhöht wird.

Die getätigten Investitionen des Eigenbetriebs schlagen sich auf die **Abschreibungen** nieder. Diese sinken in 2024 um 43.000 € gegenüber dem Vorjahr, was auf die zu hoch angesetzten Planwerte in 2023 zurückzuführen ist. In 2025 ist mit einer weiteren Reduzierung von 44.540 € zu rechnen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind zum einen die Planansätze für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute, sowie der Planansatz für die Zinsaufwendungen an Gemeinden inbegriffen. Der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute steigt um 344.500 € auf 693.670 € in 2024. Dies ist zum einen auf das gestiegene Zinsniveau auf dem Kreditmarkt zurückzuführen. Zum anderen sind im Jahr 2024 um rd. 1,5 Mio € höhere Investitionen gegenüber dem Vorjahr geplant, was sich direkt auf die Höhe der Kreditaufnahme in 2024 auswirkt. Die gleichen Gründe sind auch ausschlaggebend für den Planansatz in 2025 in Höhe von 846.240 €. Aufgrund dessen steigt der kalkulatorische Zins leicht um 0,02 % auf 1,42 % in 2024 und 2025, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird. Hier steigen die Plankosten um 1.300 € von 2023 auf 2024 auf 91.800, sowie geringfügig um 320 € in 2025 auf 92.120 €.

Die **Transferaufwendungen** mit einem Planansatz in Höhe von 2.151.755 € in 2024, bestehen aus den Zuweisungen an die Abwasserverbände Beierbach und Albtal. Die Zuweisungen an den Abwasserverband

Albtal steigen kontinuierlich, in 2024 um 46.650 € auf 311.770 € und in 2025 um 4.300 € auf 316.070 € gegenüber dem Vorjahr. Die Zuweisungen an den Beierbachverband erhöhen sich in 2024 um 568.085 € auf 1.839.985 € sowie in 2025 weiter auf 2.133.830 €, was ebenfalls auf die steigenden Gesamtkosten der Stadt Karlsruhe für das Klärwerk zurückzuführen ist.

In 2024 liegt der Planansatz für die **sonstigen Aufwendungen** um 8.246 € niedriger als in 2023 bei 782.980 €. Dies ist vor allem auf die Geschäftsaufwendungen, welche um 70.650 € niedriger als im Vorjahr angesetzt wurden, aufgrund Beendigung des Projekts der Digitalisierung der Gewässerakten, zurückzuführen. Im Gegensatz steigt der Planansatz 2024 für die Rechts- und Beratungskosten um 34.214 €, aufgrund der Festsetzung einer neuen Globalberechnung. Des Weiteren steigt der VWK Beitrag an die Stadt Ettlingen um 25.380 €, im Vergleich zum Jahr 2023. In 2025 beträgt der Gesamtansatz der sonstigen Aufwendungen 708.250 € und liegt somit wieder um 74.730 € unter dem Planansatz des Jahres 2024.

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2024 einen Gewinn in Höhe von 121.156 €. In die Gebühreneinkalkulation ist die Kostenunterdeckung aus dem Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 321.788,39 € aus dem Jahr 2019 belastend eingeflossen.

Die Schmutzwassergebühr 2024 erhöht sich nach der Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz um 0,89 €/m³ auf 2,68 €/m³ bei gleichzeitiger Anpassung der Grundgebühr auf 30%-ige Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung. Die Niederschlagswassergebühr steigt um 0,13 €/m² auf 0,81 €/m². Beide Gebührenanpassungen wurden am 08.11.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

In 2025 beläuft sich der Jahresgewinn auf 16.531 €.

3.2 Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist im Saldo in 2024 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende in Höhe von 113.386 € sowie in 2025 von 11.161 € auf.

Bei den Ein- und Auszahlungen **aus laufender Geschäftstätigkeit** ergibt sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.568.116 €. Dieser ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen aus dem Erfolgsplan. Hierunter fallen bei den Einzahlungen unter anderem die Abwassergebühren, sowie der Straßentwässerungskostenanteil bis auf die Auflösungen. Bei den Auszahlungen umfasst dies alle Aufwendungen des Erfolgsplans, bis auf die Abschreibungen. In 2025 liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit bei 1.510.511 €. Diese Zahlungsmittelüberschüsse in 2024 und 2025 zeigen, dass der Erfolgsplan (laufende Verwaltungstätigkeit) einen Beitrag zur Mitfinanzierung der Investitionsvorhaben leisten kann.

Die Einzahlungen **aus Investitionstätigkeit** liegen für die Jahre 2024 und 2025 jeweils bei 145.000 €. Dagegen stehen die Auszahlungen mit einer Höhe von 4.154.500 €, was einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.009.500 € ergibt. Die Höhe der Auszahlungen in 2025 betragen 4.650.000 €, was saldiert für 2025 einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.505.000 € entspricht.

Der Saldo aus Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt für 2024 bei einem Finanzierungsbedarf von 2.441.384 €, sowie für 2025 bei einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.994.489 €.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in 2024 von 2.554.770 €, setzt sich aus den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 4.034.500 € sowie den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.479.730 € zusammen. In 2025 sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 4.530.000 € sowie Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten von 1.524.350 € geplant. Im Saldo ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in 2025 von 3.005.650 €.

Der Liquiditätsplan schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 113.386 € in 2024 und von 11.161 € in 2025 ab.

3.2.1 Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Investitionsprogramm

Erwerb beweglicher Sachen

Die 19 Hebeanlagen, 3 RÜBs, 3 RKBs, drei Schmutzfangzellen und 2 Retentionsbodenfilter sind mit aufwändiger Technik (Pumpen (rd. 50 Stk), Reinigungs- und Drosseleinrichtungen, Mess- und Regeltechnik, Rückstauklappen, Kompressoren, Notstromaggregaten etc.) ausgestattet. Ersatzbeschaffungen sind hier unumgänglich, in 2022/2023 waren hier 30.000,00 € veranschlagt. Auf Grund der Steigerung der Material- und Lohnkosten ist in den folgenden Jahren mit einer weiteren Preissteigerung zu rechnen. Aus diesem Grund wurde ab 2024 35.000,00 € veranschlagt.

DV Geräte und Zubehör

Für 2024/2025 ist der Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in der Pforzheimer Straße vorgesehen, die Umstellung einzelner Arbeitsplätze auf die Ein-Gerätestrategie als auch der Bedarf an zusätzlicher Software zur Ausstattung des Besprechungsraums, wurde mit 10.000,00 € Steigerung gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

Darüber hinaus sollen Einstaupegel für markante Schächte beschafft werden, um bei einem Kanaleinstau handeln zu können bevor es zum Überstau kommt. Nach wie vor soll die Digitalisierung der Grundstücksentwässerungsgenehmigung vorangetrieben werden. Hier wird noch eine geeignete Software gesucht, alternativ aber auch darauf geschaut ob künftig über Service BW der digitale Antrag möglich wird.

Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung und des daraus resultierenden Infrastrukturmanagements

Die Auswertung der Eigenkontrollen der städtischen Kanäle hat zahlreiche punktuelle und haltungsbezogene Schäden in den Kanälen aufgezeigt. Für die nachhaltige Sanierung wurde eine Kanalstandhaltungsstrategie durch ein Ing. Büro in 2021/22 entwickelt, die ab dem Jahr 2024 Grundlage für die Kanalunterhaltung sein soll. Entsprechend der Kanalstandhaltungsstrategie ist ein jährliches Volumen von rd. 1.250.000,00 € erforderlich um das Ettlinger Kanalnetz in einen guten Zustand zu versetzen und den guten Zustand zu erhalten. Für das Jahr 2026 wurde bereits eine Teuerungsrate mit einkalkuliert. Die haltungsbezogenen Schäden werden über den Investitionsplan saniert. Die hier veranschlagten Kosten

sind für unvorhergesehenen Sofortmaßnahmen vorgesehen, die sich ggf. aus den jährlich stattfindenden Kanaluntersuchungen ergeben.

Hausanschlüsse öffentlicher Bereich

Durch Schließen von Baulücken, Nachverdichtung bebauter Gebiete, aber auch durch schadhafte Altanschlüsse im öffentlichen Bereich werden Neubau, Sanierung und Renovierungen von Hausanschlüssen erforderlich.

RÜB Erlenwiesen

Das Betriebsgebäude auf dem Grundstück des RÜB Erlenwiesen ist aus den Anfängen der 70er Jahre. Im Gebäude befindet sich sowohl eine Werkstatt für kleinere Reparaturen an den mechanischen Einrichtungen der Abwassersonderbauwerke, als auch Umkleide- und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des Betriebs „Sonderbauwerke Kanal/Gewässer“.

Die Einrichtungen des Gebäudes entsprechen nicht den aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften, überhaupt ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Entsprechend der Arbeitsschutzrichtlinien benötigen Mitarbeiter, die in der Kanalisation tätig sind, u.a. einen „Schwarz/Weiß“ Bereich für die Umkleide-/Sanitäreinrichtungen, Hebezeug für die Werkstatt ist nachzurüsten. Straßenkleidung muss auf Grund von Infektionsgefahren strikt von Arbeitskleidung getrennt werden. Eine erste Überprüfung hat gezeigt, dass die Kubatur des vorhandenen Gebäudes nicht ausreichend Platz für die zusätzliche erforderlichen Einrichtungen bietet. Aus diesem Grund ist ein Anbau notwendig. Im Zuge des Um-/baus ist vorgesehen das gesamte Gebäude zu modernisieren. Der Strom soll über eine Photovoltaikanlage gewonnen werden, die Heizung soll über einen Wärmetauscher über den direkt am Gebäude entlanglaufenden Abwasserkanal gewonnen werden, eine energetische Sanierung des Betriebsgebäudes ist vorgesehen.

Hebwerk I/RÜB Mörscher Straße

Durch das Abwasser der unmittelbar vor dem Hebwerk ansässigen Lebensmittelproduktion kommt es immer wieder zur Bildung von Schwefelwasserstoff im Kanal. Die Dämpfe breiten sich über die notwendigen Leitungsöffnungen auch im Betriebsgebäude aus, Bauteile der Mess- Steuer und Regeltechnik werden dadurch stark beansprucht, Platinen verkleben immer wieder, die Funktion ist infolge eingeschränkt, es kommt häufig zu Ausfällen. Die Anlagen, die 2000/2001 installiert wurden, sollen deshalb erneuert werden.

Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne

Entsprechend der wasserrechtlichen Genehmigung zur Beseitigung des Niederschlagswasser aus dem Bau- gebiet Rheinlandkaserne, wurde im Jahr 2001/2002 ein Retentionsbodenfilter erstellt. Der Retentionsbodenfilter reinigt das Niederschlagswasser aus dem Gebiet Rheinlandkaserne, bevor es gedrosselt dem Seegraben zugeleitet wird. Die Filterschicht des Retentionsbodenfilters ist nach über 20-jährigem Betrieb mit Schadstoffen angereicht und muss ausgetauscht werden.

Mühlenstraße – Neubau/Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden, muss die Wasserleitung in der Mühlenstraße dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen, soll in diesem Zuge auch der entsprechend GEP überlastete und entsprechend der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil Infrastrukturmanagement) defekte Kanal ausgetauscht werden. Die Maßnahme der SWE wurde bereits mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Vergabe ist für das Jahr 2024 vorgesehen, die Ausführung der Bauarbeiten soll dann in 2025 erfolgen

Mohrenstraße – Neubau/Aufdimensionierung Kanal Infrastrukturmanagement

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden muss die Wasserleitung in der Mohrenstraße dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen soll in diesem Zuge der schadhafte Kanal im Zuge des Neubaus zur Entlastung der Kanalisation der Innenstadt gemeinsam mit dem Kanal im Bürgerweg aufdimensioniert werden. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagement)

Die Maßnahme der SWE wurde mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann von Seiten der SWE nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.

Bürgerweg – Neubau/ Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden muss die Wasserleitung im Bürgerweg dringend erneuert werden. Um Synergieeffekte auszunutzen soll in diesem Zuge der schadhafte Kanal im Zuge des Neubaus zur Entlastung der Kanalisation der Innenstadt gemeinsam mit dem Kanal in der Mohrenstraße aufdimensioniert werden. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagement)

Die Maßnahme der SWE wurde mehrfach mit Rücksichtnahme auf den Haushalt des EBAB geschoben, eine weitere Verschiebung kann von Seiten der SWE nicht mehr vertreten werden. Die Planung und Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.

Abwassermessstelle Rüppurrer Wiesen – Erneuerung MRS-Technik

An der Messstelle Rüppurrer Wiesen wird die Abwassermenge, die zur Kläranlage Karlsruhe abgegeben wird, gemessen. Hier befindet sich auch der Probenehmer, der zur Feststellung der Schmutzfracht dient, und anhand dieser werden die Klärgebühren ermittelt. Darüber hinaus wird die Höchstmenge, die Ettlingen über den Hauptsammler nach Karlsruhe abgeben darf, hier durch einen Regelschieber begrenzt. Nach nunmehr rd. 25-jährigem Betrieb ist die Mess- und Regeltechnik in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Durch die Abnutzung einzelner Bauteile kommt es immer wieder zu Störungen. Der Regelschieber hat ebenfalls eine starke Abnutzung erfahren. Ein Austausch der Anlagen ist geboten. Die Planung und Ausschreibung ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Umsetzung der Maßnahmen für das Jahr 2026.

Bruchhausen Regenrückhaltung in Grünflächen Starkregenrisikomanagement

Die hydraulische Überprüfung der Bruchhausener Kanalisation aus 2022 hat gezeigt, dass einige Stellen bereits bei einem 2 bis 5-jährigen Regen überlastet sind. Hier muss mit einem Überstau (Überflutung der Straße) gerechnet werden. Starkregenereignisse in 2021 führten zu Überflutungen im Bereich der Lindhardter Straße. Zur Entlastung könnten Regenrückhaltungen mit Versickerungsmöglichkeiten in angrenzenden Grünflächen, wie auch im Starkregenrisikomanagement aufgezeigt, sorgen. Eine Machbarkeitsstudie einschließlich der dafür benötigten Voruntersuchungen soll in 2024 auf den Weg gebracht werden. Die Planung wird sich voraussichtlich über das Jahr 2025 erstrecken, Umsetzung erster Maßnahmen könnte dann in 2026 erfolgen. Eine Förderung der Maßnahmen bis zu 70 % ist ggf. nach FrRL W 2015 12.7 für die Erstellung der Machbarkeitsstudie und 12.1 für die Erstellung der Rückhalteräume möglich.

Frühlingstraße – Erneuerung – Infrastrukturmanagement

Aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Schäden, soll der Mischwasserkanal in der Frühlingstraße zwischen Karl- und Durmersheimer Straße entsprechend dem Infrastrukturmanagement, gemeinsam mit der Straße ausgetauscht werden. Die Planung und Vergabe ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die Ausführung der Bauarbeiten soll dann in 2026 erfolgen.

PW Herbststraße – Erneuerung MSR-Technik

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik soll aus diesem Grund erneuert werden.

Seestraße – Einbau Schmutzfangzelle

Für das Jahr 2023 war die Erneuerung des Kanals in der Seestraße zwischen Hecken- und Pfinzweg gemeinsam mit dem Straßenbau in diesem Bereich vorgesehen. Zur Entlastung des Kanals in der Seestraße soll ein Teil des Niederschlagwassers in den Beierbach abgeschlagen werden. Gemäß der hierfür erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnis, muss der Einleitung eine Schmutzfangzelle vorgeschaltet werden. Aus diesem Grund erhöhen sich die Baukosten um rd. 50.000,00 €. Mit dem Neubau des Kanals in der Seestraße wurde bereits begonnen. Es ist abzusehen, dass die Bauarbeiten in 2024 abgeschlossen werden.

Kanal Etogesstr. – Aufdimensionierung Kanal – Infrastrukturmanagement

Die Kanäle im genannten Bereich, außerhalb des Sanierungsgebiets, sind nach den Ergebnissen der hydraulischen Kanalnetzrechnung unterdimensioniert und sanierungsbedürftig. Der Mischwasser- als auch der Quellwasserkanal einschl. der defekten Hausanschlüsse sollen ausgetauscht werden. Die Durchführung erfolgt im Schlitzverfahren (offene Bauweise). Diese ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Maßnahme, erwies sich aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen als wesentlich aufwändiger als erwartet und sollte deshalb in 2021 ausgeführt werden. Auf Grund der Auslastung des Stadtbauamts, wurde die Maßnahme von Jahr zu Jahr geschoben. Die Maßnahme soll nun im Wirtschaftsjahr 2024 geplant, ausgeschrieben und vergeben werden, die Ausführung ist für 2025 vorgesehen. Diese Maßnahme ist konform mit der Kanalinstandhaltungsstrategie (Teil des Infrastrukturmanagements)

Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet Oberweier

Hydraulisch und nach Kanalzustand sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der frühestens für 2025 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen.

Schluttenbacher Straße

Die Hausanschlusskanäle im genannten Bereich, sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung sanierungsbedürftig (drohende In- und Exfiltration). Die Hausanschlüsse sollen im Zuge des Straßenbaus im Wirtschaftsjahr 2024/2025 in offener Bauweise erneuert werden.

PW Allmendstraße – Erneuerung MSR-Technik

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik, soll aus diesem Grund erneuert werden. Die Planung soll gemeinsam mit der MSR-Technik für das PW Neue Steige erfolgen.

PW Neue Steige – Erneuerung MSR-Technik

Der vermutlich in den frühen 1990er Jahren hergestellte Schaltschrank entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen. Der Schaltschrank einschl. der dazugehörigen Messtechnik soll aus diesem Grund erneuert werden. Die Planung soll gemeinsam mit der MSR-Technik für das PW Allmendstraße erfolgen.

3.3 Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 14 Abs. 1 EigBG ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Im Doppelwirtschaftsplan werden die beiden Planjahre 2024 und 2025 sowie die drei weiteren Folgejahre 2026-2028 in die Finanzplanung mit aufgenommen.

3.3.1 Erfolgsplan

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Gesamtbetrag der Erträge	11.343	11.969	12.224	12.500	12.768
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-11.222	-11.952	-12.181	-12.453	-12.703
veranschlagtes Ergebnis	121	17	43	47	65

Bei den Abwassergebühren wird mit weiter steigenden Erlösen gerechnet. Ursächlich hierfür sind steigende Gebühren aufgrund von Neuberechnung der Kalkulationen der Folgejahre, die vor allem die steigende Kosten im Klärwerk Karlsruhe infolge weiterer mittelfristigen Investitionen in das Klärwerk, welche laut Auskunft der Stadt Karlsruhe auch in den nächsten Jahren hoch bleiben. Ein weiterer Faktor sind die in Punkt 3.1.1 erwähnten Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2020 und 2021, welche in die Kalkulationen 2025 sowie 2026 gebührenbelastend einzustellen sind. Vorläufig der endgültigen Betriebsabrechnungen der Jahre 2022 und 2023 muss mit weiteren Gebührenunterdeckungen gerechnet werden.

Insgesamt wird mit steigenden Erträgen in den Jahren 2026 bis 2028 geplant. Die Gesamtveränderung liegt dabei jeweils gegenüber dem Vorjahr bei +2,13 % in 2026, bei +2,26 % in 2027 und bei +2,14 % in 2028.

Auch bei den geplanten mittelfristigen Aufwendungen ist mit Steigerungen zu rechnen.

Wie bereits oben erwähnt, muss mit weiter ansteigenden Gesamtkosten beim Klärwerk Karlsruhe gerechnet werden, weshalb der Ansatz über die Jahre hinweg bis 2028 um rd. 0,5 Mio € wächst. Dies schlägt sich auch auf die Zuweisungen an den Abwasserverband Beierbach nieder, da dieser ebenfalls an das Klärwerk Karlsruhe angeschlossen ist und seine Kosten zu 91,81 % an den Eigenbetrieb umlegt.

Prozentual steigen die Aufwendungen in 2026 um +1,98 %, in 2027 um 2,2 % sowie in 2028 um 1,99 %.

Im Vergleich der prozentualen Veränderung zwischen den Erträgen und Aufwendungen steigen die Erträge stärker mittelfristig als die Aufwendungen, so dass bessere Ergebnisse erzielt werden können.

3.3.2 Liquiditätsplan

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans (aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.568	1.511	1.422	1.391	1.382
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	145	65	65	65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.155	-4.650	-3.573	-3.050	-1.595
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.010	-4.505	-3.508	-2.985	-1.530
Kreditaufnahmen	4.035	4.530	3.533	3.010	1.555
Kredittilgungen	-1.480	-1.524	-1.586	-1.617	-1.515
Finanzierungsmittelbestandsveränderung zum Ende des Wirtschaftsjahres	113	11	-139	-201	-108

Analog zu dem ab 2025 kontinuierlichen Abbau der Auszahlungen für Investitionen, sinkt auch die Höhe der zur Sicherung der Liquidität benötigten Kreditermächtigung. Die Tilgungsleistungen im mittelfristigen Zeitraum steigen aufgrund des angenommen hohen Zinsniveaus stärker als in den Vorjahren. Dagegen sinkt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan im gleichen Zeitraum und kann so die Steigerung nicht mehr liquiditätswirksam ausgleichen. Mittelfristig soll die Planung in dieser Hinsicht überarbeitet und Liquiditätssicherung hergestellt werden.

4. Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.834,74	283.430	265.520	265.000	265.500	266.000	266.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.954.072,17	7.472.690	9.581.135	10.196.840	10.448.300	10.721.060	10.993.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,36	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.098,19	1.296.650	1.427.145	1.443.580	1.461.900	1.471.400	1.480.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.975,36	42.370	69.140	63.300	48.540	41.940	26.370
10	+	Sonstige Erträge	43.821,81	419.160	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.685.245,63	9.514.300	11.342.940	11.968.720	12.224.240	12.500.400	12.767.590
12	-	Personalaufwendungen	620.493,30-	588.870-	881.749-	896.749-	914.684-	932.984-	951.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.159,12-	4.306.290-	4.838.200-	5.221.850-	5.333.460-	5.442.985-	5.555.515-
15	-	Abschreibungen	1.663.290,25-	1.824.620-	1.781.620-	1.737.080-	1.693.650-	1.651.310-	1.610.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.109,38-	439.680-	785.480-	938.360-	1.001.715-	1.118.985-	1.205.120-
17	-	Transferaufwendungen	1.762.023,83-	1.537.020-	2.151.755-	2.449.900-	2.516.650-	2.570.180-	2.629.590-
18	-	Sonstige Aufwendungen	634.780,05-	791.226-	782.980-	708.250-	721.230-	736.230-	751.230-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.806.855,93-	9.487.706-	11.221.784-	11.952.189-	12.181.389-	12.452.674-	12.703.129-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.121.610,30-	26.594	121.156	16.531	42.851	47.726	64.461

5. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024/2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.953.304,24	7.472.690	9.581.135	10.282.040	0	10.448.300	10.721.060	10.993.820
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,23	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.916,38	1.296.650	1.427.145	1.443.580	0	1.461.900	1.471.400	1.480.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.189,38	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.237.147,23	8.769.340	11.008.280	11.725.620	0	11.910.200	12.192.460	12.474.720
10	-	Personalauszahlungen	620.493,30-	588.870-	881.749-	896.749-	0	914.684-	932.984-	951.644-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.166,42-	4.306.290-	4.838.200-	5.221.850-	0	5.333.460-	5.442.985-	5.555.515-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554.701,73-	439.680-	785.480-	938.360-	0	1.001.715-	1.118.985-	1.205.120-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.764.927,59-	1.537.020-	2.151.755-	2.449.900-	0	2.516.650-	2.570.180-	2.629.590-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.174,83-	791.226-	782.980-	708.250-	0	721.230-	736.230-	751.230-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.871.463,87-	7.663.086-	9.440.164-	10.215.109-	0	10.487.739-	10.801.364-	11.093.099-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	365.683,36	1.106.254	1.568.116	1.510.511	0	1.422.461	1.391.096	1.381.621
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.736,35	40.000	120.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.037,68	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.774,03	70.000	145.000	145.000	0	65.000	65.000	65.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.685,63-	2.655.000-	4.085.000-	4.605.000-	5.968.000-	3.528.000-	3.005.000-	1.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.255,23-	50.000-	69.500-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.940,86-	2.705.000-	4.154.500-	4.650.000-	5.968.000-	3.573.000-	3.050.000-	1.595.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.351.166,83-	2.635.000-	4.009.500-	4.505.000-	5.968.000-	3.508.000-	2.985.000-	1.530.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	985.483,47-	1.528.746-	2.441.384-	2.994.489-	5.968.000-	2.085.539-	1.593.904-	148.379-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.034.500	4.530.000	0	3.533.000	3.010.000	1.555.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2024/2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.359.291,59-	0	1.479.730-	1.524.350-	0	1.586.250-	1.616.830-	1.514.780-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.359.291,59-	0	2.554.770	3.005.650	0	1.946.750	1.393.170	40.220
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.344.775,06-	1.528.746-	113.386	11.161	5.968.000-	138.789-	200.734-	108.159-

6. Investitionsmaßnahmen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700102: Sanierungsmaßnahmen EigenkontrollIVO												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.010	9.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696.183-	2.996.183-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.173-	2.987.173-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.687.173-	2.987.173-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
-	Aktivierete Eigenleistungen	69.679-	69.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.756.852-	3.056.852-	200.000-	19.863,74-	200.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700104: Hertzstraße Süd-Ost												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
			EUR	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.582-	2.582-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
			EUR	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

I53809700105: Kanal Karl-Springer-Str.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.778-	2.778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
			EUR	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

I53809700106: Kanal Rohrackerweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.280-	3.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700107: Kanal Sportpark Baggerloch												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700108: Kanal Durlacher Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.533-	5.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700109: Hausanschlüsse öffentl. Bereich												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.656	69.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.941-	759.941-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.285-	690.285-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.890.285-	690.285-	200.000-	23.002,86-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
-	Aktivierete Eigenleistungen	454-	454-	0	454,40-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.890.739-	690.739-	200.000-	23.457,26-	200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700116: Kanal Kehreckweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.369-	346.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	472-	472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.841-	346.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700118: Kanal südlicher Asamweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	662-	662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700119: Kanal Schöllbronner Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.942-	104.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700121: Hydraulische Überrechnung südl. Altstadt												

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.015-	7.015-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	590-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.605-	7.605-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700122: Kanal Wasen- / Mühlenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.153-	213.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700123: Kanal Ludwig-Albert-Straße												

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.393-	375.393-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.747-	375.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700124: Erneuerung Schaltschrank Th.-Heuss-Str.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.729-	26.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700125: Erneuerung Schiebeter RÜB Erlenwiesen												

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.496-	15.496-	0	445,06-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700127: Kanal Schleinkofer Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.716-	90.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700128: Kanal Hildastraße												

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.796-	26.796-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700129: RÜB Erlenwiesen												
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.062-	2.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062-	2.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.836-	282.836-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.836-	282.836-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184.899-	284.899-	20.000-	237.108,77-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	11.346-	11.346-	0	11.345,66-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.194.182-	294.182-	20.000-	248.454,43-	150.000-	1.125.000-	625.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700131: Photovoltaikanlage Hebewerk Mörscher Str												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.377-	26.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700133: Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/ 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700134: Hebewerk I												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.086-	71.086-	0	55.324,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	6.091-	6.091-	0	6.091,40-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.177-	77.177-	0	61.415,78-	0	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700135: Kanal Mühlenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.940.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.230.000-	1.440.000-	210.000-	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700136: Kanal Mohrenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	105.000-	115.000-	115.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700140: Kanal Einsteinstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.807-	17.807-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	2.360-	2.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.167-	20.167-	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700141: Kanal Pforzheimer Str. geschl. Kan.san.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	759.928-	759.928-	0	743.065,31-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	974-	974-	0	973,56-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	760.902-	760.902-	0	744.038,87-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700142: PW Autobahn Zurüstung Stromanschluss												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.650-	12.650-	300.000-	12.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700145: Rheinstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	140.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700146: PW Baggerloch Skiclub												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700147: Messstelle Rüppurrer Wiesen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

153809700148: Sanierungsmaßnahmen im Zuge Infrastrukturu												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	1.250.000-	2.750.000-	1.500.000-	1.250.000-	1.250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	1.250.000-	2.750.000-	1.500.000-	1.250.000-	1.250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	1.250.000-	2.750.000-	1.500.000-	1.250.000-	1.250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	1.250.000-	2.750.000-	1.500.000-	1.250.000-	1.250.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

153809700149: Bürgerweg Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	0	125.000-	63.000-	63.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700200: Kanal Felchenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.064-	97.064-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.336-	109.336-	0	51.208,83-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700203: Kanal Winterstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.919-	241.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	472-	472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.391-	242.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700206: Erneuerung Schaltschrank Buchzigstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.382-	28.382-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700207: Erneuerung Schaltschrank Fere-Champ.-Str												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.901-	3.901-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53809700208: Projekt 2021-09 geschl. Kanalsan. Bruchh												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.733-	365.733-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	371.633-	371.633-	0	244.587,24-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53809700209: Projekt 2022-03 geschl. Kanalsan. Bruchh												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.203-	80.203-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	5.900-	5.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.103-	86.103-	800.000-	53.203,43-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700210: Regenrückhaltung in Grünflächen Bruchhau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	20.000-	40.000-	400.000-	400.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700212: Frühlingstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700213: PW Herbstr. (Hundeplatz)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700301: Kanal Seestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.307-	24.307-	250.000-	24.306,67-	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700302: Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweier												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	60.000-	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700303: Kanal Acherstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.458-	191.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	12.600-	12.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	204.058-	204.058-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700304: Kanalsanierung Ettlingenweiher 2023												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.452-	68.452-	0	68.451,96-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700305: Kanalsanierung Ettlingenweiher 2024												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.434-	25.434-	0	25.434,23-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700306: Eisenstockstraße Infrastrukturmanagement												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700401: Überrechnung Kanalnetz Oberweier												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.708-	7.708-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700402: Kanal Etogesstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.139-	5.139-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	4.602-	4.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	389.741-	9.741-	350.000-	0,00	0	130.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53809700403: Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiete												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	1.062-	1.062-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	431.062-	1.062-	0	0,00	100.000-	0	330.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700501: Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.330-	21.330-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	1.770-	1.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.100-	23.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700601: Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.805-	33.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.159-	34.159-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700603: Kanal Seniorenheim Schöllbronn												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.545-	219.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700604: Lamellensieb RÜB Schöllbronn												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	323.768-	323.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700605: Kanal Moosbronner Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153809700606: Kanal Schluttenbacher Str.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	50.000-	0,00	600.000-	400.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I53809700702: Kanal Schwarzwaldstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.417-	109.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I53809700703: Überrechnung Kanalnetz Spessart												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.824-	29.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.178-	30.178-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700705: Lamellensieb RÜB Spessart												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.472-	472-	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	139-	139-	0	139,08-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.611-	611-	280.000-	139,08-	0	0	0	0	0	400.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700706: Kanal Schottmüllerstraße												

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700707: PW Allmendstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809700708: PW Neue Steige												

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809710101: Erwerb von beweglichen Sachen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.029-	162.029-	30.000-	49.991,00-	30.000-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.029-	162.029-	30.000-	49.991,00-	30.000-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.029-	162.029-	30.000-	49.991,00-	30.000-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	367.029-	162.029-	30.000-	49.991,00-	30.000-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809710102: DV-Geräte und Software Eigenbetrieb Abwa												

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	24.618,72-	20.000-	34.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	24.618,72-	20.000-	34.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	24.618,72-	20.000-	34.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	24.618,72-	20.000-	34.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809760001: Entwässerungsbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.015.974	615.974	0	57.286,35	40.000	120.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.974	615.974	0	57.286,35	40.000	120.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.974	615.974	0	57.286,35	40.000	120.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024/2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809760100: Rückzahlung überzahlter Bauausgaben												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.415	6.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	6.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.415	6.415	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809760105: Rückzahlung Hausanschlüsse												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	392.970	392.970	0	27.808,23	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.970	392.970	0	27.808,23	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.970	392.970	0	27.808,23	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53809760106: Zuw. Land Err. Entwässerungsanl. Felchen												
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	67.968	67.968	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.968	67.968	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	67.968	67.968	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			finanziert	übertragun- gen aus 2022								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I9000999: Dummy Inv.auftrag 9000 GEBR 5380												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	523.451-	523.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2022
Aushilfe auf Std-Basis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9 a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	2.980	2.980	0	0	0
2025	2.988	0	2.988	0	0
Summe:	5.968	2.980	2.988	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.530	3.533	3.010	1.555

9. Schuldenübersicht

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.759	38.343	41.402
2.1 <i>Bund</i>			
2.2 <i>Land</i>			
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.464	6.464	6.464
<i>davon Kernhaushalt</i>	6.464	6.464	6.464
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	35.759	38.343	41.402
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>			
3. Kassenkredite			
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Voraussichtliche Gesamtschulden	35.759	38.343	41.402

10. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2022	700.242						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	962.872						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	1.663.114						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	198.191	224.586	-11.479	-17.729	-75.924	20.481	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.861.305	2.085.891	2.074.412	2.056.683	1.980.759	2.001.240	
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden							
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.861.305	2.085.891	2.074.412	2.056.683	1.980.759	2.001.240	