Quartalsbericht zum 30.09.2026
Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026 EUR	Zwischenzeitlich gemeldete Veränderungen am Planansatz EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 30.09.2026 EUR	Stand z.b. Fertigstellung, Vergabe, etc.
		Wasserversorgung					
1	80344310/11/14/16	Wasserwerk & Hochbehälter Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	2.678.000	-3.000	2.675.000	973.819	
2		Zuschuss vom Land (Neuordnung Wasservers. 3. BA)	-1.243.600	-600.542	-1.844.142	-638.800	Teilauszahlung Förderung erfolgt, Beantragung Mehrkosten
3	80344313	Förderleitung DN/OD 280	0	36.975	36.975	36.975	Nachforderung, abgeschlossene Baumaßnahme
4	80344300	WW Gaimühle	0	100.000	100.000	9.276	Planungskosten
5		Fernwirkanlage Wasser	10.000		10.000	0	
6		HB Lindach	100.000	-100.000	0	0	verschoben auf 2027
7	80344462	Wasserwerk Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	340.000	-215.000	125.000	6.804	nur Teilausführung, 2027
8		Zuschuss vom Land	-223.210	223.210	0	0	Abruf erst 2027
9	80344461	Wasserwerk Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025)	330.000	-205.000	125.000	7.130	nur Teilausführung, 2027
10		Zuschuss vom Land	-216.645	216.645	0	0	Abruf erst 2027
11	80344458/28	Gässel, 200er Wasserleitung	435.000	-185.000	250.000	141.620	nur Teilausführung, 2027
12		FrlDoLa 4. BA (RÜB & Holderbachverdohlung)	100.000	-50.000	50.000	0	nur Teilausführung, 2027
13		Stichweg, Neuer Weg 100er Wasserleitung	94.800	-94.800	0	0	Ausführung erst 2027
14		Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf, 100er	30.000	-30.000	0	0	Ausführung erst 2027
15		Baumannstraße, 100er Wasserleitung	110.000	-110.000	0	0	Ausführung erst 2027
16		Förderleitung Allemühl-Pleutersbach, 100er	200.000	-200.000	0	0	Ausführung erst 2027
17	80344460	Waldstraße WHL neu verlegen	0	57.709	57.709	57.709	Stützmauer akute Gefährdung
18	80344454/5/6/7/9/64/5/6/7/8/71/2/3	diverse Hausanschlüsse	0	134.601	134.601	134.601	
19	89301457	Wasserzähler	123.000	-46.000	77.000	76.759	
20		Standrohre	3.000	-3.000	0	0	
21	89301454/63/4/5/6/7/8	Werkzeug und Geräte	31.000	4.000	35.000	34.284	diverse
22	89301462/69/70	Möbel	15.000		15.000	3.500	Rollwagen, Schreibtisch, Bürostuhl
23		Hardware	20.000		20.000	0	
24		HB Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	verschoben, evtl. 2028
25		Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	80.000	-80.000	0	0	Bauverzögerung, Kompensation erfolgt erst 2027
26		Iterquerung Untere Talstraße und Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	wahrscheinlich erst 2029
27		Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	50.000	-50.000	0	0	wahrscheinlich erst 2028
28		FrlDoLa 2. BA DN 200 (Planung)	10.000	-5.000	5.000	0	
29		Güterbahnhofstraße	50.000	-45.000	5.000	0	für 2027 geplant
30	80344463	RÜB Unterdielhbach	0	50.000	50.000	27.252	durch Wasserrohrbruch ist der Schaden erst aufgefallen
		Verkehrsbetriebe					
31	89701150	Linienbus (Ersatz HD-ES 772)	325.000	30.000	355.000	355.000	
32		Linienbus (Ersatz HD-ES 781)	325.000	-325.000	0	0	wird erst 2027 ausgeschrieben
33	89701102/45/46	3 Ladesäulen (Ladigsberg, In der Au)	25.000		25.000	23.348	
34	89701142	Klimaanlage Büro VB	4.000	-200	3.800	3.800	
35	89701141/43	Büroeinrichtung	7.000	336	7.336	7.336	Materialschrank für Werkstatt & Büromöbel Renn/Weis
36		Fahrgastzählung	40.000	-15.000	25.000	0	
37	89701139/47/8/51	Ladesäule Alpitronic & Wallbox	0	60.000	60.000	59.535	neue Geräte für neue Linienbuse, Teilweise Ersatz
38	89701149	Haltestellenschild	0	500	500	313	Reaktivierung Haltestelle Sändelsiedlung
		Bäderbetriebe					
39	80900101	Neubau Hallenbad	0	4.506	4.506	4.506	Nachforderung
40	89901351	Kameras mit Videoüberwachung	8.000	-4.000	4.000	1.780	
41	89901345/44	Chloranlage erneuern	45.000	8.031	53.031	53.031	
42		Telefone & Telefonanlage	6.000		6.000	0	
43	89901348	Beckensauger	30.000	-2.380	27.620	27.620	
44		Schwimmbeckenabdeckung	150.000	-150.000	0	0	voraussichtlich 2027 oder später (Grundlage Erstellung Gesamtkonzept)
45		Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst)	5.000	-5.000	0	0	
46	89901341	Sonnensegel	25.000	-7.000	18.000	17.897	
47	80900104	BHKW	0	175.000	175.000	110.080	
48	89901346/52/80900103	divers	0	1.675	1.675	1.675	Duschtoilettenrollstuhl, Trainingsuhr, Werbefahrradständer
49	89901347	Sanierung Hallenbadfilter	0	100.580	100.580	100.580	
50	89901349	Erweiterung Brandmeldeanlage	0	1.927	1.927	1.927	
51	89901350	Kassensystem	0	505	505	505	
52	89901353	Luftspaltgebläse	0	9.180	9.180	9.180	durch Filtersanierung musste das Gebläse ersetzt werden
53	89901355	Rettungsschwimmer-Aufsichtsstuhl	0	5.200	5.200	5.200	
54	89901356	Terrassenbänke Freibad	0	1.000	1.000	1.000	

Einnahmen Plan	-1.883.455 €
Ausgaben Plan	5.904.800 €

Einnahmen gem. Hochrechnung	-1.844.142 €
Ausgaben gem. Hochrechnung	4.656.145 €