

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2025
und 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss	2
2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	4
2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
2.1.1 Umsatzerlöse.....	4
2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge	4
2.1.3 Materialaufwand	4
2.1.4 Abschreibungen	5
2.1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
2.1.6 Zinserträge	5
2.1.7 Zinsaufwendungen	5
2.1.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5
3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan.....	6
3.1 Erläuterungen zum Liquiditätsplan	9
3.1.1 Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus lfd. Geschäftstätigkeit	9
3.1.2 Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus der Investitionstätigkeit.....	9
3.1.3. Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus der Finanzierungstätigkeit	9
4. Investitionsmaßnahmen	10
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	29
6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	30
7. Übersicht Auflösung Ertragszuschüsse	31

1. Festsetzungsbeschluss

Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat am XX 2024 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) und der EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		2025	2026
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	5.101.200 EUR	5.098.700 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.101.200 EUR	5.098.700 EUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 EUR	0 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

		2025	2026
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.628.800 EUR	4.746.800 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.777.200 EUR	3.742.200 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	851.600 EUR	1.004.600 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.501.600 EUR	3.225.000 EUR
2.5	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.501.600 EUR	-3.225.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.5) von	-2.650.000 EUR	-2.220.400 EUR
2.7	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.691.000 EUR	3.225.000 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.075.200 EUR	1.202.300 EUR
2.9	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.7 und 2.8) von	2.615.800 EUR	2.022.700 EUR
2.10	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.6 und 2.9) von	-34.200 EUR	-197.700 EUR

§ 2

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.500.000 EUR	3.225.000 EUR

§ 3

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	792.500 EUR	1.235.200 EUR

§ 4

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000 EUR	1.124.000 EUR

Gaggenau, 17.12.2024



Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	3.835.670,10	4.871.321	4.771.500	4.889.500	5.224.000	5.176.000	5.245.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.006.205,41	600	327.500	207.000	6.600	6.600	6.600
5	-	Materialaufwand	3.026.786,01-	3.689.521-	3.043.500-	3.008.500	3.058.500-	2.848.500-	2.848.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.530,54-	143.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.008.255,47-	3.546.521-	3.023.500-	2.988.500-	3.038.500-	2.828.500-	2.828.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	743.988,07-	650.000-	882.500-	852.500-	864.200-	954.200-	990.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	743.988,07-	650.000-	782.500-	852.500-	864.200-	954.200-	990.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	771.995,02-	424.600-	733.700-	733.700-	733.700-	733.700-	733.700-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.541,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		davon aus verbundenen Unternehmen	13.541,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.647,89-	110.000-	441.500-	504.000-	576.500-	648.500-	682.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	221.127,85-	30.000-	250.000-	235.000-	225.000-	205.000-	195.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Erlösen aus Abwassergebühren in Höhe von 4.200.000 Euro, Straßenentwässerung in Höhe von 420.000 Euro und den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 151.500 Euro zusammen.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Mieten und Pachten in Höhe von 600 Euro, Kostenersätzen in Höhe von 6.000 Euro und der Auflösung von Rückstellungen nach § 14 II KAG in Höhe von 320.850 Euro zusammen.

2.1.3 Materialaufwand

Unter Materialaufwand fallen die Stromkosten für die Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenklärbecken in Höhe von 20.000 Euro. Für die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung wurde ein Betrag in Höhe von 525.000 Euro angesetzt. Die Betriebskostenumlage an die Zweckverbände wurde mit 2.100.000 Euro geplant. Für die gesetzlich vorgeschriebene EKVO wurde ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro angesetzt. Unterhaltung Maschinentechnik, Leistung an Baubetriebshof und Geräte, Ausstattung, Einrichtung wurden insgesamt 393.500 Euro gerechnet.

2.1.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden in Höhe von 882.500 Euro angesetzt.

2.1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, einschließlich Geschäftsausgaben, Mieten/Pachten, Versicherungen und Kostenersätze, werden insgesamt in Höhe von 733.700 Euro veranschlagt.

2.1.6 Zinserträge

Auf die positiven Kassenbestände des Eigenbetriebs werden zugunsten des Eigenbetriebs Zinsen berechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hierfür wird ein Zinsertrag in Höhe von 2.200 Euro angesetzt.

2.1.7 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen sowohl die Zinsen für bestehende Darlehen als auch die Zinsen für die geplante Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 441.500 Euro.

2.1.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Erfolgsplan weist ein ausgeglichenes Ergebnis auf.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.787.457,99	3.870.600	4.620.000	0	4.738.000	5.087.500	5.129.500	5.289.3000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	2.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.787.457,99	3.872.800	4.628.800	0	4.746.800	5.096.300	5.138.300	5.298.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.574.895,17-	4.114.121-	3.777.200-	0	3.742.200-	3.792.200-	3.582.200-	3.582.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.574.895,17-	4.114.121-	3.777.200-	0	3.742.200-	3.792.200-	3.582.200-	3.582.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	787.437,18-	241.321-	851.600	0	1.004.600	1.304.100	1.556.100	1.715.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.541,48	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000-	1.600-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	442.740,46-	2.291.000-	3.500.000-	792.500-	3.225.000-	3.662.000-	4.053.000-	1.755.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	442.740,46-	2.296.000-	3.501.600-	792.500-	3.225.000-	3.662.000-	4.053.000-	1.755.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	429.198,98-	2.296.000-	3.501.600-	0	3.225.000-	3.662.000-	4.053.000-	1.755.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.216.636,16-	2.537.321-	2.650.000-	0	2.220.400-	2.357.900-	2.496.900-	39.100-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	191.000	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.265.000,00	2.300.000	3.500.000	0	3.225.000	3.662.000	4.053.000	1.755.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	542,99	0	0	0	0	0	0	
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	37.664,93	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.303.207,92	2.300.000	3.691.000	0	3.225.000	3.662.000	4.053.000	1.755.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	614.522,20-	382.000-	90.400-	0	92.800-	125.300-	339.700-	307.700--
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	427.272,29-	380.000-	543.300-	0	605.500-	642.500-	582.000-	725.900--
37	-	Gezahlte Zinsen	292.514,49-	110.000-	441.500-	0	504.000-	576.500-	648.500-	682.400--
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.334.308,98-	872.000-	1.075.200-	0	1.202.300-	1.344.300-	1.570.200-	1.716.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	31.101,06-	1.428.000	2.615.800	0	2.022.700	2.317.700	2.482.800	39.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.247.737,22-	1.109.321-	34.200-	0	197.700-	40.200-	-14.100	100-
		nachrichtlich								

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.747.232,49	1.499.500	390.100		355.900	158.200	118.000	103.900

3.1 Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen.

3.1.1 Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus lfd. Geschäftstätigkeit

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 851.600 Euro.

3.1.2 Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus der Investitionstätigkeit

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden rd. 3,5 Mio. Euro veranschlagt.

3.1.3. Zahlungsmittelüberschuss (-bedarf) aus der Finanzierungstätigkeit

Um die Liquidität des Eigenbetriebs in den kommenden Jahren zu sichern, wurde aufgrund der Diskrepanz zwischen der Höhe der Abschreibungen und den Tilgungen beschlossen, die planmäßigen Tilgungen der Trägerdarlehen unbefristet auszusetzen. Diese Maßnahme trägt dazu bei, dass die über die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren erwirtschafteten Abschreibungen für die Tilgung der bestehenden Darlehen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. Daraus resultiert ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in 2025 in Höhe von rund 2.615 TEUR.

4. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801000001: DV Software Darlehensverwaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801000002: Tablet Tiefbau													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53804000000: Erneuerung Messtechnik Pumpwerke													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.002-	2.002-	100.000-	2.002,00-	120.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.002-	2.002-	100.000-	2.002,00-	120.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	422.002-	2.002-	100.000-	2.002,00-	120.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	422.002-	2.002-	100.000-	2.002,00-	120.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805000000: Kanalsanierung Allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400002: Goethestr. BA II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.134-	134-	0	134,01-	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.134-	134-	0	134,01-	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.134-	134-	0	134,01-	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.134-	134-	0	134,01-	0	0	0	0	0	350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400009: Waldstr. Gagg. L. d. M. Teil 1 2025												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400010: Waldstr. Gagg. L. d. M. Teil 2 2026													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	420.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400011: Waldstr. Gagg. L. d. M. Teil 2 2027													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400012: Wohlfahrtsweg Selbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.400-	0	0	0,00	0	122.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400-	0	0	0,00	0	122.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.400-	0	0	0,00	0	122.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.400-	0	0	0,00	0	122.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400013: Brunnenstr. Selbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.200-	0	0	0,00	0	140.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200-	0	0	0,00	0	140.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.200-	0	0	0,00	0	140.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.200-	0	0	0,00	0	140.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400014: Kanalstr. Hörden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500-	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.500-	0	0	0,00	0	112.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400017: Promenade Selbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400018: Lachwiesenweg Ottenau													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	328.800-	328.800-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	328.800-	328.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	657.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	328.800-	328.800-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	657.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	328.800-	328.800-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400019: Humpertstr. Gagg. L.d M.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.700-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.700-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	245.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	245.700-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400020: Dornierstr. Hörden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.400-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400021: Jasminstr. BA I Hörden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	367.700-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	367.700-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	367.700-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	367.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	367.700-	

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400022: Goethestr. Gagg. R.d.M BA I													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805400023: Erneuerung Kanal Fußgängerzone M09006.1b													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500001: Kanalvergrößerung Baden-Badener Str.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.200-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.200-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.200-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500005: Kanalvergrößerung Ortsstr. Oberweier													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.062-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	227.300-	227.300-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.062-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	227.300-	227.300-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	455.062-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	227.300-	227.300-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	455.062-	462-	0	462,00-	0	0	0	0	227.300-	227.300-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500006: HördenerStr. Kanalvergröß.ab Lands. BA I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000-	0	0	0,00	0	417.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	0	0	0,00	0	417.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	0	0	0,00	0	417.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.000-	0	0	0,00	0	417.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500007: HördenerStr. Kanalvergröß BA II Bahnüber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0,00	0	0	97.000-	97.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	0	0	97.000-	97.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	0	0	97.000-	97.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	0	0	97.000-	97.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500008: HördenerSt Kanalvergr Klingelb-Jasm BA V													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.500-	0	0	0,00	0	0	275.500-	275.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.500-	0	0	0,00	0	0	275.500-	275.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.500-	0	0	0,00	0	0	275.500-	275.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.500-	0	0	0,00	0	0	275.500-	275.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500009: Hördener Vergr Bahnunter-Haus22 BA III													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805500010: Hördener Kanalvergr Haus22-Russell BA IV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806000010: RÜB Bäumbachallee													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.014-	2.014-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.093-	176.093-	400.000-	71.666,62-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.107-	178.107-	400.000-	71.666,62-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.778.107-	178.107-	400.000-	71.666,62-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.778.107-	178.107-	400.000-	71.666,62-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100010: RÜB Haupt-/Sulzbacherstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.777-	18.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.132-	1.548.132-	20.110-	2.495,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.910-	1.566.910-	20.110-	2.495,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576.910-	1.566.910-	20.110-	2.495,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.576.910-	1.566.910-	20.110-	2.495,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100011: Umbau RÜB 54 Selbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.477-	1.477-	24.171-	770,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.477-	1.477-	24.171-	770,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.477-	1.477-	24.171-	770,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.477-	1.477-	24.171-	770,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100012: RÜB 16 Schwimmbad R`fels Schaltanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	95.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	95.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	95.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	95.000-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100013: RÜB 17 Sportplatz Ottenau Schaltanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	45.000-	0,00	0	120.000-	0	630.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	45.000-	0,00	0	120.000-	0	630.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	45.000-	0,00	0	120.000-	0	630.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	45.000-	0,00	0	120.000-	0	630.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100014: HW PW I Verlegung Freispiegleitung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100015: HW PW III Sportpl Ot Ausrüst 3 HW-Pumpen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	140.000-	580.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	140.000-	580.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	140.000-	580.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	140.000-	580.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100016: SW Hauleweg Ern. Techn. Ausrüstung, Vergr. Druckleitung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100017: RÜB 18 Viktoriastr. Erneuer techn Ausrüs													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	270.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	270.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	270.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	270.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53806100018: SW PW Hörden RÜB 12 Ern. techn. Ausrüst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	85.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	85.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53808000001: Erwerb von beweglichen Sachen – Notstromaggregate RÜB, RKB, SWPW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.455,01	0	0	3.455,01-	0	250.000-	0	10.000-	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.710,00-	0	131.710-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.165,01	0	131.710-	3.455,01-	20.000-	250.000-	0	10.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	515.165,01	0	131.710-	3.455,01-	20.000-	250.000-	0	10.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.165,01	0	131.710-	3.455,01-	20.000-	250.000-	0	10.000-	100.000-	0	0

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	1.499.500					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn [2]	1.499.500					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-1.109.400	-34.200	-197.700	-40.200	-14.100	-100
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	390.100	355.900	158.200	118.000	103.900	103.800
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	65.000	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	325.100	355.900	158.200	118.000	103.900	103.800

[1]+ [3]: gerundet auf hundert Euro

[2]: tatsächliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2023; gerundet

6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Liquiditätsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	792.500	0	792.500	0	0
2026	1.235.200	0	0	1.235.200	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.500.000	3.225.000	3.662.000	4.053.000

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	zahlungswirksam		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
I53805400010	Waldstr. Gagg. L. d. M. Teil 2 2026	420.000			420.000	
I538055000007	Hördener Str. Kanalvergröß. BA II Bahnüber.	97.000			97.000	
I538055000008	Hördener Str. Kanalvergröß. Klingelberg-Jasmin BA V	275.500			275.500	
I538055000001	Kanalvergrößerung Baden- Badener Str.		185.200			185.200
I53805400022	Goethestr. Gagg. R. d. M. BA I		300.000			300.000
I53805400011	Waldstr. Gagg. L. d. M. Teil 2 2027		300.000			300.000
I538055000009	Hördenerstr. Vergröß. Bahnunter-Haus 22 BA III		450.000			450.000

7. Übersicht Auflösung Ertragszuschüsse

Nr.	Auflösung Ertragszuschüsse	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9.	Auflösung Ertragszuschüsse							
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	111.300	95.300	80.300	80.300	65.300	65.300	65.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100.200	87.400	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	6.900	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Summe Ertragszuschüsse	218.400	189.600	151.500	151.500	136.500	136.500	136.500