Stadt Karlsruhe
Stadtentwässerung Karlsruhe (SEKA)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Karlsruhe (SEKA)



Wirtschaftsjahr 2027

Stadt Karlsruhe
Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEKA)
Kaiserallee 4
76133 Karlsruhe

Ein Eigenbetrieb der
Stadt Karlsruhe

FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24. November 2026 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	73.223.588,00 Euro
und mit Aufwendungen von	68.428.010,00 Euro
auf einen Jahresüberschuss von	4.795.578,00 Euro
im Liquiditätsplan	
mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	70.711.581,00 Euro
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	43.625.282,00 Euro
mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von	27.086.299,00 Euro
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.413.000,00 Euro
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	39.413.000,00 Euro
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von	12.326.701,00 Euro
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.200.000,00 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.810.887,00 Euro
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	12.389.113,00 Euro
Mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres um	62.412,00 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf festgesetzt.	30.200.000,00 Euro
Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf festgesetzt.	30.400.000,00 Euro
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt.	14.000.000,00 Euro

Karlsruhe, den 24. November 2026 Amtsleitung

Inhaltsverzeichnis

Einführung **3**
Erfolgsplan **4**
a) Erläuterung der Erträge 5
b) Erläuterung der Aufwendungen 8
Finanzplanung **11**
a) Erläuterung der Investitionsmaßnahmen 11
b) Erläuterung zum Liquiditätsplan 16
Entwicklung und Prognose der SEKA **17**
Anlagen **18**
Anlage 1: Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2027 18
Anlage 2: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 20
Anlage 3: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 21
Anlage 4: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 22
Anlage 5: Darstellung der Investitionsmaßnahmen 23

Einführung

Die Stadtentwässerung Karlsruhe erfüllt die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserableitung (Kanalnetz und -betrieb) und Abwasserreinigung (Klärwerk) im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Das Geschäftsgebiet der Stadtentwässerung bildet der Stadtkreis Karlsruhe mit 309.247[1] Einwohnerinnen und Einwohnern sowie dessen einleitende Umlandgemeinden.

Insgesamt sind bei der Stadtentwässerung Karlsruhe aktuell rund 236 Planstellen geführt.

Haupttätigkeitsfelder sind insbesondere:

- Die Sammlung und Zuleitung des Abwassers zu den Abwasserbehandlungsanlagen insbesondere die Unterhaltung und der Betrieb des städtischen Kanalnetzes mit einer Gesamtlänge von rund 1.170 Kilometern.

- Die Reinigung des anfallenden Abwassers im Klärwerk Karlsruhe einschließlich aller in diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten, insbesondere der Behandlung und Verwertung des anfallenden Klärschlamms sowie labortechnischer Analysen.

Der Eigenbetrieb plant, errichtet, betreibt und unterhält die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen öffentlichen Abwasseranlagen. Er betreibt eine kontinuierliche strategische Planung mit dem Ziel, die öffentlichen Abwasseranlagen zu optimieren und zu modernisieren. Die Aufgabenstellung des Eigenbetriebs umfasst alle seinen Betriebszweck fördernden oder wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte, insbesondere wenn diese dazu dienen, die vorhandenen technischen Einrichtungen wirtschaftlicher zu betreiben oder zu nutzen, wie beispielsweise die Durchführung von Indirekteinleiterkontrollen.

Trägerin des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Karlsruhe“ (SEKA) ist die Stadt Karlsruhe als juristische Person des öffentlichen Rechts.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen. Die Stadt Karlsruhe macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und führt den bisherigen Bereich Stadtentwässerung ab dem 1. Januar 2027 als Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Karlsruhe“ (SEKA).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden primär durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung-Handelsgesetzbuch (EigBVO-HGB), die Gemeindeordnung (GemO) und durch die Betriebssatzung geregelt. Der Eigenbetrieb führt sein Finanzwesen nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Hierbei bedient sich der Eigenbetrieb bei der Durchführung des Rechnungswesens einer über endica (Tochter der Komm.ONE) bereitgestellte ERP-Softwarelösung SAP S/4 HANA.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

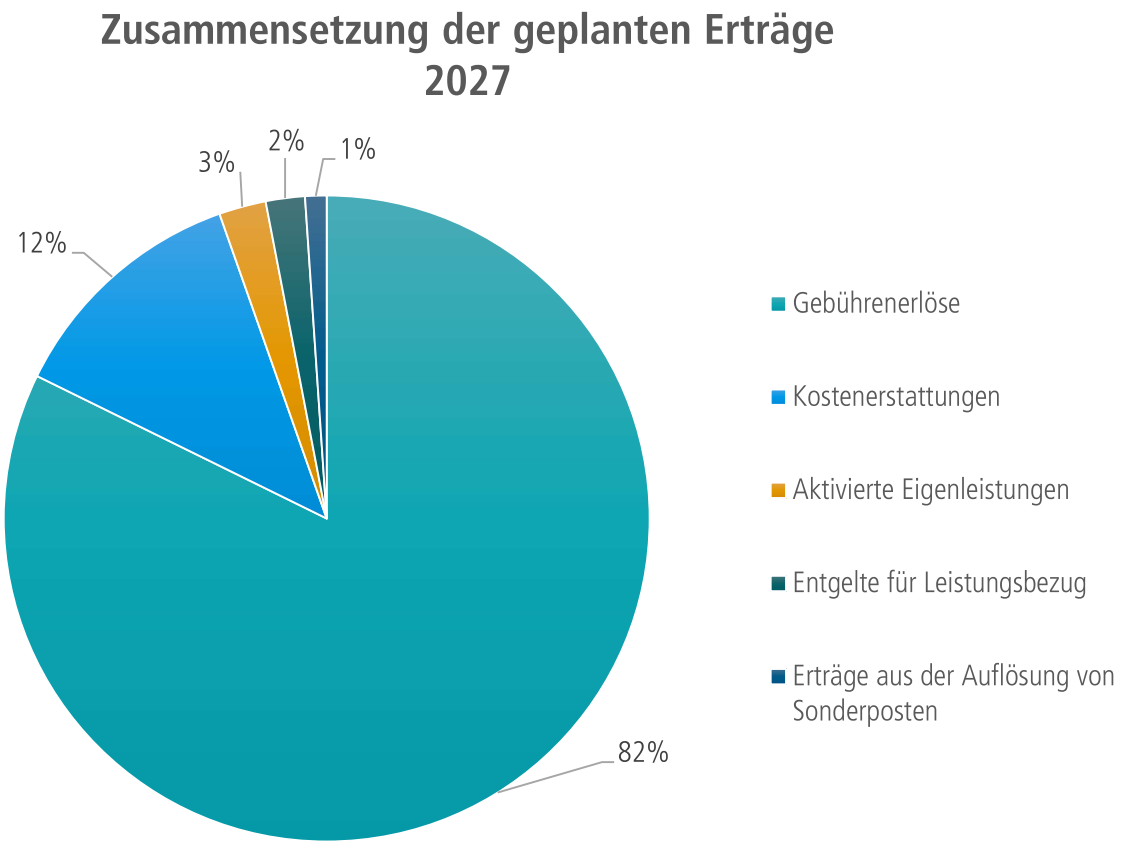
[1] Einwohnerzahl gemäß dem Statistischen Landesamt (Stand: 31.12.2025).

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis dargestellt, indem die Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingeplant werden. Wesentliche Positionen werden hierbei gesondert hervorgehoben und erläutert.

Die langfristige Sicherstellung einer hohen Entsorgungssicherheit und Entsorgungsqualität erfordert eine leistungsfähige technische Infrastruktur, moderne und effiziente Anlagen sowie qualifiziertes Fachpersonal. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die SEKA kontinuierlich. Insbesondere die Folgen des Klimawandels, verschärfte wasserrechtliche Vorgaben, höhere Ansprüche an den Umwelt- und Ressourcenschutz, Resilienz-Anforderungen der Kläranlage als Teil der kritischen Infrastruktur sowie die notwendige energetische Optimierung der Abwasserbehandlungsanlagen beeinflussen die zukünftige Entwicklung signifikant. Hinzu kommen anhaltend steigende Bau-, Rohstoff- und Energiekosten. Diese Rahmenbedingungen stellen den Eigenbetrieb vor erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen und sind bei der Erfolgs- und Finanzplanung entsprechend zu berücksichtigen.

a) Erläuterung der Erträge



Gebührenerlöse

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen werden Gebühren nach Maßgabe der jeweils geltenden Entwässerungsgebührensatzung erhoben. Die Entwässerungebühren setzen sich aus der Schmutz- sowie Niederschlagswassergebühr zusammen und dienen gemäß Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG) der vollständigen Deckung der Aufwendungen der öffentlichen Einrichtung Stadtentwässerung.

Bemessungsgrundlage der Schmutzwassergebühr bildet die bezogene Frischwassermenge. Der Maßstab zur Ermittlung der Niederschlagswassergebühren ist die versiegelte und tatsächlich an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene und abflusswirksame Fläche.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden, unter Berücksichtigung und Verrechnung von Gebührenüber- sowie unterdeckungen der Jahre 2022, 2023 und 2024, insgesamt Entwässerungsgebührenerlöse in Höhe von 54.963.597 Euro geplant. Hiervon entfallen 45.293.470 Euro auf die Beseitigung von Schmutzwasser (Schmutzwassergebühren) und 9.670.127 Euro auf die Beseitigung von Niederschlagswasser (Niederschlagswasergebühren).

Der Straßenentwässerungsanteil des Straßenbaulastträgers beläuft sich auf 5.103.926 Euro.

Für Verwaltungsgebühren werden 176.470 Euro eingeplant.

Kostenerstattungen

Die SEKA ist zuständig für die Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet Karlsruhe. Zusätzlich bestehen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Abwasserverband Beierbach, der Stadt Ettlingen, der Gemeinde Malsch sowie der Stadt Rheinstetten über die Aufnahme von Abwasser in die Kanalisation und anschließende Reinigung im Klärwerk Karlsruhe.

Bestandteil der Vereinbarungen ist die genehmigte Abwasserhöchstmenge, Einleitungsbedingungen, Bemessung der eingeleitenden Schmutzfracht und Berechnung der Kostenbeteiligung. Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden mit Kostenerstattungen der einleitenden Umlandgemeinden in Höhe von 7.600.000 Euro geplant.

Ein weiterer Teil bilden Kostenerstattungen für die Anlieferung von Klärschlamm von Umlandgemeinden zur thermischen Behandlung in den Verbrennungsanlagen im Klärwerk Karlsruhe. Hierfür werden 1.397.000 Euro eingeplant.

Für zusätzliche Kostenerstattungen im Rahmen des laufenden Betriebs werden 37.540 Euro geplant.

Aktivierte Eigenleistungen

Die SEKA plant und betreut sowohl im Bereich Kanal als auch im Klärwerk jährlich mehre investive Baumaßnahmen und erbringt hierbei aktivierungsfähige Eigenleistungen, welche im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesen werden. Für das Jahr 2027 werden hierfür 1.722.040 Euro geplant.

Entgelte für Leistungsbezug

Für Entgelte für Leistungsbezug werden für das Jahr 2027 insgesamt 1.433.048 Euro eingeplant. Hierunter fallen unter anderem Leistungen für die Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen zur Straßenentwässerung. Diese liegen im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes Karlsruhe als Straßenbaulastträger, werden allerdings von der SEKA im Rahmen des Kanalbetriebes durchgeführt. Die hierbei entstandenen Kosten werden vom Tiefbauamt getragen.

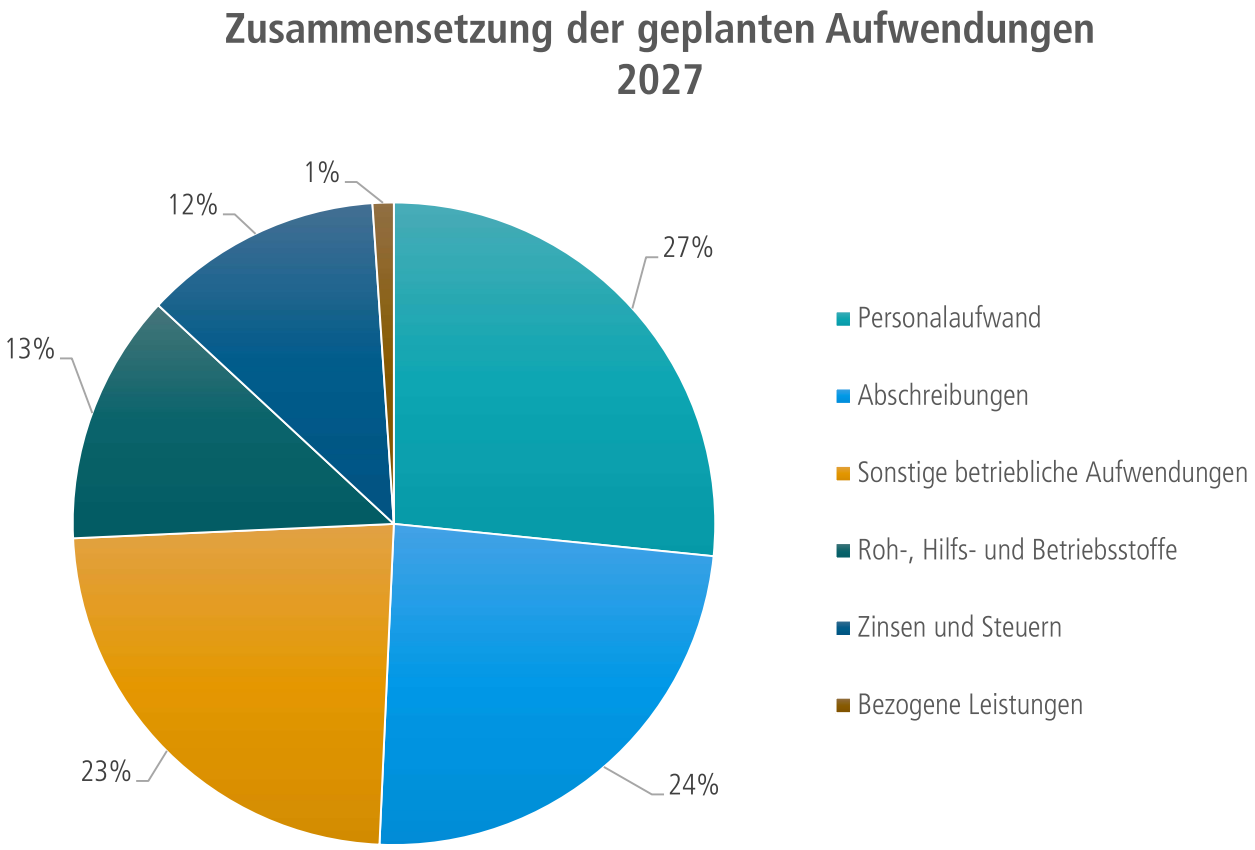
Eine weiterer Bestandteil bilden Entgelte für die Durchführung von Indirekteinleiterkontrollen durch das Zentrallabor der SEKA. Als Indirekteinleiter werden insbesondere Gewerbe- und Industriebbetriebe bezeichnet, welche ihr Abwasser in das öffentliche Kanalnetz einleiten. Um zu verhindern, dass schädliche Flüssigkeiten oder Inhaltsstoffe eingeleitet und dem Klärwerk zugeführt werden, überwacht das Zentrallabor durch regelmäßige Kontrollen und labortechnische Analysen das eingeleitete Abwasser und gewährleistet damit die Einhaltung vorgegebener Grenzwerte.

Zudem werden Entgelte für Unterhaltsleistungen oder die Stellung von Sicherungskolonnen des Kanalbetriebs ausgewiesen sowie die Annahme von Wasserwerkschlamm der Stadtwerke Karlsruhe, welcher dem Abwasserreinigungsprozess im Klärwerk zugeführt wird.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen für Baumaßnahmen von Bund, Land oder Dritten werden als Sonderposten bilanziert und über die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Anlage aufgelöst. Die hierbei entstehenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2027 auf insgesamt 789.967 Euro.

b) Erläuterung der Aufwendungen



Personalaufwand

Für 2027 belaufen sich die geplanten Personalaufwendungen auf 18.204.293 Euro. Davon entfallen 4.545.914 Euro auf soziale Abgaben und Altersversorgung.

In der Planung der Personalkosten sind Tariferhöhungen und Stellenschaffungen bereits berücksichtigt.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen im Wirtschaftsplan den planmäßigen Werteverzehr der abnutzbaren Anlagegüter über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer. Sie stellen sicher, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Jahre verteilt werden, in denen die Vermögensgegenstände zur Leistungserbringung beitragen und bilden gleichzeitig die finanzielle Basis für künftige Ersatzinvestitionen.

Der Eigenbetrieb SEKA stellt mit dem gesamten städtischen Kanalnetz sowie den Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen im Klärwerk Karlsruhe einen äußerst anlageintensiven Betrieb dar. Aus diesem Grund machen die Abschreibungen, wie in Stadtentwässerungsbetrieben üblich, einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

Die Aktivierung großer Baumaßnahmen mit einem erheblichen Anteil technischer Anlagen, welche über eine vergleichsweise kurze Nutzungsdauer verfügen, sorgt bei dieser Position für merkliche Veränderungen. Dies gilt insbesondere für Betriebsanlagen des Klärwerks.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist die Aktivierung der Erweiterung des Regenüberlaufbeckens 12 sowie die Sanierung der mechanischen Reinigungsstufe geplant. Insgesamt sind Abschreibungen in Höhe von 16.490.970 Euro eingeplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen beispielsweise Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen, Miete, Unterhaltung von Fahrzeugen, Büro- und Geschäftsausstattungen, EDV-Zubehör, Software, Versicherungen, Dienstkleidung, Fortbildungskosten und sonstiger Betriebsbedarf.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.127.410 Euro geplant. Davon entfallen 8.068.800 Euro auf die Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen. Für Dienstleistungen des Kernhaushalts und zentrale Gemeinkosten werden 4.512.100 Euro angesetzt. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wird mit 679.500 Euro eingeplant. EDV und Software belaufen sich auf 247.500 Euro. Die übrigen Aufwendungen verteilen sich auf weitere Geschäftsfälle des laufenden Betriebs.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Zu den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zählen alle Materialaufwendungen, welche direkt der Erfüllung des Betriebszwecks, also der Abwasserableitung und -reinigung, dienen. Hierfür werden für das Jahr 2027 insgesamt 8.630.850 Euro eingeplant. Den größten Anteil bilden hierbei die Stromkosten für den Betrieb des Klärwerks sowie den Pumpwerken und Regenentlastungsbecken im Stadtgebiet. Diese betragen insgesamt 5.583.800 Euro.

Für notwendige Chemikalien, welche dem Abwasserbehandlungsprozess zugeführt werden, sind 1.711.200 Euro eingeplant. Hierunter fällt unter anderem die Beschaffung von unterschiedlichen Fällmitteln, Flockungshilfsmittel, Pulveraktivkohle und Natronlauge.

683.000 Euro entfallen auf die Beschaffung von Heizöl, welches zur Anfeuerung der Verbrennungslinien zur thermischen Verwertung des Klärschlamms benötigt wird. Für den Direktverbrauch sonstiger Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des laufenden Betriebs werden 522.850 Euro geplant.

Für Treibstoffe werden 130.000 Euro eingeplant.

Zinsen und Steuern

Die Finanzierung des Anlagevermögens der SEKA ist fast ausschließlich durch Fremdkapital gedeckt. Dem Eigenbetrieb werden hierfür Darlehen aus dem städtischen Kernhaushalt in Höhe von über 300.000.000 Euro übertragen. Zudem werden zukünftig notwendige Investitionen im Wesentlichen über Kredite finanziert, für welche Zinsen anfallen.

Gemäß Zins- und Tilgungsplan belaufen sich die Zinsaufwendungen auf 7.837.757 Euro. Für neue Kreditaufnahmen im Laufe des Jahres werden Zinsen in Höhe von weiteren 397.130 Euro geplant.

Bezogene Leistungen

Für die Entsorgung und Verwertung der anfallenden Klärschlammasche sowie Abfällen der Sinkkastenreinigung und der mechanischen Reinigungsstufe des Klärwerks (Rechengut, Sand- und Fettfang) werden 499.600 Euro angesetzt.

Die Betriebskostenumlage im Rahmen der Beteiligung am Abwasserverband „Mittleres Pfinztal und Bocksbachtal“ zur Abwasserbeseitigung des Ortsteils Stupferich wird mit 230.000 Euro geplant.

Finanzplanung

a) Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Für Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2027 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 39,413 Mio. Euro vorgesehen. Diese werden nachfolgend erläutert.

1. Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 500.000 Euro eingeplant. Hierunter fallen investive Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte, Maschinen oder auch immaterielle Vermögensgegenstände wie beispielsweise DV-Software.

2. Netzsanierung

Für laufende Sanierungen des Kanalnetzes werden 3,285 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2027 sind unter anderem Kanalsanierungsmaßnahmen in der Jakob-Dörr-, Nikolaus-, Bismarck- und Humboldtstraße vorgesehen.

3. Erschließung

Erschließungen sind oftmals abhängig von übergeordneten Verfahren und daher schwer zu kalkulieren. Für das Jahr 2027 werden Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Zu erwarten sind hier Kanalerschließungsmaßnahmen im Erschließungsgebiet Zukunft Nord.

4. Abwasserbeseitigung, Herrenalber Straße

Im Zuge der turnusmäßigen und gesetzlich vorgeschriebenen Kanalzustandserfassung wurde festgestellt, dass die Mischwasserkanäle in der Herrenalber Straße schadhaft sind und saniert werden müssen. Zudem ergab die hydraulische Berechnung, dass die Leistungsfähigkeit des bestehenden Kanals für die anfallenden Wassermengen nicht mehr ausreicht.

Im Zuge der Maßnahme soll der Kanal ausgetauscht und größer dimensioniert werden. Die Arbeiten werden sowohl in offener Bauweise, als auch im Microtunneling-Verfahren durchgeführt und sollen Anfang 2027 beginnen. Für die Dauer sind circa 15 Monate vorgesehen.

Die Kanalauswechslung stellt aufgrund des Umfangs im Verhältnis zu anderen Sanierungsmaßnahmen ein Großprojekt dar und wird daher gesondert im Wirtschaftsplan aufgeführt. Hierfür werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 4 Mio. Euro eingeplant.

5. Jahresansätze Planungskosten EN (Kanalnetz)

Für Planungskosten für Kanalsanierungsmaßnahmen werden 1 Mio. Euro angesetzt. Die Mittel sind vorgesehen für die Zustandserfassung und Sanierungsplanung des östlichen Entlastungskanals (ÖEK), des Hauptentlastungskanals (HEK) und des nördlichen Hauptentlastungskanals (HEKN).

Ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungsplanung und den tatsächlich aufgenommenen Kanalzuständen werden perspektivisch Maßnahmen entwickelt, welche in den nächsten Jahren in die Ausführungsplanung gehen sollen.

6. Lfd. Erneuerung, Umbau und Verbesserung EK (Klärwerk)

Im Klärwerk fallen unterjährig laufende Erneuerungen und Sanierungen an den Abwasserbehandlungsanlagen an, welche unter dieser Position abgebildet werden. Im Wirtschaftsjahr 2027 werden 404.960 Euro eingeplant. Hierunter fallen Sanierungen an den Reinigungsstufen, den Gebäuden und Außenanlagen und die Restabwicklung des Neubaus der Sandlagerhalle.

7. Umsetzung Maßnahmen KARL (Kommunalabwasserrichtlinie)

Am 1. Januar 2025 ist die vom Europäischen Parlament neugefasste EU-Kommunalabwasserrichtlinie offiziell in Kraft getreten. Deutschland ist als nationaler Gesetzgeber nun dazu verpflichtet, diese Richtlinie bis spätestens 31. Juli 2027 in nationales Recht umzusetzen. Die Anpassungen betreffen voraussichtlich primär das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die Abwasserverordnung (AbwV).

Da sich aus dieser Umsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit weitergehende technische Anforderungen ergeben werden (erweiterte Nährstoffelimination, Entfernung Mikroschadstoffe, Energieneutralität) welche die SEKA zukünftig erfüllen muss, sollen bereits jetzt Mittel in der Finanzplanung berücksichtigt werden.

Aufgrund der zeitlichen Umsetzung werden für das Wirtschaftsjahr 2027 noch keine Mittel eingeplant. In der Finanzplanung sind für die Jahr 2028 und 2029 allerdings jeweils rund 5 Mio. Euro für entsprechende Maßnahmen angesetzt.

8. Sanierung Mechanik

Die Sanierung der mechanischen Reinigungsstufe wurde in den letzten Jahren in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Ausstehend sind noch Restarbeiten des Bauabschnitts 2 (EMSR-Technik sowie Heizungs- und Lüftungstechnik des TGA-Gebäudes) und die Fertigstellung des Bauabschnitts 3 (Neubau der Containerhalle). Diese sollen planmäßig im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. Euro geplant.

9. Sanierung Nachklärbecken

Für die Sanierung der Nachklärbecken sind im Jahr 2027 keine Mittel veranschlagt. Das Projekt wurde aufgrund anderer Priorisierungen vorerst zurückgestellt. Im Rahmen der Finanzplanung werden allerdings ab dem Jahr 2029 Auszahlungen eingeplant.

10. Erweiterung Regenüberlaufbecken 12

Das Regenüberlaufbecken 12 auf dem Gelände des Klärwerks wurde 1987 errichtet und dient bei Starkregenereignissen zur Zwischenspeicherung des ankommenden Abwassers und ermöglicht dadurch eine zeitliche Verzögerung der Zuführung zum Abwasserreinigungsprozess.

Durch neue Anschlüsse an das Kanalnetz und Minderung des vorhandenen Beckenvolumens wurde eine Erweiterung des Regenüberlaufbeckens um 3.000 Kubikmeter notwendig. Die Gesamtmaßnahme wurde zuletzt im Juni 2023 im Rahmen des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens vorgestellt.

Zum aktuellen Stand sind die Rohbau- sowie maschinen- und elektrotechnischen Arbeiten zum Großteil fertiggestellt. Die Schlussabnahme ist für das 1. Quartal 2027 geplant. Für die restlichen erforderlichen Arbeiten sind im Wirtschaftsjahr 2,18 Mio. Euro geplant.

11. Neubau Labor- und Verwaltungsgebäude

Der Baubeschluss zur Maßnahme erfolgte am 30. September 2025 im Gemeinderat. Durch den Neubau des Labor- und Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände des Klärwerks sollen den aktuellen Anforderungen an Brandschutz, Arbeitsstättenverordnung, energetische Standards sowie Sicherheit entsprochen werden. Insbesondere die Leitwarte, in welcher sämtliche Betriebs- und Anlagenprozesse dauerhaft überwacht und gesteuert werden, muss den aktuellen Stand der Technik erfüllen.

Die Gesamtkosten des Projekts wurden mit 39,95 Mio. Euro vorgestellt. Die Maßnahme befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt im Rohbau. Mehrere Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung und des weiteren Ausbaus wurden allerdings bereits beauftragt. Termin- und Kostenplan können bisher eingehalten werden.

Im Wirtschaftsjahr 2027 werden für den weiteren Bauablauf Auszahlungen in Höhe von 14 Mio. Euro geplant.

12. Klärschlammverbrennung (VEB I und VEB II)

Im Jahr 2027 soll die Steuerungstechnik der Verbrennungslinie 1 von Simatic S5 auf Simatic PCS 7 überführt werden. Die speicherprogrammierbare Steuerung der Produktreihe Simatic S5 wurde bereits 2003 herstellerseitig abgekündigt. Dadurch sind für die aktuell bestehende Technik Ersatzteile auf dem freien Markt nahezu nicht mehr verfügbar. Durch die Ertüchtigung wird dem aktuellen Stand der Technik entsprochen sowie eine Einheitlichkeit

beider Verbrennungslinien hergestellt. Für die Planung dieser Überführung werden in 2027 1.425.040 Euro eingeplant.

13. Klimaschutzmaßnahmen im Klärwerk

Am 12. März 2026 wurde im Bauausschuss der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt der PV-Anlage über dem Ablaufkanal des Klärwerks gefasst. Das Projekt wurde im Rahmen der Strategie „Klimafreundliches Klärwerk 2035+“ vorgestellt und wird gemeinsam mit dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft durchgeführt.

Für die Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro eingeplant. Der überwiegende Teil des Projekts wird ab dem Jahr 2028 zahlungswirksam.

14. Energieerzeugung und -infrastruktur

In den vergangenen Jahren wurden im Klärwerk verschiedene Studien und Planungen zur Optimierung der Abwasserreinigung am Standort durchgeführt. Der kontinuierliche und zuverlässige Betrieb des Klärwerks ist in hohem Maße von einer stabilen und zukunftsfähigen elektrischen Energieerzeugung und -infrastruktur abhängig. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters wesentlicher Komponenten der bestehenden 20-kV-Infrastruktur sowie der sich wandelnden Anforderungen an die Energieversorgung – insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Konzepts „Klimafreundliches Klärwerk 2035+“ ist eine umfassende strategische Netzplanung und Umsetzung daraus resultierender Maßnahmen zwingend erforderlich.

In einer Ende September 2025 vorgelegten Studie zur elektrischen Infrastruktur im Klärwerk wurden die Ergebnisse einer detaillierten Zielnetzplanung für das 20-kV-Versorgungsnetz des Klärwerks Karlsruhe vorgelegt. Ziel des Berichts war es, den aktuellen Zustand der elektrischen Infrastruktur des Klärwerks Karlsruhe (20-kV-Versorgungsnetz) zu analysieren, den daraus resultierenden Erneuerungsbedarf zu ermitteln und konkrete Maßnahmen sowie Zielsetzungen für eine zukunftsfähige Ausrichtung und Optimierung abzuleiten Somit wurde eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die erforderlichen Investitionen und die zeitliche Abfolge der Maßnahmen geschaffen, um die langfristige Verfügbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit der Energieversorgung des Klärwerks sicherstellen und den Herausforderungen der technischen Alterung sowie der Integration dezentraler Erzeugungsanlagen zu begegnen. Die Planung und Umsetzung soll in vier Bauabschnitten erfolgen, um den laufenden Betrieb möglichst wenig zu beinträchtigen.

Für die Planung und Durchführung dieser Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2027 sowie in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung jeweils 1,9 Mio. Euro veranschlagt.

15. Tropfkörperpumpwerke

Auf dem Gelände des Klärwerks befinden sich zwei Tropfkörperpumpwerke. Zur Wiederherstellung der Betriebsstabilität und für Zwecke der Redundanzschaffung soll das seit circa 10 Jahren außer Betrieb befindliche Tropfkörperpumpwerk 1 (trockenaufgestellte

Kreiselpumpen) saniert und wieder in Betrieb genommen werden. Der Leistungsumfang der Baumaßnahme umfasst hierbei die Bautechnik, die klärtechnische Ausrüstung sowie die EMSR-Technik innerhalb der Gebäude- und Leitungsgrenzen.

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind hierfür 968.000 Euro veranschlagt. Die überwiegende Durchführung der Maßnahme soll in den Folgejahren ab 2028 umgesetzt werden.

16. Sanierung Schacht 2

Auf dem Klärwerk Karlsruhe sind acht Zwischenklärbecken vorhanden. Der Schacht 2 dient hierbei zur Aufteilung des Abwassers auf die Zwischenklärbecken 7 und 8. Der Zustand der dort vorhandenen Leitungen wurde im Jahr 2026 mittels Ultraschallmessungen untersucht und dabei festgestellte Schadstellen wurden bereits ausgebessert. Aufgrund des Materialabtrags wird der Zustand dennoch als kritisch eingestuft.

Zudem findet der Abgang vom Ablaufgerinne der Belebungsbecken zu den beiden Zwischenklärbecken über eine gemeinsame Leitung (Y-Leitung) statt, sodass bei einem Defekt der Rohrleitungen beide Becken außer Betrieb genommen werden müssen, was allerdings zur Folge hat, dass die gesetzlich geforderten Ablaufgrenzwerte nicht mehr eingehalten werden können.

Im Rahmen der Investitionsmaßnahme soll dieser Zustand behoben werden, indem die bisherige aktuell beschädigte Y-Leitung zurückgebaut und zwei separate Leitungen zu den Zwischenklärbecken eingebaut werden.

Die Baumaßnahme wird aufgrund der betrieblichen Dringlichkeit priorisiert verfolgt. Im Jahr 2027 sind hierfür Mittel in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt.

Jahresansätze Planungskosten EK (Klärwerk)

Im Vorfeld zu konkreten Baumaßnahmen sind zunächst Grundlagenermittlungen sowie Vor- und Entwurfsplanungen erforderlich, um einen jeweiligen Projektumfang kosten- und leistungstechnisch vorzeitig abschätzen zu können.

Projekte des Klärwerks, welche sich in einer sehr frühen Planungsphase befinden, werden gesondert unter dieser Position abgebildet. Für das Jahr 2027 ff. sind hierfür jeweils 4 Mio. Euro vorgesehen. Unter anderem ist die Planung der Containerabstellfläche für Fremdschlamm vorgesehen. Um eine konforme Lagerung gemäß Wasserhaushaltsgesetz zu gewährleisten, ist für die Zwischenlagerung des angelieferten Fremdschlamms eine befestigte und überdachte Containerabstellfläche erforderlich. Diese Planung soll in 2027 erarbeitet werden.

Ebenso befindet sich die SEKA aktuell in der Planung des Neubaus einer Faulungsanlage im Rahmen eines künftigen Schlammbehandlungszentrums, welche einen wesentlichen Anteil an den angesetzten Kosten darstellt.

b) Erläuterung zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan (Anlage 3) bildet alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle als Ein- und Auszahlungen ab.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 27.086.299 Euro. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den ergebniswirksamen aber zahlungsunwirksamen einkalkulierten Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens. Diese sind Bestandteil der Gebührenkalkulation und werden daher im Rahmen der Gebührenerlöse vereinnahmt.

Aus Investitionstätigkeit ergeben sich die unter a) erläuterten 39,413 Mio. Euro Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 17.810.887 Euro und setzten sich aus 9.576.000 Euro Tilgung für Investitionskredite und 8.234.887 Euro zu zahlenden Zinsen zusammen. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 30,2 Mio. Euro geplant.

Ausgehend dieser geplanten Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von 62.412 Euro.

Entwicklung und Prognose der SEKA

Die Abwasserbeseitigung und Klärschlammbehandlung ist eine kommunale hoheitliche Aufgabe, die der Daseinsvorsorge dient. Die SEKA steht an dieser Stelle sowohl dem Gesetzgeber als auch den Karlsruher Bürger*innen gegenüber in der Pflicht. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Einstufung des Klärwerks Karlsruhe als Anlage der kritischen Infrastruktur (KRITIS-Anlage) und der zwingend erforderlichen Aufrechterhaltung des Betriebes, beispielsweise auch unter Pandemie- und Krisenbedingungen, wider.

Aus technischer Betrachtungsweise steht ein nachhaltiges Handeln in Bezug auf Ökologie, Ökonomie und Zuverlässigkeit der Infrastruktur der Stadtentwässerung in besonderem Fokus. Dabei gilt es die technischen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die vom Gesetzgeber geforderten Vorgaben zur Abwasserbeseitigung und Klärschlammbehandlung jederzeit erfüllen zu können. Vor dem Hintergrund der in diesen Bereichen in den letzten Jahren stark gestiegenen Anforderungen (beispielsweise Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, gesetzliche Pflicht zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ab 2029 und künftige Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie) sind die Weichen zu stellen, um diesen Erfordernissen sowohl heute als auch zukünftig gerecht zu werden. Als Leitlinie dient dabei mittels geeigneter Maßnahmen den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den Einfluss auf Gewässer, Luft, Lärm, CO^2-Ausstoß und Energieverbrauch möglichst umweltverträglich, nachhaltig und damit generationengerecht zu gestalten.

Die weitere Gebührenentwicklung hängt insbesondere von der weiteren Investitionstätigkeit der SEKA ab. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Modernisierung und technischen Überholung der Abwasserableitungs- und reinigungsanlagen im Bestand, als auch Neuinvestitionen, welche zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben oder zu verfahrenstechnischen Zwecken erforderlich sind. Im Rahmen der Strategie für das klimafreundliche Klärwerk 2035+ ist dabei ein geplantes Investitionsvolumen von circa 350 Mio. Euro in den nächsten 10 bis 15 Jahren vorgesehen. Für die Kanalnetzsanierung ist für den Zeitraum bis zum Jahr 2035 ein Investitionsvolumen von circa 120 Mio. Euro geplant. Aus diesen Gründen ist aus derzeitiger Sicht von einem weiteren mittelfristigen Gebührenanstieg auszugehen.

Die wichtigsten Großprojekte in den nächsten Jahren sind u. a.:

- Neubau des Labor- und Verwaltungsgebäudes im Klärwerk Karlsruhe
- Neubau einer Faulungsanlage im Rahmen des künftigen Schlammbehandlungszentrums
- Sanierung der vier Nachklärbecken
- Sanierung des Tropfkörperpumpwerks
- Neubau einer Photovoltaik-Anlage über dem Ablaufkanal
- Zustandserfassung und -optimierung der Energieinfrastruktur im Klärwerk Karlsruhe im Rahmen der eigenen Energieerzeugung
- Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Kommunalabwasserrichtlinie
- Zustandserfassung und -bewertung sowie Sanierungsplanung von Teilen der Karlsruher Hauptsammler im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

Anlagen

Anlage 1: Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2027

a) Darstellung Angestellte je Entgeltgruppe

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2026	Stellenanzahl 2027
Höherer Dienst	E 15Ü		1,00
	E 15		2,00
	E 14		8,00
	E 13		-
Gehobener Dienst	E 12		8,00
	E 11	**+2**	**21,00**
	E 10		8,00
	E 9c		3,00
	E 9b		29,50
Mittlerer Dienst	E 9a	**+2**	**14,00**
	E 8		29,82
	E 7		43,18
	E 6		22,00
	E 5		27,00
Einfacher Dienst	E 3		9,34
Summe:			**225,84**

Im Rahmen aktuell bereits notwendiger und zukünftig weiter steigenden Anforderungen in den Bereichen kritische Infrastruktur (KRITIS), Cybersicherheit (NIS-2), Informationssicherheitsmanagement (ISMS) und Business Continuity Management (BCM) sollen dauerhaft **zwei** Planstellen geschaffen werden. Gesetzliche Vorgaben in diesen Bereichen verschärfen die Pflichten für KRITS-Betreiber drastisch. Um diese Aufgaben nachhaltig umsetzen zu können, ist geschultes Fachpersonal für die Einführung und Betreuung erforderlicher Systeme notwendig.

Ebenso werden aufgrund der künftigen Selbstständigkeit des SEKA mehrere Aufgaben des kaufmännischen Bereichs zusätzlich erforderlich. Dies beinhaltet insbesondere eine selbstständige Betreuung des neu implementierten ERP-Systems, die eigenständige Planung und Bewirtschaftung der aufzustellenden Wirtschaftspläne mit Anhängen, Führen eines Berichtswesens sowie Finanzstatistiken, selbständige Jahresabschlussarbeiten sowie Darlehensverwaltung und Liquiditätsmanagement. Hierfür sind ebenfalls **zwei** Planstellen vorgesehen.

b) Darstellung Beamte je Besoldungsgruppe

Beamte je Besoldungsgruppe	Besoldungsgruppe	Stellenanzahl 2027	Erläuterung
Höherer Dienst	A 16	-	Für die Planung Beamte ist der Stellenplan der Stadt Karlsruhe verbindlich, daher werden diese Planstellen an dieser Stelle nur nachrichtlich aufgeführt.
	A 15	-	
	A 14	2,00	
	A 13h	-	
Gehobener Dienst	A 13g	2,00	
	A 12	1,00	
	A 11	3,00	
	A 10	-	
	A 9g	1,50	
Mittlerer Dienst	A 9m	-	
	A 8	1,00	
	A 7	-	
	A 6	-	
Summe:		**10,50**	

Anlage 2: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2030 EUR
		1	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	70.731.747,00	72.328.942,82	75.532.599,03	77.033.540,03
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.722.040,00	1.655.260,00	1.784.010,00	1.609.760,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	769.801,00	769.801,00	769.801,00	769.801,00
5.	Materialaufwand:	0,00	9.360.450,00	9.593.341,00	9.832.026,00	10.076.655,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	8.630.850,00	8.846.622,00	9.067.788,00	9.294.484,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	729.600,00	746.719,00	764.238,00	782.171,00
6.	Personalaufwand:	0,00	18.204.293,00	18.750.429,00	19.312.937,00	19.892.317,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	13.658.379,00	14.068.128,00	14.490.171,00	14.924.875,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	4.545.914,00	4.682.301,00	4.822.766,00	4.967.442,00
	davon für Altersversorgung	0,00	1.182.834,00	1.218.319,00	1.254.867,00	1.292.514,00
7.	Abschreibungen:	0,00	16.490.970,00	16.457.970,00	18.227.970,00	18.767.970,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	16.490.970,00	16.457.970,00	18.227.970,00	18.767.970,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	16.127.410,00	16.530.619,00	16.943.898,00	17.367.499,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	8.234.887,00	8.155.037,00	7.809.528,00	7.572.828,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	4.805.578,00	5.266.607,82	5.960.051,03	5.735.832,03
16.	sonstige Steuern	0,00	10.000,00	10.085,00	10.171,00	10.257,00
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	0,00	4.795.578,00	5.256.522,82	5.949.880,03	5.725.575,03
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0,00	70.711.581,00		72.308.776,00		75.512.433,00	77.013.374,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**0,00**	**70.711.581,00**	**0,00**	**72.308.776,00**	**0,00**	**75.512.433,00**	**77.013.374,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0,00	27.487.872,00		28.264.595,00		29.063.412,00	29.884.975,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	16.137.410,00		16.540.704,00		16.954.069,00	17.377.756,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**0,00**	**43.625.282,00**	**0,00**	**44.805.299,00**	**0,00**	**46.017.481,00**	**47.262.731,00**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**0,00**	**0,00**	**27.086.299,00**	**0,00**	**27.503.477,00**	**0,00**	**29.494.952,00**	**29.750.643,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
17	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	39.413.000,00	30.400.000,00	45.640.750,00		37.576.750,00	20.213.000,00
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**0,00**	**39.413.000,00**	**30.400.000,00**	**45.640.750,00**	**0,00**	**37.576.750,00**	**20.213.000,00**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)**	**0,00**	**0,00**	**-39.413.000,00**	**-30.400.000,00**	**-45.640.750,00**	**0,00**	**-37.576.750,00**	**-20.213.000,00**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**-12.326.701,00**	**-30.400.000,00**	**-18.137.273,00**	**0,00**	**-8.081.798,00**	**9.537.643,00**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0,00	30.200.000,00		36.000.000,00		25.500.000,00	7.500.000,00
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**30.200.000,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**7.500.000,00**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0,00	9.576.000,00		9.636.000,00		9.531.000,00	9.346.000,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	8.234.887,00		8.155.037,00		7.809.528,00	7.572.828,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**17.810.887,00**	**0,00**	**17.791.037,00**	**0,00**	**17.340.528,00**	**16.918.828,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**12.389.113,00**	**0,00**	**18.208.963,00**	**0,00**	**8.159.472,00**	**-9.418.828,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**62.412,00**	**-30.400.000,00**	**71.690,00**	**0,00**	**77.674,00**	**118.815,00**

Anlage 4: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	62.412,00	71.690,00	77.674,00	118.815,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**62.412,00**	**71.690,00**	**77.674,00**	**118.815,00**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**62.412,00**	**71.690,00**	**77.674,00**	**118.815,00**

Anlage 5: Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	I/74000001 Erwerb von beweglichem Vermögen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Nr.	I/74100002 Netzsanierung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	1.500.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**	**1.500.000,00**	**3.285.000,00**	**3.285.000,00**	**3.285.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.285.000,00**	**-1.500.000,00**	**-3.285.000,00**	**-3.285.000,00**	**-3.285.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	364.960,00	0,00	364.960,00	364.960,00	364.960,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.649.960,00**	**1.500.000,00**	**3.649.960,00**	**3.649.960,00**	**3.649.960,00**

Nr.	I/74100004 Erschließung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.748.000,00**	**2.748.000,00**	**2.748.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-2.748.000,00**	**-2.748.000,00**	**-2.748.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**1.000.000,00**	**3.022.800,00**	**3.022.800,00**	**3.022.800,00**

Nr.	I/74100100-08-0017 Abwasserbeseitigung, Herrenalber Straße	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	90.080,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090.080,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	I/7410999 Jahresansätze Planungskosten EN (Kanalnetz)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**251.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

Nr.	I/74200005 Lfd. Erneuerung, Umbau und Verbesserung EK (Klärwerk)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	404.960,00	400.000,00	404.960,00	404.960,00	404.960,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.960,00**	**400.000,00**	**404.960,00**	**404.960,00**	**404.960,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-404.960,00**	**-400.000,00**	**-404.960,00**	**-404.960,00**	**-404.960,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00	45.040,00	45.040,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Nr.	I/74200006 Umsetzung Maßnahmen KARL (Kommunalabwasserrichtlinie)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.750,00	4.993.750,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.993.750,00**	**4.993.750,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.993.750,00**	**-4.993.750,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**

Nr.	I/74200100-08-0209 Sanierung Mechanik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	I/74200100-08-0215 Sanierung Nachklärbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.550.000,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**8.550.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500.000,00**	**-8.550.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**9.000.000,00**

Nr.	I/74200100-08-0216 Erweiterung Regenüberlaufbecken 12	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	I/74200100-08-0217 Neubau Labor- und Verwaltungsgebäude	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.000.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**1.000.000,00**	**13.230.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-13.230.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400.000,00**	**1.000.000,00**	**13.550.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	I/74200100-08-0220 Klärschlammverbrennung (VEB I u. VEB II)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.425.040,00	2.000.000,00	1.425.040,00	1.425.040,00	925.040,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.040,00**	**2.000.000,00**	**1.425.040,00**	**1.425.040,00**	**925.040,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.425.040,00**	**-2.000.000,00**	**-1.425.040,00**	**-1.425.040,00**	**-925.040,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00	74.960,00	74.960,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**

Nr.	I/74200100-08-0221 Klimaschutzmaßnahmen im Klärwerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	7.100.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**7.100.000,00**	**6.000.000,00**	**2.400.000,00**	**1.900.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-7.100.000,00**	**-6.000.000,00**	**-2.400.000,00**	**-1.900.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.000,00**	**7.100.000,00**	**6.100.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**

Nr.	I/74200100-08-0222 Energieerzeugung und -infrastruktur	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

Nr.	I/74200100-08-0224 Tropfkörperpumpwerk	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	968.000,00	7.900.000,00	3.904.000,00	4.920.000,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968.000,00**	**7.900.000,00**	**3.904.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-968.000,00**	**-7.900.000,00**	**-3.904.000,00**	**-4.920.000,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**7.900.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**

Nr.	I/74200100-08-0225 Sanierung Schacht 2	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-4.000.000,00**	**-2.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**4.000.000,00**	**2.562.000,00**	**1.538.000,00**	**0,00**

Nr.	I/74200999 Jahresansätze Planungskosten EK (Klärwerk)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	10	11
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**-3.500.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.500.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**200.000,00**