Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	1	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	HR 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ESH	**Technische Anlagen**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.503.042			-18.042	-825.000	-410.000		-850.000		-400.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.503.042**	**0**		**-18.042**	**-825.000**	**-410.000**		**-850.000**		**-400.000**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.503.042**	**0**		**-18.042**	**-825.000**	**-410.000**		**-850.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.503.042**	**0**		**-18.042**	**-825.000**	**-410.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	2	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ESH	**Betriebsausstattung**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-60.000				-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**		**0**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-60.000**	**0**		**0**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**		**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	3	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HB RV Grundstück/Gebäude														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000					-40.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**		**0**	**0**	**-40.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-40.000**	**0**		**0**	**0**	**-40.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**		**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	4	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HB RV Deckensanieurng														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000							-100.000	-900.000	-100.000	-800.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	5	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HB RV Technische Anlagen														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-550.000				-150.000			-200.000		-100.000	-100.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**0**		**0**	**-150.000**	**0**		**-200.000**		**-100.000**	**-100.000**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-550.000**	**0**		**0**	**-150.000**	**0**		**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**0**		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	6	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HB Eschach Technische Anlagen														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.000									2.498.000			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**2.498.000**				**0**	**0**		**0**		**2.498.000**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.486.000					-359.000	-4.127.000	-922.000		-3.205.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.486.000**	**0**		**0**	**0**	**-359.000**	**-4.127.000**	**-922.000**	**0**	**-3.205.000**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.988.000**	**0**		**0**	**0**	**-359.000**	**-4.127.000**	**-922.000**	**0**	**-707.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.988.000**	**0**		**0**	**0**	**-359.000**	**-4.127.000**	**-922.000**	**0**	**-707.000**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	7	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bäder Betriebsausstattung														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-193.000				-68.000	-45.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.000**	**0**		**0**	**-68.000**	**-45.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-193.000**	**0**		**0**	**-68.000**	**-45.000**		**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-193.000**	**0**		**0**	**-68.000**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	8	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Flappach Glasfaserleitung														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500							127.500					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**127.500**				**0**	**0**		**127.500**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-150.000							-150.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**-150.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-22.500**	**0**		**0**	**0**	**0**		**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	9	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
tws Rad Verleihstation														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-295.608			-10.608	-85.000	-100.000		-100.000					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295.608**	**0**		**-10.608**	**-85.000**	**-100.000**		**-100.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-295.608**	**0**		**-10.608**	**-85.000**	**-100.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-295.608**	**0**		**-10.608**	**-85.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	10	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parkierung Grundstück/Gebäude														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000				-140.000	-70.000		-160.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**		**0**	**-140.000**	**-70.000**		**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-370.000**	**0**		**0**	**-140.000**	**-70.000**		**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.000**	**0**		**0**	**-140.000**	**-70.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	11	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parkierung TG Marienplatz Deckel														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000									-2.500.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	12	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parkierung PH Rauenegg Generalinstandsetzung														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000										1.350.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.350.000**				**0**	**0**		**0**		**0**	**1.350.000**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.029.047	-68.468		-277.579	-50.000			-100.000	-8.533.000	-100.000	-8.433.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.029.047**	**-68.468**		**-277.579**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-8.533.000**	**-100.000**	**-8.433.000**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-7.679.047**	**-68.468**		**-277.579**	**-50.000**	**0**		**-100.000**	**-8.533.000**	**-100.000**	**-7.083.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.679.047**	**-68.468**		**-277.579**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-8.533.000**	**-100.000**	**-7.083.000**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	13	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parkierung Betriebsausstattung														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.117.434	-10.975		-270.459	-181.000	-145.000		-220.000		-120.000	-120.000	-50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.117.434**	**-10.975**		**-270.459**	**-181.000**	**-145.000**		**-220.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-50.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.117.434**	**-10.975**		**-270.459**	**-181.000**	**-145.000**		**-220.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-50.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.117.434**	**-10.975**		**-270.459**	**-181.000**	**-145.000**		**-220.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-50.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	14	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Software														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**				**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-474.738	-86.128		-188.610	-35.000	-155.000		-10.000					
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.738**	**-86.128**		**-188.610**	**-35.000**	**-155.000**		**-10.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-474.738**	**-86.128**		**-188.610**	**-35.000**	**-155.000**		**-10.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-474.738**	**-86.128**		**-188.610**	**-35.000**	**-155.000**		**-10.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	15	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bus Elektrifizierung Betriebshof														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.000				264.000	617.000							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**881.000**				**264.000**	**617.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.067.637	-3.597		-14.040	-525.000	-525.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.067.637**	**-3.597**		**-14.040**	**-525.000**	**-525.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-186.637**	**-3.597**		**-14.040**	**-261.000**	**92.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-186.637**	**-3.597**		**-14.040**	**-261.000**	**92.000**		**0**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	16	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Streckenausrüstung														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-400.000				-50.000	-150.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**		**0**	**-50.000**	**-150.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-400.000**	**0**		**0**	**-50.000**	**-150.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**		**0**	**-50.000**	**-150.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Anhang 2 zum Liquiditätsplan (Anlage 3)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO HGB (vergl. Anlage 5 EigBVO HGB)

Nr.	17	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bisher finanziert EUR	Mittel-über-tragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzierungs-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Finanzanlagen														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.250					13.250							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**13.250**				**0**	**13.250**		**0**		**0**	**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.512.500				-12.500			-1.500.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.512.500**	**0**		**0**	**-12.500**	**0**		**-1.500.000**		**0**	**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-1.499.250**	**0**		**0**	**-12.500**	**13.250**		**-1.500.000**		**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.499.250**	**0**		**0**	**-12.500**	**13.250**		**-1.500.000**		**0**	**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													