

Quartalsbericht zum 30.09.2025

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.09.2025 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
1	89301450	Wasserversorgung					
2		Lizenzen Wasser/Manager	0	9.700	9.700	9.700	abgeschlossen, einmalige Beschaffung
3		200er Wasserleitung Gassel	185.800	-175.800	10.000	0	Baumaßnahme wurde auf 2026 verschoben, nur Planungskosten
4	80344445	200er Wasserleitung FriDoLa 4.BA (RÜB & Horderbachverdöhlung)	100.000		100.000	71.437	Baumaßnahme 2026, nur Ingenieurkosten abgeschlossen
5	803444373	150er Wasserleitung Waldbrunner Straße	0	4.466	4.466	4.466	
6		100er Wasserleitung Stichweg Neuer Weg	94.800	-94.800	0	0	Ausführung erst in 2026
7	80344444/49/51	100er Wasserleitung, Verlegung Druckminder-schacht Frd. Oberdorf	15.000		15.000	0	
8		diverse Hausanschlüsse	0	13.781	13.781	13.781	
9	89301452/3/4/5	Wasserzähler	51.000		51.000	15.844	
10	89301448/9	Ersatzbeschaffung Fuhrpark Wasserversorgung	20.000		20.000	11.598	
11		Möbel Büroeinrichtung Wasserversorgung	60.000	-2.225	57.775	57.775	abgeschlossen
12	89301451	diverses Werkstatt und Lagereinrichtung Wasser-versorgung	2.000		2.000	0	
13		Maßnahmen bzgl. IT-Sicherheit	5.000		5.000	351	
14	80344310/11/14/16	Wassernetzwerk & Hochbehälter Dürrebehal-ter (Projekt Wasser 2025)	3.500		3.500	0	
15		Zuschuss vom Land (Neuordnung Wasservers. 3. BA)	3.500.000		791.698	511.698	Im Bau, Durchführungsverzögerungen - Weiterführung 2026
16		Hochbehälter Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025)	-1.243.600		-200.000	0	Teilauszahlung Förderung wird beantragt
17		Wassernetzwerk & Hochbehälter Gaimühle (Projekt Wasser 2025)	20.000		20.000	0	Nur Planungskosten, Bau 2026
18	80344300	Wassernetzwerk & Hochbehälter Gaimühle (Projekt Wasser 2025)	250.000		78.270	77.675	Nur Planungskosten, Förderbescheid steht noch aus
19		Zuschuss vom Land	0		0	0	
20		Wassernetzwerk Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	100.000		100.000	0	Nur Planungskosten, Förderbescheid steht noch aus
21		Zuschuss vom Land	0		0	0	
22		Wassernetzwerk Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	100.000		100.000	0	Nur Planungskosten, Förderbescheid steht noch aus
23		Zuschuss vom Land	0		0	0	
24		Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrebehal-ter (Projekt Wasser 2025)	102.000	-102.000	0	0	Bauverzögerung, Kompensation erfolgt erst 2026 & 2027
25	80344313	Wasserleitung DN 200 FriDoLa 2. BA	10.000	-10.000	0	0	Planung wurde auf 2026 verschoben
26	80344427	Neubau Förderleitung	0	61.778	61.778	61.778	Projekt 2025 abgeschlossen, Nachforderung Baufirma
27		Aubrunnen Studie	0	914	914	914	
28	89701136	Verkehrsbetriebe					
29		Software Schulung Busfahrer	0	1.657	1.657	1.657	abgeschlossen, einmalige Beschaffung
30	89701137	Haltestellenausstattung	40.000	1.334	42.174	41.334	Die neue Haltestellenausstattung ist fertig. Nur zwei Bodenröhren werden noch gerichtet.
31	89701129/31/33	Büroausstattung (Drucker) Büro Verkehrsbetriebe	1.000	299	1.299	1.299	
32		Fensterfolie Büro Verkehrsbetriebe	1.500	-1.500	0	0	Die Fensterfolie wurde nicht investiert, sondern gleich in die Betriebsaufwendungen gebucht.

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2025 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.09.2025 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
30		80700105 Projekt E-Bus Flotte					
31		89701138 Kfz Diagnosegerät	0	6.572	6.572	6.572	Vorerst nur Aufwendungen für notwendige Bescheide und Beleg für die Förderanreichung.
32		89701139 ABB Plug Charger	0	455	455	455	Gerät wurde beschafft.
		Bäderbetriebe					
33		Kameras mit Videoüberwachung					Gerät wurde bestellt
		Frei- und Hallenbad	8.000	-8.000	0	0	Dieses Projekt kann 2025 nicht mehr umgesetzt werden.
34		89901342 Erneuerung der Chloranlage	30.000				
35		Frei- und Hallenbad			30.000	27.083	Die Erneuerung läuft noch, wird aber 2025 abgeschlossen.
36		neues Depoloxgerät, Freibad	32.000		30.000	0	Das Depoloxgerät soll 2025 noch umgesetzt werden.
37		Telefon & Telefonanlage	6.000	-6.000	0	0	Das Projekt ist zeitlich nicht mehr umzusetzen.
38		Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst), Freibad	5.000	-5.000	0	0	Die Spielgeräte werden erst 2026 angeschafft.
39		89901341 Sonnensegel Freibad	25.000		25.000	0	Das Sonnensegel ist schon bestellt.
40		89901339 Dienstrad	3.500	-2.399	1.101	1.101	Es wurde bisher nur ein E-Scooter fürs Freibad angeschafft
41		89901338 Rollstuhl	1.500	-1.500	0	0	Auf Grund der schmalen Gänge kann kein Rollstuhl eingesetzt werden.
42		89901335/6/7/40 Reinigungsmaschine	3.500	-701	2.799	2.799	Die Reinigungsmaschine konnte günstiger beschafft werden.
43		80900101 diverse Materialeien	0	4.815	4.815	4.815	Trainingseilen, Haspelwagen, Vollkreisregner HB, Schlauchwagen
		Neubau Hallenbad	0	206.170	206.170	206.170	AIB, leider weiterhin laufende Kosten - nicht voraussehbar

Einnahmen Plan	-1.243.600 €
Ausgaben Plan	4.776.100 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	-200.000 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	1.816.923 €