

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01.2025 - 31.12.2025)

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

	<b>Euro</b>
<b>1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit</b>	
1.1 Erträgen von	8.885.876
1.2 Aufwendungen von	8.894.875
1.3 einem Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) von	-9.000
<b>2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit</b>	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.515.136
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.836.161
2.1 einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.678.975
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.993
2.2 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.647.993
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	-969.018
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.685.484
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.716.466
2.4 einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	969.018
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	0
3.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	3.683.484
3.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	5.800.000
3.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach  
Wirtschaftsplan 2025**

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Zeitraum Gebührens-kalkulation					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1.	Umsatzerlöse	8.357.087,54	8.552.500	8.679.140	8.670.713	8.785.025	9.652.495
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	111.808,47	80.800	140.000	190.000	220.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	738.720,42	552.000	66.736	294.886	301.022	110.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.221,58	66.300	74.200	77.283	78.889	80.520
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.002.047,56	4.243.100	3.971.803	4.171.857	4.114.064	4.312.926
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	784.095,39	938.900	968.551	973.377	992.746	1.012.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	278.083,31 0	354.200 0	373.709 0	368.100 0	375.300 0	382.600 0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.529.726,17	2.095.300	2.157.448	2.101.200	2.114.486	2.248.759
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	c) Vollabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	372,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	659.895,56	532.000	446.098	434.248	438.190	512.016
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	900.131,24 0	968.500 0	901.266 0	1.029.471 0	1.184.056 0	1.457.414 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	-38.956,56	-14.500	-8.700	-1.438	6.815	-105.740
16.	sonstige Steuern	200,00	300	300	300	300	300
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-39.156,56</b>	<b>-14.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.738</b>	<b>6.515</b>	<b>-106.040</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

### Erfolgsplan detailliert

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Zeitraum Gebührenkalkulation		Planung 2027 €	Planung 2028 €
				Ansatz 2025 €	Planung 2026 €		
<b>46</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
460000	Verwaltungsgebühren	8.995,07	10.000	10.500	10.700	10.900	10.900
460100	Schmutzwassergebühren	4.545.282,58	4.753.500	4.731.000	4.731.000	4.845.000	5.557.500
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	-5.803,07	0	0	0	0	0
460200	Niederschlagswassergebühren	1.886.641,30	1.936.800	2.102.400	2.102.400	2.102.400	2.248.400
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	-297,78	0	0	0	0	0
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.530.722,11	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	150.946,28	127.000	104.500	106.500	108.600	108.600
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	190.700,05	187.500	183.440	178.113	176.125	185.095
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	49.901,00	47.700	47.300	42.000	42.000	42.000
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 46</b>	<b>8.357.087,54</b>	<b>8.552.500</b>	<b>8.679.140</b>	<b>8.670.713</b>	<b>8.785.025</b>	<b>9.652.495</b>
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	111.808	80.800	140.000	190.000	220.000	140.000
	<b>Summe Kontengruppe 51</b>	<b>111.808,47</b>	<b>80.800</b>	<b>140.000</b>	<b>190.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
532000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	515.224,29	440.000	0	256.786	161.065	0
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	113.699,94	75.000	29.336	0	31.157	0
534000	Übrige Sonstige Erträge	76.765,68	1.800	1.800	1.800	71.800	72.300
534100	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	278,91	600	300	300	300	300
534210	Kostenerstattung durch Stadt	32.735,60	34.600	35.300	36.000	36.700	37.400
534400	Erträge aus Nebenforderungen	16,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 53</b>	<b>738.720,42</b>	<b>552.000</b>	<b>66.736</b>	<b>294.886</b>	<b>301.022</b>	<b>110.000</b>
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Kontengruppe 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.207.616,43</b>	<b>9.185.300</b>	<b>8.885.876</b>	<b>9.155.598</b>	<b>9.306.047</b>	<b>9.902.495</b>

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	540100 Strombezugskosten	24.959,54	17.000	25.000	25.750	26.523	27.318
	540150 Wasserbezugskosten	3.264,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	540200 Gasbezugskosten	1.110,63	500	1.100	1.133	1.167	1.202
	545000 Material Direktv. Unterhaltung	1.042,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	545100 Material Direktverbrauch	61.182,58	41.000	39.800	42.600	43.400	44.200
	545200 Material Direktv. Arbeitskleidung	661,71	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	621.847,86	625.000	790.000	637.000	656.110	669.200
	547050 Kanaluntersuchung EKVO	194.068,47	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	547100 Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	62.991,62	98.300	98.300	99.700	101.100	102.500
	547200 Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.921.214,40	2.229.600	1.709.865	2.154.842	2.099.810	2.283.004
	547210 Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.201.925,21	1.015.200	1.078.638	985.315	962.044	963.223
	Summe Kontengruppe 54	4.094.269,14	4.309.400	4.046.003	4.249.140	4.192.954	4.393.447
<b>55/56</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	550000 Gehälter (Entgelte)	686.981,99	836.200	867.103	869.900	887.200	904.900
	551000 Beamtengehälter	97.113,40	102.700	101.448	103.477	105.546	107.600
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	134.037,23	175.000	174.249	182.000	185.600	189.300
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.730,60	7.000	5.500	7.200	7.300	7.400
	565000 ZVK-Umlage	59.369,76	79.100	80.646	82.200	83.800	85.400
	566000 Beihilfen und Ähnliches	77.945,72	93.100	113.315	96.700	98.600	100.500
	Summe Kontengruppe 55/56	1.062.178,70	1.293.100	1.342.260	1.341.477	1.368.046	1.395.100
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>						
	570000 Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	3.342,28	3.000	1.100	0	0	0
	571000 Abschreibungen Sachanlagen	2.526.383,89	2.092.300	2.156.348	2.101.200	2.114.486	2.248.759
	573000 Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	372,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Kontengruppe 57	2.530.098,35	2.096.800	2.158.948	2.102.700	2.115.986	2.250.259

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b>59</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	522,00	0	0	0	0	0
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	10,48	0	0	0	0	0
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	46.103,76	50.000	63.000	55.000	55.000	55.000
	591100 Gebühren	293,76	400	400	400	400	400
	591110 Beiträge	2.145,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	592000 Versicherungen	18.702,19	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.736,45	4.500	5.000	5.150	5.305	5.464
	594000 Telefonkosten	2.502,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	594500 Portokosten	826,51	500	500	500	500	500
	595000 Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	786,83	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	1.867,22	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	102.400,00	85.400	103.000	106.090	109.273	112.551
	597100 Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	32.799,32	98.900	80.000	75.000	75.000	75.000
	597300 EDV-Kosten	38.261,03	214.500	112.298	119.808	120.013	120.001
	599000 Sonstige Aufwendungen	385.593,76	500	500	500	500	70.500
	599100 Abwasserabgabe	894,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	599200 Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	10.515,02	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	10.764,63	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	170,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Kontengruppe 59	659.895,56	532.000	446.098	434.248	438.190	512.016
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	895.833,91	968.500	901.266	1.029.471	1.184.056	1.457.414
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	4.297,33	0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 65	900.131,24	968.500	901.266	1.029.471	1.184.056	1.457.414
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>						
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	300	300	300	300	300
	Summe Kontengruppe 68	200,00	300	300	300	300	300
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.246.772,99</b>	<b>9.200.100</b>	<b>8.894.875</b>	<b>9.157.336</b>	<b>9.299.532</b>	<b>10.008.535</b>
	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-39.156,56</b>	<b>-14.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.738</b>	<b>6.515</b>	<b>-106.040</b>

#### Erläuterung:

460100	Schmutzwassergebühren in €/m <sup>3</sup> (Bestand und Prognose)	1,66	1,66	1,66	1,66	1,70	1,95
460200	Niederschlagswassergebühren in €/m <sup>2</sup> (Bestand und Prognose)	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72	0,77
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei					
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr					
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr					

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**  
**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	8.745.410,72	8.832.300	8.477.736	--	8.707.386	8.759.122	9.425.400
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	109.796,19	37.000	37.400	--	38.100	108.800	110.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0,00	0	0	--	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 1 bis 3)	<b>8.855.206,91</b>	<b>8.869.300</b>	<b>8.515.136</b>	<b>0</b>	<b>8.745.486</b>	<b>8.867.922</b>	<b>9.535.400</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	5.156.820,02	5.604.000	5.389.763	--	5.592.117	5.562.500	5.790.047
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	659.573,56	532.300	446.398	--	434.548	438.490	512.316
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0,00	0	0	--	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 5 bis 7)	<b>5.816.393,58</b>	<b>6.136.300</b>	<b>5.836.161</b>	<b>0</b>	<b>6.026.665</b>	<b>6.000.991</b>	<b>6.302.362</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>3.038.813,33</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.678.975</b>	<b>0</b>	<b>2.718.821</b>	<b>2.866.931</b>	<b>3.233.038</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	--	0	0	0
13	Einzahlungen aus d. Rückzahlung geleisteter Invest.-Zuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	--	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	--	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	--	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	39.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.324.215,41	2.843.500	3.608.993	5.800.000	5.160.227	7.110.657	4.011.623
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 17 bis 20)	<b>1.324.215,41</b>	<b>2.843.500</b>	<b>3.647.993</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.160.227</b>	<b>7.110.657</b>	<b>4.011.623</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.324.215,41</b>	<b>-2.843.500</b>	<b>-3.647.993</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.160.227</b>	<b>-7.110.657</b>	<b>-4.011.623</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>1.714.597,93</b>	<b>-110.500</b>	<b>-969.018</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-2.441.406</b>	<b>-4.243.725</b>	<b>-778.585</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>[5]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>[6]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.800.000,00	3.110.600	<b>3.683.484</b>	0	<b>5.466.777</b>	<b>7.687.581</b>	<b>4.332.399</b>
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	190.700,00	9.500	2.000	--	2.000	2.000	302.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 24 bis 29)	<b>1.990.700,00</b>	<b>3.120.100</b>	<b>3.685.484</b>	<b>0</b>	<b>5.468.777</b>	<b>7.689.581</b>	<b>4.634.399</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	--	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	--	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	367.437,17	2.041.100	1.815.200	--	1.997.900	2.261.800	2.398.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	906.090,39	968.500	901.266	--	1.029.471	1.184.056	1.457.414
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 31 bis 37)	<b>1.273.527,56</b>	<b>3.009.600</b>	<b>2.716.466</b>	<b>0</b>	<b>3.027.371</b>	<b>3.445.856</b>	<b>3.855.814</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>717.172,44</b>	<b>110.500</b>	<b>969.018</b>	<b>0</b>	<b>2.441.406</b>	<b>4.243.725</b>	<b>778.585</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>2.431.770,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>[11]</sup>			303.717		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.133.223,56					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	627.536,37					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	51.987,91					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.708.772,02</b>					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	321.400,11					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.387.371,91</b>					
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.083.654,83					
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>303.717,08</b>					

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**  
**Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen Wirtschaftsjahr 2025 ff.**  
(Darstellung der Einzelmaßnahmen im Anhang)

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  Stand 31.12.2023 EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2025 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0,00	0	0	--	0	0	0	--
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	190.700,00	9.500	2.000	--	2.000	2.000	302.000	--
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>190.700,00</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>302.000</b>	
7	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>											
80113001	RKB Entenbad, RW	60.000	0,00	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>											
80103003	Rebgasse (MW + RW)	96.458	96.457,73	0	-49.808,04	0	0	0	0	0	0	0
80103004	RÜB Wöblinstraße / RKB Teichstraße	4.000.000	1.366,57	0	44,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.978.633
80111001	Umwandlungen Kleinkläranlagen	110.694	110.693,60	0	94.766,58	0	0	0	0	0	0	0
80112003	Verlegung RW-Leitung Haagener Wehr	330.000	12.343,25	0	398,97	0	5.000	0	30.000	282.657	0	0
80113001	RKB Entenbad, RW	4.275.107	157.106,78	0	71.862,06	50.000	160.000	3.500.000	1.190.000	2.718.000	0	0
80113003	Baugebiet Hugematt / Brombach Ost	415.119	415.118,50	0	-31.404,33	0	0	0	0	0	0	0
80114001	Teichstraße (MW)	2.000.000	4.772,88	0	149,44	150.000	450.000	1.250.000	1.395.227	0	0	0
80116004	Palmstraße RW	1.383.073	842.972,86	0	294.394,66	540.100	0	0	0	0	0	0
80117001	Baugebiet Bühl III	1.600.000	23.377,28	0	23.127,38	125.000	100.000	0	100.000	1.000.000	251.623	0
80118004	Steghalden RW	160.133	160.132,90	0	7.418,93	0	0	0	0	0	0	0
80119001	Wirkergergasse (TS)	907.000	77.199,89	221.400	11.620,23	608.400	0	0	0	0	0	0
80120001	Umverlegung SW Steinsack	62.000	62.000,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
80121001	Wöblinstraße MW	600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
80123001	Hartmattenstraße - Bergstraße (MW)	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	TA-Hartmattenstr-Unt. Hartm.str-Untereck	600.000		0	0	100.000	20.000	0	80.000	400.000		0
	TA Bergstraße	1.300.000							50.000	50.000	600.000	600.000
80123002	Friedhofweg	420.000	7,33	0	7,33	245.000	174.993	0	0	0	0	0
80123003	Inzlinger Straße	501.418	51.417,99	0	51.417,99	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0
80124001	Lauffenmühle Areal; Kanalbau	950.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	100.000	400.000	400.000	0
80124002	Druckergasse RW	300.000	0,00	0	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0
81114001	Kanalsanierung Innenstadt (M69 / M71) (MW)	1.082.525	1.082.525	0	748	0	0	0	0	0	0	0
	Innenstadt BA III/IV	1.950.000							50.000	100.000	900.000	900.000
81117001	Kanalsanierung EZG-RÜB Basler (M72)	1.905.641	1.705.641	100.000	732.453	0	100.000	0	0	0	0	0
	M72 - offene Maßnahmen; Innenstadt-östl. Bahn	700.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	0
	M72 - Leuselhardtweg (2027)	900.000	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000	0	0
81120001	Kanalsanierung Brombach T30 (TS)	83.659	83.659	0	78.625	0	0	0	0	0	0	0
	Brombach T30 - BA 1 (2025-2026)	1.040.000	0	0	0	500.000	540.000	0	0	0	0	0
	Brombach T30 - BA 2 (2027-2028)	1.100.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0
	Brombach T30 - BA 3 (2028-2029)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0
	Römerstraße-Adelhauser Straße (Tiefbau)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
81122001	Kanalsanierung Stetten M77 ((MW)	444	444	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	Stetten M77 / BA1 und BA2	1.475.000	0	0	0	470.000	1.005.000	0	0	0	0	0
	Stetten M77 / Carl-M-W-Straße; Schönauerstraße (2027/2028)	450.000	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	200.000	0
	Stetten M77 / Birkenweg (2028)	600.000	0	0	0	0	20.000	0	30.000	50.000	500.000	0
	Stetten M77, weitere BA	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000
81122002	Röttler Straße (RW)	500.000	0,00	0	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0
81124001	Kanalsanierung Teichmatten (M64)	500.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
n.b.	Maßnahmen anstehender EKVO-Befahrungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalsanierung Salzert (T77)	2.300.000										2.300.000
	Kanalsanierung Tumringen (M64)	1.500.000										1.500.000
	Kanalsanierung Nordtstadt (M69)	1.500.000										1.500.000
	Kanalsanierung Haagen (M/T)	1.500.000										1.500.000
	Kanalsanierung Hauingen (T1-3)	1.500.000										1.500.000
	Kanalsanierung Tüllingen+ Stetten Gewerbe	1.500.000										1.500.000
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>											
80103004	RÜB Wöblinstraße / RKB Teichstraße	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000
82110002	Betr./Geschäftsausst. Fernwirktechnik	2.525.035	2.525.035,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	461.732,83	0	38.379,32	35.000	100.000	0	80.000	5.000	5.000	--
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>											
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	--	0,00	0	39.000	0	0	0	0	--
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 bis 12)</b>			<b>321.400</b>	<b>1.324.215,41</b>	<b>2.843.500</b>	<b>3.608.993</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.160.227</b>	<b>7.110.657</b>	<b>4.011.623</b>	<b>19.278.633</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 6 und 13)</b>				<b>-1.133.515</b>	<b>-2.834.000</b>	<b>-3.606.993</b>		<b>-5.158.227</b>	<b>-7.108.657</b>	<b>-3.709.623</b>	
15	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>											
	Maßnahmen EBA; Eigenleistungen (Gesamtbetrag)				111.808,09	80.800	140.000	--	190.000	220.000	140.000	-

Nr.		Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finanziert  Stand 31.12.2023 EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2023  EUR	Ergebnis  2023  EUR	Ansatz  2024  EUR	Ansatz  2025  EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2025  EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2026  EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2027  EUR	Planung Wirt- schaftsjahr 2028  EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			321.400	1.436.023,50	2.924.300	3.748.993	5.800.000	5.350.227	7.330.657	4.151.623	19.278.633



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 801 03 004**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Stand 31.12.23 EUR 2 <sup>2)</sup>	aus Vorvorjahr 2023 EUR 3 <sup>3)</sup>	2023 EUR 4	2024 EUR 5 <sup>3)</sup>	2025 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8 <sup>4)</sup>	2027 EUR 10	2028 EUR 11	-nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 801 03 004 Bezeichnung RÜB Wölblinstraße (Mischsystem) (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000,00	1.366,57	0,00	44,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.978.633
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.366,57</b>	<b>0</b>	<b>44,17</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>4.028.633</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.366,57</b>	<b>0</b>	<b>44,17</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>4.028.633</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44,17</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>4.028.633</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>213.462</b>										





**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 801 13 001**

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	Stand 31.12.23	aus Vorvorjahr	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11	12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 801 13 001 Bezeichnung RKB Entenband (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0,00	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275.107	157.106,78	0,00	71.862,06	50.000	160.000	3.500.000	1.190.000	2.718.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.335.107</b>	<b>157.106,78</b>	<b>0</b>	<b>71.862,06</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>4.335.107</b>	<b>157.106,78</b>	<b>0</b>	<b>71.862,06</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.335.107</b>	<b>157.106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.862,06</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>301.310</b>										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 801 14 001**

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-	Stand 31.12.23	aus Vorvorjahr	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11	12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 801 14 001 Bezeichnung Teichstraße (MW) (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	4.772,88	0,00	149,44	150.000	450.000	1.250.000	1.395.227	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.772,88</b>	<b>0</b>	<b>149,44</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.395.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.772,88</b>	<b>0</b>	<b>149,44</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.395.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>149,44</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.395.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>105.606</b>										

















**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 801 23 003**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Stand 31.12.23 EUR 2 <sup>2)</sup>	aus Vorvorjahr 2023 EUR 3 <sup>3)</sup>	2023 EUR 4	2024 EUR 5 <sup>3)</sup>	2025 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8 <sup>4)</sup>	2027 EUR 10	2028 EUR 11	-nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 801 23 003 Bezeichnung Inzlinger Straße (MW - RW) (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.417,99	51.417,99	0,00	51.417,99	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>501.418</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>501.418</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>501.418</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51.417,99</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>26.476</b>										









**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 811 20 001**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Stand 31.12.23 EUR 2 <sup>2)</sup>	aus Vorvorjahr 2023 EUR 3 <sup>3)</sup>	2023 EUR 4	2024 EUR 5 <sup>3)</sup>	2025 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8 <sup>4)</sup>	2027 EUR 10	2028 EUR 11	-nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 811 20 001 Bezeichnung Kanalsanierung Brombach T30 (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Kanalsanierung Brombach T30 (TS)	83.659	83.658,62	0,00	78.625,32	500.000	540.000					
	Brombach T30 - BA 1 (2025-2026)	1.040.000					100.000	500.000	500.000			
	Brombach T30 - BA 2 (2027-2028)	1.100.000						100.000	500.000	500.000		
	Brombach T30 - BA 3 (2028-2029)	1.100.000								500.000		
	Römerstraße-Adelhauser Straße (Tiefbau - 2025)	250.000					250.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.573.659</b>	<b>83.658,62</b>	<b>0</b>	<b>78.625,32</b>	<b>500.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>3.573.659</b>	<b>83.658,62</b>	<b>0</b>	<b>78.625,32</b>	<b>500.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.573.659</b>	<b>83.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78.625,32</b>	<b>500.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>188.700</b>										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Typ 811 22 002**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	Stand 31.12.23 EUR	aus Vorvorjahr 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11	12 <sup>5)</sup>
<b>Maßnahme: Auftragsnr. 811 22 002 Bezeichnung Röttler Straße (RW) (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0,00	0,00	0,00	0	100.000	400.000	400.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>	<b>26.402</b>										





**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach**  
**Stellenübersicht Planung 2025**

**Teil A: Beamte**

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ins-gesamt Soll	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Mit Zulage	Sonder-schlüssel		Leer-stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetrieb Abwasser**

Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bisher A10/G
	A10/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Ins-gesamt Soll	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Mit Zulage	Sonder-schlüssel		Leer-stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetrieb Abwasser**

<b>TVÖD VKA</b>	E15	0,00				0,00	0,00	
	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				2,00	1,00	
	E11	1,85				1,85	0,85	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09A	5,72				4,72	4,30	
	E08	1,00				2,00	1,60	
	E07	0,50				0,00	0,00	
	E06	1,00				0,50	0,77	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>14,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,07</b>	<b>11,52</b>	
<b>Summe A II + B II</b>		<b>16,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			