

# **Städt. Entwässerungseinrichtungen**

## **Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre**

**2025/2026**



# Städt. Entwässerungseinrichtungen

## Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Festsetzung des Wirtschaftsplans 2025/2026.....	3
2.	Vorbericht.....	5
3.	Wirtschaftsplan 2025/2026 .....	11
3.1.	Erfolgsplan .....	11
3.1.1.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung .....	11
3.1.2.	Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	15
3.2.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm .....	17
3.2.1.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung .....	20
3.2.2.	Investitionsmaßnahmen.....	21
3.2.3.	Erläuterungen zum Liquiditätsplan.....	36
4.	Anlagen .....	39
4.1.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	40
4.2.	Kreditübersicht.....	41
4.3.	Verpflichtungsermächtigungen .....	42
4.4.	Gebührenkalkulation.....	43
5.	Beurkundung .....	45

,

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen für die Wirtschaftsjahre 2025/2026

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen wird wie folgt festgesetzt:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
im Erfolgsplan mit		
- Erträgen von	11.287.403	12.104.700
- Aufwendungen von	11.425.200	12.104.700
- Saldo	-137.797	0
im Liquiditätsplan mit		
- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	10.248.903	11.066.200
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	8.619.200	9.278.700
- Saldo	1.629.703	1.787.500
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	200.000	200.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.985.000	5.855.000
- Saldo	-3.785.000	-5.655.000
- Saldo aus a) und b)	-2.155.297	-3.867.500
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.785.000	5.655.000
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.629.703	1.787.500
- Saldo	2.155.297	3.867.500
- Saldo aus c) und d)	0	0
mit dem Gesamtbetrag		
der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	3.535.000	5.450.000
der Verpflichtungsermächtigungen von	5.650.000	3.220.000
mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.500.000	2.500.000
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)		



# **Städt. Entwässerungseinrichtungen**

**Wirtschaftsplan  
für die Wirtschaftsjahre**

**2025/2026**

**Vorbericht**

## 1. Allgemeines

Die "Städtischen Entwässerungseinrichtungen" werden seit 1993 als Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) geführt.

Die Aussonderung des Abwasserbereiches als Eigenbetrieb stellt unter anderem sicher, dass die Einnahmen aus den Abwassergebühren ausschließlich für Zwecke der Abwasserbeseitigung eingesetzt und damit nicht auch zur Finanzierung von Ausgaben im Kämmereihaushalt der Stadt Ravensburg verwendet werden.

Bei der Gründung des Eigenbetriebes wurde in der Eröffnungsbilanz ausdrücklich auf die Festsetzung von Stammkapital verzichtet. Dieses hätte von der Stadt Ravensburg aufgebracht und über Kredite finanziert werden müssen.

Neben Abwasserbeiträgen und den Abschreibungen des Anlagevermögens, finanziert sich der Eigenbetrieb zu einem großen Teil über Kredite. 59 % des Bilanzvolumens Ende 2023 entfallen auf Kreditverbindlichkeiten.

Der Kassenkreditrahmen beträgt 2.500.000 €.

Seit dem Jahr 2021 wird für die Stadt Ravensburg ein Doppelhaushalt aufgestellt. Dementsprechend wird auch die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen jeweils für zwei Jahre aufgestellt. Die Gebührenkalkulation wird hingegen weiterhin jährlich durchgeführt, sodass die einzelnen Jahre separat abgeschlossen und das Ergebnis direkt verbucht werden kann.

Mit der Planung des Doppelhaushalts 2025/2026 wurden erstmals auch die Planungsansätze über das Programm SAP erfasst, die Planansätze für 2024 entsprechend nachgetragen und die Planvorlagen für die kommende Planung erstellt.

## 2. Erläuterung zum Erfolgsplan

In der Wirtschaftsplanung 2025 ist ein negatives Gebührenergebnis bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr geplant, um den Überschuss des Jahres 2021 auszugleichen. Ab 2026 ist ein ausgeglichenes Gebührenergebnis geplant.

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden.

Nach Ausgleich des Überschusses aus 2021 ist die Gebührenausgleichsrückstellung vollständig aufgelöst. Für 2022-2023 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Demnach werden für den Haushalt 2025/2026 keine Erlöse aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung eingeplant.

Bei der dezentralen Abwasserbeseitigung wird seit dem Jahr 2024 auch eine jährliche Gebührenkalkulation angestrebt. Mit dem Jahresabschluss 2021 beim Eigenbetrieb wurde erstmalig das gebührenrechtliche Ergebnis gesondert ermittelt und beschlossen. Die Gewinn- und Verlustvorträge werden nun auch bei der Gebührenkalkulation mit beachtet und ausgeglichen.



## **Erlöse/Erträge**

In den Vorjahren wurden die Gebühren bis zum 2016 dahingehend kalkuliert, dass Eigenbetrieb Verluste machte. Das Ziel war es die Gewinnrückstellungen aus den Vorjahren aufzulösen. Die Rückstellung ist nach dem Jahresabschluss 2020 vollständig aufgelöst. Mit dem Gebührenabschluss für das Jahr 2021 verblieb dem Eigenbetrieb nach dem Verlustausgleich des Vorjahres ein Gewinn in Höhe von 137.797 Euro. Der Gewinn wurde der Gebührenrückstellung zugefügt. In der Kalkulation für das Jahr 2025 wurde diese Rückstellung in voller Höhe berücksichtigt.

Die anteiligen Betriebskosten (laufende Kosten ohne kalkulatorische Kosten) für die Straßenentwässerung hat der Kämmereihaushalt (Straßenbudget 54.10.) dem Eigenbetrieb zu ersetzen. Der Planansatz für 2025 und 2026 beträgt jeweils 500.000 €.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese Einnahmen zeitanteilig und periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt. Die Auflösungsbeträge liegen 2025 und 2026 jeweils bei rund 1.033.500 €.

Der Eigenbetrieb erhält außerdem aus Leistungen für Dritte und von den Oberliegern (Stadt Weingarten, Gemeinden Baienfurt und Berg) aus der Entleerung von geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen sowie aus Kassenkreditgeschäften mit der Stadt Ravensburg weitere Einnahmen.

Insgesamt liegt das Ertragsvolumen bei rund 11.287.403 € für 2025 und damit um ca. 110.203 € über dem Vorjahresansatz. In 2026 liegt das Ertragsvolumen bei rund 12.104.700 €.

## **Aufwendungen**

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes beläuft sich in 2025 auf 11.425.200 € und liegt damit 248.000 € über dem Vorjahresansatz. In 2026 beträgt es mit 12.104.700 € rund 679.500 € mehr als im Vorjahr.

Fünf Größen sind dabei bestimmend: die Verbandsumlagen des Abwasserzweckverbands Mariatal (AZV Mariatal), die Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz durch Dritte, die Abschreibungen, die Zinsen für Bankdarlehen und die Geschäftsbesorgung durch die Stadt Ravensburg.

Über den Eigenbetrieb werden die Finanzbeziehungen der Stadt zum AZV Mariatal abgewickelt. Der Eigenbetrieb beteiligt sich anteilig über die Betriebskostenumlage am Ausgleich des Erfolgsplans, über die Abschreibungsumlage am Werteverzehr des Anlagevermögens und über die Zinsumlage an den Kapitalzinsen für aufgenommene Darlehen.

Grundlage für die Veranschlagung der AZV-Umlagen bildet der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025, Stand Oktober 2024. Insgesamt muss der Eigenbetrieb im Jahr 2025 an den AZV Mariatal anteilige Umlagen von vorläufig 5.164.000 € bezahlen (d. h. die Auflösung der Landeszuschüsse mit 220.000 € ist nicht abgesetzt), das sind 457.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt waren. Das Rechnungsergebnis der Verbandsumlagen 2023 liegt bei 4.200.596,22 €. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Umlagen auf rund 5.566.000 €. Abschreibungen fallen für das Kanalnetz einschließlich Regenüberlaufbecken und Hauptsammler bis zur Kläranlage an. Die Abschreibungen liegen im Jahr 2025 und 2026 jeweils bei rund 2.000.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden verschiedene Positionen angepasst. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung um rund 39.000 € in 2025 im Vergleich zu 2024. 2026 erhöht sich der Ansatz nochmals um 227.000 €. Die hohe Steigerung liegt vor allem daran, dass der Eigenbe-

trieb Städtische Entwässerung hohe Aufwendungen im Bereich Beratung, Planung und Kanalnetz-berechnung für die Hydrodynamische Kanalnetz-berechnung in den Jahren 2025, 2026 bis 2027 vorhältet. Die letztmalige Überrechnung des Kanalnetzes fand im Jahr 2001 statt.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännische und technische Betreuung wird im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von Mitarbeiter/innen der Stadt Ravensburg, hauptsächlich im Bereich des Tiefbauamtes und der Stadtkämmerei, erledigt. Der Eigenbetrieb bezahlt dafür eine angemessene Vergütung (Geschäftsbesorgungsentgelt/Verwaltungskostenbeiträge) an die Stadt. Basis der Berechnung des Geschäftsbesorgungsentgeltes waren bisher die Pauschalsätze je Arbeitsstunde laut der Verwaltungsvorschrift Kostenfestlegung des Finanzministeriums (vom 31.10.2022, in Kraft getreten am 01.01.2023). Diese ist bis zum 31.12.2025 gültig. Ab dem 01.01.2025 tritt die neue Fassung der Verwaltungsvorschrift in Kraft, in der sich die Pauschalsätze je Arbeitsstunde erhöhen. Daher steigen die Verwaltungskostenbeiträge in 2026 ca. um 102.000 € an.

Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen wurden bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden. Der durchschnittliche Zinssatz lag bei 2,96 % am Jahresende 2023.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz durch Dritte und den Betriebshof Ravensburg sind insgesamt jeweils 1.990.000 € in 2025 und 2026 veranschlagt, dies entspricht einem Anteil von rund 17 % an den Gesamtaufwendungen. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € gestiegen.

### **3. Erläuterung zum Liquiditätsplan**

Für das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken ist in 2025 ein Investitionsvolumen von rund 3.985.000 € finanziert (im Vorjahr waren es 2.805.000 €).

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2025 sind insbesondere die Kanalerneuerung Charlottenstraße, Kanalerneuerung Mühl- und Hohlbeinstraße, Kanalerneuerung Holzmarkt, Kanalerneuerung Raueneeggstraße, die Neubaugebiete Ortsmitte Schmalegg III, Maßnahmen im Kanalsanierungsprogramm 2030 sowie verschiedene Kanalsanierungen und -erneuerungen. Die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Liquiditätsplan inkl. Investitionsprogramm detailliert dargestellt.

Im Jahr 2026 ist für das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken ein Investitionsvolumen von rund 5.855.000 € geplant.

Die Schwerpunkte in 2026 sind unter anderem die Kanalerneuerung Charlottenstraße, die Kanalerneuerung Raueneeggstraße, die Kanalerneuerung Weißenau, die Erweiterung Gewerbegebiet Karrer III, sowie verschiedene Maßnahmen im Kanalsanierungsprogramm 2030 und verschiedene andere Kanalsanierungen und -erneuerungen.

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs stehen 2025 Finanzierungsmittel von insgesamt 1.629.703 € aus dem Erfolgsplan bereit, darunter die erwirtschafteten Abschreibungen und Anlagenabgänge von 2.001.500 € und Ersätze für die Straßenentwässerung in Höhe von 500.000 €. Einzahlungen aus Kanal- und aus Klärwerksbeiträgen sind in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die verbleibende Finanzierungsmittellücke ist über Kredite in Höhe von 3.535.000 € zu decken. Bei Tilgungen von 855.203 € beträgt die Netto-Neuverschuldung 2.679.797 €.

Im Jahr 2026 stehen Finanzierungsmittel aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.797.500 € zur Verfügung. Die Finanzierungsmittel aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen verändern sich in 2026 nicht. Die Finanzierungsmittellücke soll mit Krediten in Höhe von 5.405.000 € gedeckt werden. Die Nettoneuverschuldung beträgt bei einer Tilgung von 963.000 € insgesamt 4.442.000 €.

#### **4. Erläuterung zur Finanzplanung bis 2029**

Für die Jahre 2025 bis 2029 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung weitestgehend über Kredite erfolgen muss. Vorgesehen sind neue Kredite von insgesamt 8,88 Mio. € in den Jahren 2027 bis 2029. Nach mehreren Jahren des Schuldenabbaus beträgt die geplante Netto-Neuverschuldung 5,291 Mio. € für diesen Zeitraum. Am 31.12.2029 liegt der Gesamtbetrag an Darlehen voraussichtlich bei rund 41,5 Mio. €.

Mittelfristig sollen weitere Baugebiete (Hüttenberger Weg, Wohnbauschwerpunkt Weststadt, Erweiterung Gewerbegebiet Mariatal, Brachwiese III) erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (Weißenau, Adlerstraße, Grüner-Turm-Straße) ausgeführt sowie das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.



# **Städt. Entwässerungseinrichtungen**

**Wirtschaftsplan  
für die Wirtschaftsjahre**

**2025/2026**

**Erfolgsplan**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanz- planung	Ergebnis	Ansatz	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	10.722.650,88	11.157.700	11.260.799	12.079.700	12.596.700	12.795.700	12.977.200
		30122100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	7.053.940,08	7.092.700	7.308.759	7.894.650	8.282.400	8.431.650	8.567.775
		30122200 Erlöse Straßenentwässerung	350.000,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30122300 Erlöse Übertragung Kosteneinsparung AZV	85.000,00	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30122400 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	2.592.345,32	2.621.500	2.358.540	2.631.550	2.760.800	2.810.550	2.855.925
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.013.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	187.911,83	0	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	453.453,65	0	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110099 Planung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	70.506,81	14.500	21.604	20.000	20.000	20.000	20.000
		32002100 Andere betriebl. Erträge	63.293,31	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32002200 Erträge Entleerung geschlossene Gruben	536,36	1.500	3.302	2.500	2.500	2.500	2.500
		32002300 Erträge Kleinkläranlagen	1.524,38	1.500	3.302	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.019,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	2,11	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,08	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	6.600.805,73-	6.884.500-	7.468.500-	7.871.000-	8.170.500-	8.376.500-	8.389.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.455,62-	65.500-	70.500-	71.000-	74.000-	74.000-	76.500-
		42002100 Aufwand für Strombezug	19.312,99-	60.000-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	70.000-
		42002300 Aufwand für Wasserbezug	3.142,63-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.578.350,11-	6.819.000-	7.398.000-	7.800.000-	8.096.500-	8.302.500-	8.312.500-
		43102000 Unterhaltung Kanalnetz durch Dritte	1.540.187,44-	1.300.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43102100 Unterhaltung Kanalnetz durch BHR	567.179,56-	590.000-	590.000-	590.000-	600.000-	600.000-	610.000-
		43102200 Entsorgungsaufwand ländl. Raum	2.983,11-	2.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		43202100 Betriebskostenumlage	3.260.000,00-	3.445.000-	3.698.000-	3.714.000-	3.754.000-	3.818.000-	3.818.000-
		43202200 Abschreibungsumlage	1.026.000,00-	996.000-	1.094.000-	1.391.000-	1.558.000-	1.680.000-	1.680.000-
		43202300 Zinsumlage	182.000,00-	266.000-	372.000-	461.000-	540.000-	560.000-	560.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43202400 Auflösung Beiträge AZV	0,00	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
6	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.929.244,38-	2.251.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.101.500-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.929.244,38-	2.251.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.001.500-	2.101.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.929.244,38-	0	0	0	0	0	0
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.143.712,33-	1.141.700-	1.180.700-	1.407.700-	1.510.200-	1.420.200-	1.420.200-
	44002110 Beiträge, Gebühren, Mieten und Pachten	9.593,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44002200 Steuern und Versicherungen	202,48-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44002300 Bürobedarf und Zeitschriften	1.903,10-	3.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	44002310 Aufwand für IT	68.859,48-	55.000-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44002400 Post- und Telekommunikationsaufwand	27.651,90-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44002500 Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44002600 Aufwendungen für Dienstreisen	95,50-	0	0	0	0	0	0
	44002610 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	868,70-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44002700 Aufwendungen für andere Dienst-/Fremdleih	3.876,40-	25.000-	30.000-	150.000-	250.000-	50.000-	50.000-
	44002710 Festsetzung/Einzug SW-Gebühr durch TWS/W	19.992,00-	16.000-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44002900 Geschäftsbesorgung Stadt RV (VKB)	1.007.300,00-	1.008.000-	1.008.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.220.000-	1.220.000-
	44002940 Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	2.150,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	44930010 Aufwand aus Bankgebühren	131,08-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,81-	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	657,90-	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	428,20-	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,08	0	0	0	0	0	0
	36302200 Zinserträge für Derivate	111,08	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.834,62-	899.500-	774.500-	824.500-	939.500-	1.022.500-	1.091.500-
	45002100 Kassenkreditzinsen	32.803,61-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45002200 Zinsaufwendungen für Derivate	3.098,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanz- planung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45002300 Sonstige Finanz- ausgaben	2.530,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45100000 Zinsaufwendun- gen an Gemeinden	174.968,78-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-
	45300000 Zinsaufwendun- gen an Dritte	607.433,08-	600.000-	475.000-	525.000-	640.000-	723.000-	792.000-
	davon aus verbundenen Un- ternehmen	174.968,78-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-
	45100000 Zinsaufwendun- gen an Gemeinden	174.968,78-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-
15	= Ergebnis nach Steuern	298.671,71	0	137.797-	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	298.671,71	0	137.797-	0	0	0	0



## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **Erlöse/Erträge**

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden.

Nach Ausgleich des Fehlbetrags aus 2021 ist wurde der Überschuss der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. Für den Haushalt 2025 sind Erlöse aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung eingeplant. Für das Jahr 2026 sind keine Auflösungsbeträge vorgesehen und deshalb wird ein neutrales Ergebnis eingeplant.

Die anteiligen Betriebskosten der Straßenentwässerung (laufende Kosten ohne kalkulatorische Kosten) hat der Kämmereihaushalt (Straßenbudget 54.10) dem Eigenbetrieb zu ersetzen.

Aufgrund einer vertraglichen Regelung entsteht ein Gebührenaussfall bei einem Ravensburger Betrieb, der vom Abwasserzweckverband Mariatal ausgeglichen wird, da die positive Eigenschaft des eingeleiteten Abwassers dort zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, der dem Eigenbetrieb zusteht. In 2025 ist die berechnete Ertragsmenge 60.000 €. Mit dem Umbau und Modernisierung des Klärwerks Mariatal wird davon ausgegangen, dass die Gebührenminderung in den Folgejahren weitaus geringer ausfällt.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese Einnahmen zeitanteilig und periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erträge aus Leistungen für Dritte und von den Oberliegern (Stadt Weingarten, Gemeinden Baienfurt und Berg) sowie Erträge aus der Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen fallen für Energiekosten, Wasserbezug und Abwasseruntersuchungen an. Ebenfalls hier zugeordnet sind die Leistungen des Betriebshofs Ravensburg (insbesondere für die Kanalreinigung und Kanalunterhaltung), die Fremdkosten für Kanalunterhaltungsmaßnahmen sowie der Entsorgungsaufwand im ländlichen Raum.

Größter Aufwandsblock sind die Umlagen an den AZV Mariatal für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage. Nähere Angaben dazu können dem Wirtschaftsplan 2025 des AZV Mariatal entnommen werden.

Abschreibungen fallen für das Kanalnetz einschließlich Regenüberlaufbecken und Hauptsammler bis zur Kläranlage an.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren, Einzugskosten Abwassergebühren an die TWS und die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler, für ehrenamtliche Tätigkeit und EDV-Nutzungen. Für die Geschäftsbesorgung – insbesondere durch das Tiefbauamt und die Stadtkämmerei – erhält die Stadt eine angemessene Vergütung.

Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).



# **Städt. Entwässerungseinrichtungen**

**Wirtschaftsplan  
für die Wirtschaftsjahre**

**2025/2026**

**Liquiditätsplan  
mit Investitionsprogramm**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025/2026	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	9.404.756,42	10.153.700	10.243.903	0	11.061.200	11.578.200	11.777.200	11.958.700
		60122100 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	6.398.348,60	7.092.700	7.308.759	0	7.894.650	8.282.400	8.431.650	8.567.775
		60122200 Erlöse Straßentwässerung	350.000,00	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		60122300 Erlöse Übertragung Kosteneinsparung AZV	85.000,00	80.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		60122400 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	2.506.779,77	2.621.500	2.358.540	0	2.631.550	2.760.800	2.810.550	2.855.925
		62002100 Andere betriebl. Erträge	63.293,31	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		62002200 Erträge Entleerung geschlossene Gruben	256,52	1.500	3.302	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		62002300 Erträge Kleinkläranlagen	1.078,22	1.500	3.302	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.467,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	2.407,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,11	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,66	0	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>9.407.223,65</b>	<b>10.158.700</b>	<b>10.248.903</b>	<b>0</b>	<b>11.066.200</b>	<b>11.583.200</b>	<b>11.782.200</b>	<b>11.963.700</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.453.356,59-	8.026.200-	8.619.200-	0	9.278.700-	9.680.700-	9.796.700-	9.809.200-
		72002100 Aufwand für Strombezug	19.681,54-	60.000-	65.000-	0	65.000-	68.000-	68.000-	70.000-
		72002300 Aufwand für Wasserbezug	2.821,97-	5.500-	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		73102000 Unerhaltung Kanalnetz durch Dritte	1.496.918,48-	1.300.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		73102100 Unerhaltung Kanalnetz durch BHR	534.984,98-	590.000-	590.000-	0	590.000-	600.000-	600.000-	610.000-
		73102200 Entsorgungsaufwand ländl. Raum	2.095,96-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		73202100 Betriebskostenumlage	3.179.977,67-	3.445.000-	3.698.000-	0	3.714.000-	3.754.000-	3.818.000-	3.818.000-
		73202200 Abschreibungsumlage	962.225,60-	996.000-	1.094.000-	0	1.391.000-	1.558.000-	1.680.000-	1.680.000-
		73202300 Zinsumlage	130.731,78-	266.000-	372.000-	0	461.000-	540.000-	560.000-	560.000-
		73202400 Auflösung Beiträge AZV	0,00	220.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		74002110 Beiträge, Gebühren, Mieten und Pachten	7.653,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025/2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74002200 Steuern und Versicherungen	202,48-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
	74002300 Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	74002310 Aufwand für IT	62.373,15-	55.000-	80.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	74002400 Post- und Telekommunikationsaufwand	27.613,34-	25.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	74002500 Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	74002600 Dienstreisen	95,50-	0	0	0	0	0	0	0
	74002610 Aus- und Fortbildung	868,70-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	74002700 Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.876,40-	25.000-	30.000-	0	150.000-	250.000-	50.000-	50.000-
	74002710 Festsetzung/Einzug SW-Gebühr durch TWS/WVGrWW	13.804,00-	16.000-	18.000-	0	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	74002900 Geschäftsbesorgung Stadt RV (VKB)	1.007.300,00-	1.008.000-	1.008.000-	0	1.110.000-	1.110.000-	1.220.000-	1.220.000-
	74002940 Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	74930010 Aufwand aus Bankgebühren	131,08-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>8</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>7.453.356,59-</b>	<b>8.026.200-</b>	<b>8.619.200-</b>	<b>0</b>	<b>9.278.700-</b>	<b>9.680.700-</b>	<b>9.796.700-</b>	<b>9.809.200-</b>
<b>9</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>1.953.867,06</b>	<b>2.132.500</b>	<b>1.629.703</b>	<b>0</b>	<b>1.787.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.985.500</b>	<b>2.154.500</b>
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	251.147,28	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	251.147,28	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>251.147,28</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	471.179,48-	2.805.000-	3.985.000-	9.520.000-	5.855.000-	3.325.000-	4.190.000-	2.115.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	471.179,48-	2.805.000-	3.985.000-	9.520.000-	5.855.000-	3.325.000-	4.190.000-	2.115.000-
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>471.179,48-</b>	<b>2.805.000-</b>	<b>3.985.000-</b>	<b>9.520.000-</b>	<b>5.855.000-</b>	<b>3.325.000-</b>	<b>4.190.000-</b>	<b>2.115.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>220.032,20-</b>	<b>2.605.000-</b>	<b>3.785.000-</b>	<b>9.520.000-</b>	<b>5.655.000-</b>	<b>3.125.000-</b>	<b>3.990.000-</b>	<b>1.915.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>1.733.834,86</b>	<b>472.500-</b>	<b>2.155.297-</b>	<b>9.520.000-</b>	<b>3.867.500-</b>	<b>1.222.500-</b>	<b>2.004.500-</b>	<b>239.500</b>

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025/2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.193.500	3.535.000	0	5.405.000	3.075.000	3.940.000	1.865.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.193.500	3.535.000	0	5.405.000	3.075.000	3.940.000	1.865.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	286.100,02	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	286.100,02	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>286.100,02</b>	<b>2.493.500</b>	<b>3.785.000</b>	<b>0</b>	<b>5.655.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>2.115.000</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	286.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	286.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.006.299,06-	1.300.000-	855.203-	0	963.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.263.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.006.299,06-	1.300.000-	855.203-	0	963.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.263.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	689.742,90-	899.500-	774.500-	0	824.500-	939.500-	1.022.500-	1.091.500-
		75002100 Kassenkreditzinsen	30.327,21-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		75002200 Zinsaufwendungen für Derivate	3.098,53-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75002300 Sonstige Finanzausgaben	2.530,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	210.679,34-	239.500-	239.500-	0	239.500-	239.500-	239.500-	239.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	443.107,20-	600.000-	475.000-	0	525.000-	640.000-	723.000-	792.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>1.982.761,96-</b>	<b>2.199.500-</b>	<b>1.629.703-</b>	<b>0</b>	<b>1.787.500-</b>	<b>2.102.500-</b>	<b>2.185.500-</b>	<b>2.354.500-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.696.661,94-</b>	<b>294.000</b>	<b>2.155.297</b>	<b>0</b>	<b>3.867.500</b>	<b>1.222.500</b>	<b>2.004.500</b>	<b>239.500-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>37.172,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

4.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel-übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025/2026  EUR	Ansatz 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
5.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>70021100000: Haushaltsanschlüsse, Aufgrabungen</b>													
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	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

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 2025/2026  EUR	Ansatz 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>70021200000: Kanalsanierungsprogramm 2030</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700212000001: Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	550.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	550.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	550.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700212000003: Kanalerneuerung Weißenau BA I</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	550.000-	550.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000004: Kanalerneuerung Weißenau BA II</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	15.000-	650.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	15.000-	650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	15.000-	650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	15.000-	650.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	15.000-	650.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000005: Kanalerneuerung Weißenau BA III</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	0	15.000-	650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	0	15.000-	650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	0	15.000-	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	0	15.000-	650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	0	15.000-	650.000-

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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000006: Kanalerneuerung Untere Burachstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000007: Kanalerneuerung Adlerstraße BA I</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000-	0	0	0,00	0	0	850.000-	15.000-	850.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	865.000-	0	0	0,00	0	0	850.000-	15.000-	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000-	0	0	0,00	0	0	850.000-	15.000-	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.000-	0	0	0,00	0	0	850.000-	15.000-	850.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.000-	0	0	0,00	0	0	850.000-	15.000-	850.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000008: Kanalerneuerung Adlerstraße BA II</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	650.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	650.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	650.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000010: Kanalerneuerung Holzmarkt</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000013: BG Hüttenberger Weg</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	1.450.000-	1.450.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000016: BG Nördliche Bahnstadt</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>700212000017: BG Wohnbauschwerpunkt Weststadt</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	20.000-	650.000-	650.000-	730.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	20.000-	650.000-	650.000-	730.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	20.000-	650.000-	650.000-	730.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	20.000-	650.000-	650.000-	730.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	650.000-	20.000-	650.000-	650.000-	730.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000018: GG Erweiterung Mariatal</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	25.000-	35.000-	10.000-	950.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	25.000-	35.000-	10.000-	950.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	25.000-	35.000-	10.000-	950.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	25.000-	35.000-	10.000-	950.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	0	0,00	0	25.000-	35.000-	10.000-	950.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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	
<b>700212000319: BG Brachwiese III</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.875-	14.875-	0	14.875,00-	0	15.000-	0	0	10.000-	900.000-	450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.389.875-	14.875-	0	14.875,00-	0	15.000-	0	0	10.000-	900.000-	450.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.875-	14.875-	0	14.875,00-	0	15.000-	0	0	10.000-	900.000-	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.389.875-	14.875-	0	14.875,00-	0	15.000-	0	0	10.000-	900.000-	450.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.389.875-	14.875-	0	14.875,00-	0	15.000-	0	0	10.000-	900.000-	450.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700212000419: Erschließung BG Schmalegg Ortmitte III</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.599-	1.599-	0	1.599,37-	0	300.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	301.599-	1.599-	0	1.599,37-	0	300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.599-	1.599-	0	1.599,37-	0	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.599-	1.599-	0	1.599,37-	0	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.599-	1.599-	0	1.599,37-	0	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212000719: Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.179-	179-	0	178,50-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.179-	179-	0	178,50-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.179-	179-	0	178,50-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.179-	179-	0	178,50-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.179-	179-	0	178,50-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212001719: Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	15.000-	0	950.000-	950.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	965.000-	0	0	0,00	15.000-	0	950.000-	950.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	15.000-	0	950.000-	950.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000-	0	0	0,00	15.000-	0	950.000-	950.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	965.000-	0	0	0,00	15.000-	0	950.000-	950.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700212001019: BG Andermannsberg</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.343-	36.343-	0	36.342,63-	0	15.000-	750.000-	35.000-	750.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	836.343-	36.343-	0	36.342,63-	0	15.000-	750.000-	35.000-	750.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.343-	36.343-	0	36.342,63-	0	15.000-	750.000-	35.000-	750.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	836.343-	36.343-	0	36.342,63-	0	15.000-	750.000-	35.000-	750.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	836.343-	36.343-	0	36.342,63-	0	15.000-	750.000-	35.000-	750.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700212001119: GG Karrer III</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.515-	6.515-	0	6.514,77-	15.000-	450.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.121.515-	6.515-	0	6.514,77-	15.000-	450.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.515-	6.515-	0	6.514,77-	15.000-	450.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.121.515-	6.515-	0	6.514,77-	15.000-	450.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.121.515-	6.515-	0	6.514,77-	15.000-	450.000-	1.650.000-	1.650.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212001219: Kanalerneuerung Raueneeggstraße BA I</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000-	0	0	0,00	15.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.265.000-	0	0	0,00	15.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000-	0	0	0,00	15.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.000-	0	0	0,00	15.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265.000-	0	0	0,00	15.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212001301: Kanalerneuerung Raueneeggstraße BA II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	0	730.000-	730.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	0	730.000-	730.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	730.000-	730.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	730.000-	730.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	0	730.000-	730.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212001319: Kanalerneuerung Hohlbeinstraße BA III</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950.000-	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0,00	450.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0,00	450.000-	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 2025/2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700212001503: Kanalverlegung Schussenpark</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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	
<b>70021400001: Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	65.000-	55.000-	55.000-	65.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	65.000-	55.000-	55.000-	65.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	65.000-	55.000-	55.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	65.000-	55.000-	55.000-	65.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	60.000-	85.000-	0	65.000-	55.000-	55.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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
<b>700214000219: Umbau Hochwasserpumpwerk Stadionstraße</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.500-	54.500-	0	54.500,00-	730.000-	450.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.234.500-	54.500-	0	54.500,00-	730.000-	450.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.500-	54.500-	0	54.500,00-	730.000-	450.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234.500-	54.500-	0	54.500,00-	730.000-	450.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.234.500-	54.500-	0	54.500,00-	730.000-	450.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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	
<b>700219000021: Kanalbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.437.448	237.448	0	237.448,04	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.437.448	237.448	0	237.448,04	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437.448</b>	<b>237.448</b>	<b>0</b>	<b>237.448,04</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437.448</b>	<b>237.448</b>	<b>0</b>	<b>237.448,04</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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	
<b>700219000022: Klärwerksbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	419.764	69.764	0	69.764,33	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	419.764	69.764	0	69.764,33	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.764</b>	<b>69.764</b>	<b>0</b>	<b>69.764,33</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.764</b>	<b>69.764</b>	<b>0</b>	<b>69.764,33</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025/2026	Ansatz 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	
<b>700219000023: Straßenentwässerungsanteile</b>													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	200.000	0	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.400.000	200.000	0	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Liquiditätsplan**

### **Verfügbare Mittel**

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im Jahr 2025 stehen erwirtschaftete Erträge aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.629.703 € zur Verfügung (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit). Darunter befinden sich unter anderem die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 2.001.500 €. Für Investitionen stehen ebenfalls Einzahlungen aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen in Höhe von 250.000 € – zusammen somit Finanzierungsmittel von 1.879.703 € - zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke ist über Kredite in Höhe von 3.535.000 € zu decken. Bei einer geplanten Tilgung von 855.203 € beträgt die Nettoneuverschuldung rd. 2.679.797 Mio. € in 2025.

Aus dem Jahr 2023 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.565.600 € zur Verfügung, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde. In 2024 wurden bisher keine Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus 2024 von 2.193.500 € wurde zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen. Es wird mit einer anteiligen Kreditaufnahme zum Jahresende von 1.400.000 € ausgegangen.

Im Jahr 2026 sind die Finanzierungsmittel aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen gleichbleibend. Aus dem Erfolgsplan werden ca. 1.787.500 € an Finanzierungsmitteln zur Verfügung stehen. In 2026 wird mit einer notwendigen Kreditaufnahme von 5.405.000 € gerechnet. Die Nettoneuverschuldung beträgt bei einer Tilgung von 963.000 € insgesamt 4.442.000 Mio. €.

### **Geplante Investitionen (benötigte Mittel)**

Zur Sanierung des Kanalnetzes mit dem Inliner- und Partlinerverfahren und im Zuge des Kanalsanierungsprogrammes 2030 fließen vermehrt Mittel ab. Für Kanalsanierungen und -erneuerungen (insbesondere Charlottenstraße, Grüner-Turm-Straße, Weißenau und Adlerstraße), das Baugebiet Hüttenberger Weg, das Gewerbegebiet Erweiterung Karrer III und die Erweiterung Gewerbegebiet Mariatal, sowie für Planungen und kleinere Anschaffungen sind weitere Mittel notwendig.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese zeitanteilig auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Tilgungsverpflichtungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Im Liquiditätsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung in der Charlottenstraße (BA II) mit 950.000 €, das Baugebiet Hüttenberger Weg mit 1.450.000 €, das Gewerbegebiet Erweiterung Karrer III mit 1.650.000 €, die Kanalerneuerung Raueneggstraße (BA II) mit 730.000 €, die Kanalerneuerung Weißenau (BA I) mit 550.000 € und das Kanalsanierungsprogramm 2030 mit 250.000 € vorgesehen. Im Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Weißenau (BA II) mit 650.000 €, die Kanalerneuerung Adlerstraße (BA I) mit 850.000 € das Baugebiet Andermannsberg mit 750.000 €, das Baugebiet Wohnbauschwerpunkt Weststadt mit 650.000 € und das Kanalsanierungsprogramm 2030 mit 250.000 € geplant. Außerdem sind in 2025 wie in den Jahren zuvor 70.000 € für Hausanschlüsse und Aufgrabungen vorgesehen und in 2026 insgesamt 70.000 €. Nähere Informationen zu den Verpflichtungsermächtigungen finden sich in der Anlage.

### **Finanzplanung**

In den Jahren 2027-2029 sollen das Gewerbegebiet Erweiterung Mariatal, das Baugebiet Wohnbauschwerpunkt Weststadt, und das Baugebiet Brachwiese III erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (insbesondere Grüner-Turm-Straße, Adlerstraße und Weißenau) sowie das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.





# **Städt. Entwässerungseinrichtungen**

## **Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre**

**2025/2026**

### **Anlagen**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kreditübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Gebührenkalkulation gesplittete Abwassergebühren 2025

Gebührenkalkulation Dezentrale Abwasserentsorgung 2025

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	292.643					
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	500.000					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	86.428					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-293.785</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	293.785	0	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufnahmejahr	Zinsfest-schreibung bis	ursprünglicher Kreditbetrag -in Euro-	Schuldenstand zum 31.12.2023 -in Euro-	vorläufiger Schuldenstand zum 31.12.2024 -in Euro-	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025 -in Euro-	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 -in Euro-	Bezeichnung
--------------	-------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------

## 1. Schulden aus Krediten

### Kreditanstalt für Wiederaufbau

2006	15.08.26	1.000.000,00	176.464,00	117.640,00	58.816,00	0,00	KfW 2006/1
2007	15.02.27	980.000,00	201.752,00	144.104,00	86.456,00	57.648,00	KfW 2007/1
<b>Summe</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>378.216,00</b>	<b>261.744,00</b>	<b>145.272,00</b>	<b>57.648,00</b>	

### Landesbank Baden-Württemberg

1992	01.09.24	1.789.521,58	75.290,28	0,00	0,00	0,00	LBBW 1992/5
2016	30.03.27	1.002.600,75	357.262,87	253.007,88	143.809,04	29.431,91	LBBW 2001/2
2002	30.12.31	1.000.000,00	400.719,72	354.141,64	305.497,82	254.696,65	LBBW 2002/1
2018	30.06.48	1.500.000,00	1.274.375,27	1.231.252,67	1.187.458,65	1.142.982,75	LBBW 2018/4
<b>Summe</b>		<b>5.292.122,33</b>	<b>2.107.648,14</b>	<b>1.838.402,19</b>	<b>1.636.765,51</b>	<b>1.427.111,31</b>	

### Kreissparkasse Ravensburg

U 2009	30.12.43	2.045.167,52	1.249.051,10	1.199.111,28	1.147.768,15	1.094.982,28	KSK 1994/4+7
2000	30.09.43	3.067.751,29	1.971.203,30	1.893.994,72	1.814.640,90	1.733.082,25	KSK 2000/2
U 2009	30.10.24	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	KSK 2004/4
2006	30.12.33	1.000.000,00	511.285,24	470.778,77	428.572,65	384.595,56	KSK 2006/2
2009	16.02.29	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KSK 2009/1
2012	30.12.44	2.000.000,00	1.411.244,83	1.356.702,58	1.300.813,13	1.243.543,21	KSK 2012/3
2017	30.12.27	2.000.000,00	1.753.491,50	1.710.603,40	1.667.241,58	1.623.400,81	KSK 2017/1
<b>Summe</b>		<b>12.962.918,81</b>	<b>9.746.275,97</b>	<b>8.631.190,75</b>	<b>8.359.036,41</b>	<b>8.079.604,11</b>	

### DZ HYP

U 2007	30.12.30	4.280.530,60	4.242.566,91	4.242.566,91	4.242.566,91	4.242.566,91	DZ HYP 97/8, 2002/3
U 2008	30.06.44	2.045.167,52	1.025.000,00	975.000,00	925.000,00	875.000,00	DZ HYP 1993/6
2014	30.12.44	1.500.000,00	1.139.266,01	1.094.931,59	1.049.681,30	1.003.496,24	DZ HYP 2014/2
2008	30.06.48	980.000,00	837.106,14	809.601,02	781.605,82	753.111,81	DZ HYP 2008/1
<b>Summe</b>		<b>8.805.698,12</b>	<b>7.243.939,06</b>	<b>7.122.099,52</b>	<b>6.998.854,03</b>	<b>6.874.174,96</b>	

### Stadtverwaltung Ravensburg

U 2019		2.000.000,00	1.920.000,00	1.880.000,00	1.840.000,00	1.800.000,00	Stadt RV 2009/3
2020		200.000,00	192.000,00	188.000,00	184.000,00	180.000,00	Stadt RV 2020/1
2020		200.000,00	192.000,00	188.000,00	184.000,00	180.000,00	Stadt RV 2020/2
2020		2.600.000,00	2.496.000,00	2.444.000,00	2.392.000,00	2.340.000,00	Stadt RV 2020/3
2021		168.000,00	161.280,00	157.920,00	154.560,00	151.200,00	Stadt RV 2021/1
2021		2.000.000,00	1.894.111,11	1.854.111,11	1.814.111,11	1.774.111,11	Stadt RV 2011/2
2024		850.000,00	0,00	847.119,44	830.119,44	816.119,44	Stadt RV 2024/1
<b>Summe</b>		<b>8.018.000,00</b>	<b>6.855.391,11</b>	<b>7.559.150,55</b>	<b>7.398.790,55</b>	<b>7.241.430,55</b>	

**Summe 1.** **26.331.470,28** **25.412.587,01** **24.538.718,50** **23.679.968,93**

## 2. Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung 2023				2.565.600,00			
Kreditermächtigung 2024				2.193.500,00			
Kreditermächtigung 2025					3.535.000,00		
Kreditermächtigung 2026						5.405.000,00	

**Summe 2.** **0,00** **4.759.100,00** **3.535.000,00** **5.405.000,00**

**Gesamtsumme Nr. 1. - 2.** **30.171.687,01** **28.073.718,50** **29.084.968,93**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2025 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2026-2028 (in Euro)**

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	70.000	70.000	0	0	X
Kanalerneuerung Raueneggstraße BA II	730.000	730.000	0	0	
Baugebiet Charlottenstraße BA II	950.000	950.000	0	0	
Kanalerneuerung Weißenau BA I	550.000	550.000	0	0	
BG Hüttenberger Weg	1.450.000	1.450.000	0	0	
GG Erweiterung Karrer III	1.650.000	1.650.000	0	0	
Kanalsanierungsprogramm 2030	250.000	250.000	0	0	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2027-2029 (in Euro)**

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	70.000	X	70.000	0	0
Kanalerneuerung Weißenau BA II	650.000		650.000	0	0
Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	850.000		850.000	0	0
BG Andermannsberg	750.000		750.000	0	0
BG Wohnbauschwerpunkt Weststadt	650.000		650.000	0	0
Kanalsanierungsprogramm 2030	250.000		250.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>3.220.000</b>			<b>3.220.000</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.285.000	5.405.000	3.075.000	3.940.000	1.865.000
-------------------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2025

	2025		Kanal	Ableitung Abwasser		Klärwerk	Reinigung Abwasser	
	Plan €	Anteil Str.-entw. €		SW 50%	RW 50%		SW 90%	RW 10%
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
a) Schmutzwassergebühren	7.308.759,10 €							
b) Niederschlagswassergebühren	2.358.539,89 €							
darunter (SW und NSW):								
Sondervereinbarung Omira	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Meckenbeuren	155.000,00 €		103.333,33 €	51.666,67 €	51.666,67 €	51.666,67 €	46.500,00 €	5.166,67 €
Grünkraut	15.000,00 €		10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
d) Kosteneinsparung AZV	60.000,00 €					60.000,00 €	54.000,00 €	6.000,00 €
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse *	633.500,00 €		633.500,00 €	380.100,00 €	253.400,00 €			
aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte	440.000,00 €		440.000,00 €	264.000,00 €	176.000,00 €			
bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.)	30.000,00 €		30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €			
cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.)	160.000,00 €		160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €			
dd) Hausanschlüsse	3.500,00 €		3.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €			
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen *</b>	5.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>								
a) andere betriebliche Erträge	10.000,00 €	675 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben ***								
c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000,00 €	675 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
d) Auflösung Klärwerk Beiträge	160.000,00 €					160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €
e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse	240.000,00 €	12.000,00 €				240.000,00 €	216.000,00 €	24.000,00 €
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *</b>	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	<b>1.113.500,00 €</b>	<b>13.350,00 €</b>	<b>653.500,00 €</b>	<b>390.600,00 €</b>	<b>262.900,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>7.464.500,00 €</b>	<b>407.843,50 €</b>	<b>2.060.500,00 €</b>	<b>1.030.250,00 €</b>	<b>1.030.250,00 €</b>	<b>5.404.000,00 €</b>	<b>4.863.600,00 €</b>	<b>540.400,00 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.500,00 €	9.517,50 €	70.500,00 €	35.250,00 €	35.250,00 €			
aa) Strombezug	65.000,00 €							
bb) Wasserbezug	5.500,00 €							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400.000,00 €	189.000,00 €	1.400.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €			
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	590.000,00 €	79.650,00 €	590.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €			
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum ***								
e) Umlagen an den AZV Mariatal	5.404.000,00 €	129.676,00 €				5.404.000,00 €	4.863.600,00 €	540.400,00 €
aa) BKU	3.698.000,00 €	44.376,00 €						
bb) Afa	1.334.000,00 €	66.700,00 €						
dd) Zins	372.000,00 €	18.600,00 €						
<b>5. Personalaufwand</b>	0,00 €							
<b>6. Abschreibungen</b>								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €			
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen **</b>	<b>173.700,00 €</b>	<b>20.817,00 €</b>	<b>173.700,00 €</b>	<b>96.600,00 €</b>	<b>77.100,00 €</b>			
a) Verlust aus Anlageabgang	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €				
b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	5.000,00 €	675,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
c) Steuern und Versicherungen	200,00 €	27,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €			
d) Bürobedarf/Zeitschriften	4.000,00 €	540,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
e) Aufwand für IT	80.000,00 €	10.800,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	30.000,00 €	4.050,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
g) Bekanntmachungen	1.500,00 €	202,50 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €			
h) Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
i) Aus- und Fortbildung	500,00 €	67,50 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €			
j) Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGrWW	18.000,00 €		18.000,00 €	18.000,00 €				
l) Beratung, Planung, Kanalnetzrechnung	30.000,00 €	4.050,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	3.000,00 €	405,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
n) Über-/Unterzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
o) Abschreibung auf Forderungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>8. Geschäftsbesorgung</b>	<b>1.007.700,00 €</b>	<b>136.039,50 €</b>	<b>1.007.700,00 €</b>	<b>503.850,00 €</b>	<b>503.850,00 €</b>			
a) Leistungen der Stadt - VKB	1.008.000,00 €							
b) Leistungen der Stadt -VKB Dezentrale Abwasserbes.	-300,00 €							
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *</b>	<b>775.000,00 €</b>		<b>775.000,00 €</b>	<b>465.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>			
<b>Kapitaleinlage des EB beim AZV kalk. Ausgleich</b>			<b>-107.707,01 €</b>	<b>-64.624,20 €</b>	<b>-43.082,80 €</b>	<b>107.707,01 €</b>	<b>96.936,31 €</b>	<b>10.770,70 €</b>
			<b>40.234,48 €</b>	<b>24.140,69 €</b>	<b>16.093,79 €</b>	<b>-40.234,48 €</b>	<b>-36.211,03 €</b>	<b>-4.023,45 €</b>
	<b>11.420.900,00 €</b>	<b>564.700,00 €</b>	<b>5.949.427,47 €</b>	<b>3.255.216,48 €</b>	<b>2.694.210,99 €</b>	<b>5.471.472,53 €</b>	<b>4.924.325,28 €</b>	<b>547.147,25 €</b>
<b>Straßenentwässerung</b>	<b>500.000,00 €</b>		<b>382.324,00 €</b>		<b>382.324,00 €</b>	<b>117.676,00 €</b>		<b>117.676,00 €</b>
<b>Gebührenrechtliches Ergebnis</b>	<b>-140.101,01 €</b>	<b>551.350,00 €</b>						
<b>Gebührenaussgleich Schmutzwasser</b>								
Ausgleich Gewinn Vorjahre	65.060,50 €							
Ausgleich Verlust Vorjahre	0,00 €							
<b>Ausgleichender Gewinnvortrag</b>	<b>65.060,50 €</b>		<b>43.373,67 €</b>	<b>43.373,67 €</b>		<b>21.686,83 €</b>	<b>21.686,83 €</b>	
<b>Gebührenaussgleich Niederschlagswasser</b>								
Ausgleich Gewinn Vorjahre	73.918,35 €							
Ausgleich Verlust Vorjahre	0,00 €							
<b>Ausgleichender Gewinnvortrag</b>	<b>73.918,35 €</b>		<b>49.278,90 €</b>		<b>49.278,90 €</b>	<b>24.639,45 €</b>		<b>24.639,45 €</b>
<b>Umlagefähige Kosten</b>	<b>10.168.421,15 €</b>	<b>551.350,00 €</b>	<b>4.820.950,90 €</b>	<b>2.821.242,82 €</b>	<b>1.999.708,09 €</b>	<b>4.847.470,25 €</b>	<b>4.488.638,44 €</b>	<b>358.831,80 €</b>
<b>Mengenerwartung:</b>								
Umlagefähige Abwassermenge (SW)				<b>3.800.000,00 cbm</b>			<b>3.800.000,00 cbm</b>	
Summe versiegelte Flächen (RW)					<b>3.600.000,00 qm</b>			<b>3.600.000,00 qm</b>
<b>Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche</b>				<b>0,7424 €</b>	<b>0,5555 €</b>		<b>1,1812 €</b>	<b>0,0997 €</b>

<b>Schmutzwassergebühr</b>	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	7.309.881 €
Umlagefähige Menge	3.800.000 cbm
Schmutzwassergebühr 2025	1.9237 €/cbm

0,0572 € (Differenz Vorjahr) 1,8665 (Vorjahressumme)

<b>Niederschlagswassergebühr</b>	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	2.358.540 €
Umlagefähige Fläche	3.600.000 qm
Schmutzwassergebühr 2025	0,6551 €/qm

-0,0731 € (Differenz Vorjahr) 0,7282 (Vorjahressumme)

## Vorkalkulation der dezentralen Abwasserbeseitigung 2025

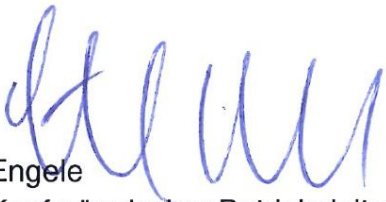
### Entsorgungsgebühr für geschlossene Gruben nach Mengenmaßstab

<b>1. Ergebnisvortrag Vorjahre</b>	<b>771,07 €</b>
<b>2. Aufwendungen</b>	<b>2.981,53 €</b>
a) Entleerungskosten (Planansatz aus Nachtragsplanung EBSE 2024)	2.608,70 €
b) Klärgebührenanteil (Klärgebühr aus Gebührenkalkulation 2024 x Faktor 2 x Abwassermenge)	177,18 €
c) Verwaltungskosten	195,65 €
<b>3. Menge Abwasser geschlossene Gruben cbm</b>	<b>75</b>
Anteil Entleerungskosten	<b>65,22%</b>
<b>Gebühr nach Mengenmaßstab</b>	<b><u>50,03 €</u></b>


### Entsorgungsgebühr für Kleinkläranlagen nach Mengenmaßstab

<b>1. Ergebnisvortrag Vorjahre</b>	<b>411,23 €</b>
<b>2. Aufwendungen</b>	<b>2.440,63 €</b>
a) Entleerungskosten (Planansatz aus Nachtragsplanung EBSE 2024)	1.391,30 €
b) Klärgebührenanteil (Klärgebühr aus Gebührenkalkulation 2024 x Faktor 20 x Abwassermenge)	944,98 €
c) Verwaltungskosten	104,35 €
<b>3. Menge Abwasser Kleinkläranlagen cbm</b>	<b>40</b>
Anteil Entleerungskosten	<b>34,78%</b>
<b>Gebühr nach Mengenmaßstab</b>	<b><u>71,30 €</u></b>

Ravensburg, den 16.12.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Engle', written in a cursive style.

Engle  
Kaufmännischer Betriebsleiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Atzbacher', written in a cursive style.

Atzbacher  
Technischer Betriebsleiter