

# Wirtschaftsplan 2025



Stadtentwässerung  
Reutlingen

# **Wirtschaftsplan 2025**

## **Stadtentwässerung Reutlingen**

### **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Teilerfolgspläne nach Betriebszweigen
5. Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzierung
6. Teilliquiditätspläne und Investitionsübersichten nach Betriebszweigen
7. Stellenübersicht
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
9. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

# 1. Vorbericht

## A. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) nimmt seit dem 1. Januar 2004 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung in der Form des Eigenbetriebs wahr. Seit dem 1. Januar 2017 sind dem Eigenbetrieb zusätzlich die Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbau, des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes übertragen. Damit schützen wir nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Wir sind täglich im Einsatz, rund um die Uhr.

Der Wirtschaftsplan der SER ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Die SER finanziert die Aufgaben der Abwasserbeseitigung über Gebühren und Beiträge und damit mit Geldern der Bürgerinnen und Bürger. Für die Aufgaben an den Gewässern und dem Hochwasserschutz erfolgt eine Kostenerstattung aus dem städtischen Haushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit und die erforderlichen Investitionen. Deshalb ist es uns wichtig, nicht nur nachhaltig und umweltschonend zu arbeiten, sondern auch wirtschaftlich. Wir arbeiten in Reutlingen, für Reutlingen. Alles, um das gemeinsame Ziel zu erfüllen: **Das Beste für Wasser.**

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs SER wird seit dem 1. Januar 2022 auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Der Wirtschaftsplan 2025 wurde ebenfalls nach diesen Vorschriften aufgestellt.

Eine zentrale Rolle spielen die Abwassergebühren. Lange Jahre konnten diese durch eine effiziente Mittelbewirtschaftung und den Ausgleich von Gebührenüber- und -unterdeckungen stabil gehalten werden. Selbst die überdurchschnittlichen Tarif-, Energie- und Materialkostensteigerungen der letzten Jahre konnten aufgefangen werden. Für 2025 stehen aktuell keine Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren mehr zur Verfügung. Durch die anspruchsvollen Investitionstätigkeiten der SER in den letzten Jahren ergeben sich mit der Inbetriebnahme der sanierten Anlagenteile und Kanäle höhere Abschreibungen. Ebenso macht sich der Anstieg der Kreditzinsen bemerkbar. Gleichzeitig steht die SER personell und finanziell vor großen Herausforderungen. Beispielfhaft seien hier nur der Bau des Hauptsammlers Ost, die Anpassung unserer Infrastruktur an den Klimawandel (Starkregen, Hochwasser, Trockenperioden) und die Maßnahmen zum Schutz der Infrastruktur gegen Cyberangriffe und physische Bedrohungen (unbefugter Zutritt, Sabotage) erwähnt.

Diese und weitere Faktoren wurden bei der Kalkulation der Abwassergebühren für 2025 berücksichtigt. Aus der Kalkulation ergeben sich folgende kostendeckende Gebührensätze:

Schmutzwasser: 2,70 € je m<sup>3</sup> Frischwasser

Niederschlagswasser: 0,69 € je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden keine Kostenüber- und -unterdeckungen ausgeglichen.

Die Betriebsleitung schlägt die Festsetzung dieser Gebührensätze vor.

Die Schmutzwassergebühr ist dabei durch die Abhängigkeit vom Frischwasserbezug Schwankungen unterworfen. Hinzu kommen die Absatzmöglichkeiten von Industriebetrieben und privaten Haushalten (Absetzung von nicht in den Kanal abgeleitetem Abwasser, z.B. infolge Verdunstung im Betriebsprozess, Gießwasser).

Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2019 – 2023) konnten rund 7,06 Mio. m<sup>3</sup> Abwasser abgerechnet werden. Der 10-Jahresdurchschnitt liegt mit 6,95 Mio. m<sup>3</sup> knapp darunter.

2014	rd. 6.440.000 m <sup>3</sup>
2015	rd. 6.930.000 m <sup>3</sup>
2016	rd. 6.750.000 m <sup>3</sup>
2017	rd. 6.830.000 m <sup>3</sup>

2018	rd. 7.256.000 m <sup>3</sup>
2019	rd. 6.556.000 m <sup>3</sup>
2020	rd. 7.482.000 m <sup>3</sup>
2021	rd. 7.194.000 m <sup>3</sup>
2022	rd. 6.800.000 m <sup>3</sup>
2023	rd. 7.250.000 m <sup>3</sup>

Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühr beruht auf der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 2025 7,1 Mio. m<sup>3</sup> Abwasser abgerechnet werden können. Neben dem privaten Verbrauch spielt dabei auch die weitere politische und wirtschaftliche Entwicklung eine wesentliche Rolle. Insofern ist diese Größe nur sehr schwer abzuschätzen und bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Bei den Werten für das Wirtschaftsjahr 2023 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

## B. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist in folgende 5 Betriebszweige der SER untergliedert:

- Betriebswirtschaft und Verwaltung
- Kanalnetz
- Regenwasserbehandlung/Außenstationen
- Klärwerke
- Gewässer

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende wesentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

### Erträge:

Die Auflösung von Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen ist mit 0,88 Mio. EUR (Vorjahr 0,83 Mio. EUR) geplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen beinhalten vor allem die Abwassergebühren. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr sind mit 19,17 Mio. EUR (Vorjahr 15,4 Mio. EUR) veranschlagt. Bei der Niederschlagswassergebühr wird mit Erlösen von 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 5,0 Mio. EUR) gerechnet. Die Auflösung einer Gebührenüberdeckung aus Vorjahren ist nicht mehr möglich (Vorjahr 3,24 Mio. EUR beim Schmutzwasser). Daneben sind noch Entgelte für Brunnen- und Deponiewasser in Höhe von 0,48 Mio. EUR und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühr für Schlamm Entsorgung oder Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse) mit 0,3 Mio. EUR veranschlagt. Privatrechtliche Entgelte, z.B. Schadensersatz, sonstige Erträge) sind mit 0,4 Mio. EUR berücksichtigt (Vorjahr 0,2 Mio. EUR).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten vor allem den Straßenentwässerungskostenanteil mit 3,6 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR), den Kostenersatz für die Gewässerunterhaltung mit 1,1 Mio. EUR (Vorjahr 1,08 Mio. EUR) und Personal- und Betriebskostensätze mit 1,2 Mio. EUR (Vorjahr 0,96 Mio. EUR).

Die aktivierten Eigenleistungen sind mit 1,9 Mio. EUR angesetzt (Vorjahr 1,53 Mio. EUR).

### Aufwendungen:

Der Personalaufwand steigt aufgrund der Tarifierhöhungen und der Nachbesetzung von Stellen auf 7,83 Mio. EUR (Vorjahr 7,38 Mio. EUR). Neue Stellen sind im Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 8,18 Mio. EUR (Vorjahr 7,74 Mio. EUR) veranschlagt. Insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich Preissteigerungen. Dabei reichen die „Preistreiber“ für eine hochwertige Abwasserableitung und Abwasserreinigung von der zwingend notwendigen Energie, über Fäll- und Flockungshilfsmittel bis hin zur Klärschlamm Entsorgung. Ebenso haben sich Ersatzteile, Reparaturkosten, Dienstleistungen, Versicherungen und vieles mehr verteuert.

Die Abschreibungen werden mit 10,7 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 9,3 Mio. EUR). Mit dem Abschluss der Modernisierung und Sanierung der Schlammbehandlung und des Energienetzes gehen wesentliche Anlagenteile des Klärwerks West in Betrieb und werden abgeschrieben. Laufende Sanierungsarbeiten im Zuge der Eigenkontrollverordnung, Kanalneubauten, sowie Sanierung und Neubau von Regenbecken sorgen ebenfalls für einen entsprechenden Anstieg der Abschreibungen.

Der Zinsaufwand ist mit 5,33 Mio. EUR (Vorjahr 4,82 Mio. EUR) kalkuliert. Berücksichtigt ist der geringere Zinsaufwand gegenüber der Stadt im Zuge der Umschuldung des Stadtdarlehens. Demgegenüber steht aber das in den letzten Jahren stets angestiegene Zinsniveau bei den neu aufzunehmenden Krediten.

Unter die Transferaufwendungen fallen im NKHR die Umlagen an die Abwasserzweckverbände an denen die Stadt beteiligt ist. Im Wirtschaftsjahr 2025 mit Umlagen von 0,9 Mio. EUR (Vorjahr 0,9 Mio. EUR) gerechnet.

Die sonstigen Aufwendungen betragen voraussichtlich 1,9 Mio. EUR (Vorjahr 1,64 Mio. EUR). Enthalten sind u.a. die Erstattungen an die städtischen Dienstleister, das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (Personalkostenersatz Bauleiter) und die FairEnergie GmbH (Einzug der Gebühren).

## **C. Gesamtliquiditätsplan**

Im Liquiditätsplan erfolgt die Gegenüberstellung der Einzahlungen (Mittelherkunft) und der Auszahlungen (Mittelverwendung). Dabei wird unterschieden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Neben den Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen stehen vor allem Kredite als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Bei geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 23.463.000 EUR sind hierfür neue Kredite in Höhe von 21.593.000 EUR erforderlich. Daneben wird das Stadtdarlehen mit einem Betrag von 2.820.000 EUR durch einen Bankkredit abgelöst (Umschuldung). Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtbetrag für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen von 24.413.000 EUR. Der Umschuldungskredit wird nicht Bestandteil der Kreditermächtigung. Zur weiteren Sicherstellung der Liquidität ist auch für die Folgejahre bis einschließlich 2026 vorgesehen, das Stadtdarlehen durch Kredite am Kreditmarkt abzulösen. Ab 2027 sieht die Finanzplanung der Stadt keine Tilgung des Stadtdarlehens mehr vor.

## **D. Investitionsmaßnahmen**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Auch 2025 und in den Folgejahren sind erhebliche Investitionen in die Abwasserbeseitigung, sowie in den Gewässerausbau und den Hochwasserschutz zu tätigen.

### **Investitionen im Bereich Regenwasserbehandlung**

Mit unseren zahlreichen Regenwasseranlagen (Überlaufbecken, Rückhaltebecken, Klärbecken und Pumpwerken) sorgen wir dafür, dass bei starken Regenfällen der erste „Schmutzstoß“ zurückgehalten wird und nicht in ein Gewässer abgeleitet wird. Neben regelmäßigen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten bilden die Regenüberlaufbecken Ferdinand-Lassalle-Straße (Betzingen) und Pliezhäuser Straße (Oferdingen) besondere Schwerpunkte.

## **Investitionen im Bereich Kanalnetz**

Die SER untersucht im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) regelmäßig ihr über 600 km langes Kanalnetz. Die Untersuchungsergebnisse münden in Sanierungsplänen. Jährlich werden auf diese Weise bis zu 3,2 Mio. € in die Sanierung von schadhafte Kanälen investiert. Größtenteils erfolgt dies grabenlos mittels sog. Schlauchliner. Im Vergleich zu einer klassischen Bauweise am offenen Graben ist dies kostengünstiger. Überdies ergeben sich kürzere Bauzeiten und geringere Eingriffe in den öffentlichen Verkehrsraum. Ist eine Sanierung von innen nicht mehr möglich, weil die Schäden zu gravierend sind oder der Kanal hydraulisch überlastet ist, muss der alte Kanal komplett ausgetauscht werden. Eine solche große Kanalsanierungsmaßnahme ist ab dem Frühjahr 2025 in der Föhrstraße dringend erforderlich. Aus den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ergibt sich ein doppelter Nutzen. Es wird verhindert, dass ungewolltes Fremdwasser (z.B. Grundwasser) von außen in das Kanalsystem eindringt, zur Kläranlage transportiert und dort aufwändig gereinigt wird. Umgekehrt wird aber auch verhindert, dass Schmutzwasser in das Erdreich oder das Grundwasser eingetragen werden kann.

Im Zuge von Erschließungsmaßnahmen erfolgt eine große Kanalbaumaßnahme in der Straße Im Besterwasen (Oferdingen). Weiter wird das Großprojekt Hautsammler Ost fortgeführt und steht kurz vor der Umsetzung.

## **Investitionen im Bereich Klärwerke**

Die Sanierung und Modernisierung der Schlammbehandlung und des Energienetzes auf dem Klärwerk West kann 2025 voraussichtlich abgeschlossen werden. Als nächste Maßnahmen stehen die Erweiterung der P-Fällung und die Erneuerung der C-Quelle an. Auflagen der Aufsichtsbehörde machen diese Investitionen erforderlich. Die Planungen zum Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffentnahme werden fortgeführt.

Auf dem Klärwerk Nord geht die begonnene Sanierung mit der Erneuerung der Rechenanlage weiter.

## **Investitionen im Bereich Gewässer**

Schwerpunkte bleiben die Umsetzung des Entwicklungskonzepts Betzingen mit dem Baustein Im Wasen, sowie der weitere naturnahe Ausbau der Echaz.

## **E. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und werden deshalb nur nachrichtlich angegeben. Für 2025 sind keine zusätzlichen Stellen vorgesehen.

Reutlingen, im Oktober 2024

Frank Bader  
Betriebsleiter

## 2. Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 26.11.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb SER für das Jahr 2025 gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz festgesetzt:

**Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt mit:**

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	34.870.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-34.870.000
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>
<b>2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	32.090.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-24.145.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>7.945.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.870.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.463.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-21.593.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-13.648.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.413.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-11.020.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>13.393.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-255.000</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 21.593.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 45.970.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 EUR.

Reutlingen, 26.11.2024

Frank Bader  
Betriebsleiter



# Wirtschaftsplan 2025

## 3. Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung SER

Ifd. Nr.		Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	830.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.666.594,22	24.149.000	25.850.000	27.400.000	28.400.000	29.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.699,63	215.000	425.000	415.000	415.000	415.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102.205,37	5.033.000	5.815.000	5.750.000	5.900.000	6.100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,66	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.530.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10	+	Sonstige Erträge	9.858,55	0	0	0	0	0
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.235.079,43</b>	<b>31.757.000</b>	<b>34.870.000</b>	<b>36.345.000</b>	<b>37.495.000</b>	<b>38.795.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.730.761,68-	7.382.000-	7.830.000-	8.100.000-	8.350.000-	8.600.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420.190,81-	7.740.000-	8.180.000-	8.000.000-	8.100.000-	8.200.000-
15	-	Abschreibungen	124,11-	9.275.000-	10.725.000-	11.000.000-	11.600.000-	12.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.491.640,01-	4.820.000-	5.330.000-	5.700.000-	6.300.000-	6.700.000-
17	-	Transferaufwendungen	785.831,03-	900.000-	900.000-	920.000-	940.000-	960.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.775.258,86-	1.640.000-	1.905.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.930.000-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.203.806,50-</b>	<b>31.757.000-</b>	<b>34.870.000-</b>	<b>35.620.000-</b>	<b>37.190.000-</b>	<b>38.490.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.031.272,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.232.222,25	1.915.000	2.315.000	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.232.222,25-	1.915.000-	2.315.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.031.272,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>

THH\_68  
SER-680Eigenbetrieb SER  
SER Leitung/Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,80	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.638,10	500.000	600.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,66	0	0
10	+	Sonstige Erträge	14.758,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>513.482,11</b>	<b>560.000</b>	<b>660.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	809.781,31-	930.000-	1.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.859,96-	220.000-	450.000-
15	-	Abschreibungen	124,11-	25.000-	25.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.491.640,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.516.958,78-	1.300.000-	1.500.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.118.364,17-</b>	<b>2.475.000-</b>	<b>2.975.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.604.882,06-</b>	<b>1.915.000-</b>	<b>2.315.000-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.915.000	2.315.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.315.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.604.882,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_68  
SER-681Eigenbetrieb SER  
SER Kanalnetz

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	520.000	520.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.657.491,38	7.821.000	9.710.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.280,02	100.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.136,64	1.264.000	1.500.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000.000	1.200.000
10	+	Sonstige Erträge	9.400,00-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.091.893,04</b>	<b>10.705.000</b>	<b>13.080.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.444.266,06-	2.650.000-	2.800.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.321,31-	1.600.000-	1.700.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800.000-	4.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900.000-	3.000.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	90.774,24-	80.000-	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.153.361,61-</b>	<b>10.030.000-</b>	<b>12.100.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.938.531,43</b>	<b>675.000</b>	<b>980.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.232.222,25	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.232.222,25-	675.000-	980.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000-</b>	<b>980.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.938.531,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_68  
SER-682

Eigenbetrieb SER  
SER Außenstationen

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.460.101,03	4.062.000	4.905.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.493,74	378.000	405.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350.000	400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.850.594,77</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.810.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.009.296,63-	1.050.000-	1.150.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.775,69-	1.200.000-	1.300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800.000-	2.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600.000-	930.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	16.969,99-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.431.042,31-</b>	<b>4.690.000-</b>	<b>5.520.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>419.552,46</b>	<b>200.000</b>	<b>290.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	200.000-	290.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>290.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.552,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_68  
SER-683Eigenbetrieb SER  
SER Klärwerke

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.549.001,81	12.266.000	11.235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.902,34	0	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.770,76	1.804.000	2.200.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	180.000	300.000
10	+	Sonstige Erträge	4.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.760.559,91</b>	<b>14.360.000</b>	<b>13.995.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.928.940,23-	2.100.000-	2.200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.166,25-	4.300.000-	4.300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500.000-	4.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.320.000-	1.400.000-
17	-	Transferaufwendungen	785.831,03-	900.000-	900.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	129.863,30-	200.000-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.480.800,81-</b>	<b>13.320.000-</b>	<b>12.950.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.279.759,10</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.045.000</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	1.040.000-	1.045.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.045.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.279.759,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_68  
SER-684Eigenbetrieb SER  
SER Gewässer

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,47	5.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.166,13	1.087.000	1.110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.018.549,60</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.325.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	538.477,45-	652.000-	680.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.067,60-	420.000-	430.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	200.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	20.692,55-	20.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.020.237,60-</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>1.325.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.688,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.688,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzierung SER

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2023 EUR  1	Ansatz 2024 EUR  2	Ansatz 2025 EUR  3	VE 2025 EUR  4	Finanzplanung		
							2026 EUR  5	2027 EUR  6	2028 EUR  7
							2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.183.646,76	24.149.000	25.850.000	0	27.400.000	28.400.000	29.500.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.124,57	215.000	425.000	0	415.000	415.000	415.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395.624,78	5.033.000	5.815.000	0	5.750.000	5.900.000	6.100.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181,66	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3.562,57	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.963.680,34</b>	<b>29.397.000</b>	<b>32.090.000</b>	<b>0</b>	<b>33.565.000</b>	<b>34.715.000</b>	<b>36.015.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.732.065,79-	7.382.000-	7.830.000-	0	8.100.000-	8.350.000-	8.600.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.479,47-	7.740.000-	8.180.000-	0	8.000.000-	8.100.000-	8.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.386.755,35-	4.820.000-	5.330.000-	0	5.700.000-	6.300.000-	6.700.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	753.935,51-	900.000-	900.000-	0	920.000-	940.000-	960.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.789.921,11-	1.640.000-	1.905.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	1.930.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.639.157,23-</b>	<b>22.482.000-</b>	<b>24.145.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.620.000-</b>	<b>25.590.000-</b>	<b>26.390.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>2.324.523,11</b>	<b>6.915.000</b>	<b>7.945.000</b>	<b>0</b>	<b>8.945.000</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.625.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.538.885,04	2.367.000	1.470.000	0	4.830.000	4.240.000	4.515.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.783,41	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.157,92	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.914.826,37</b>	<b>2.717.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>5.230.000</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.915.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,25-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.479.891,91-	18.365.000-	22.378.000-	45.970.000-	30.048.000-	28.493.000-	22.763.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.712,77-	350.000-	725.000-	0	340.000-	550.000-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.589,24-	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.778.284,17-	19.075.000-	23.463.000-	45.970.000-	30.848.000-	29.403.000-	23.273.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.863.457,80-	16.358.000-	21.593.000-	45.970.000-	25.618.000-	24.763.000-	18.358.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.538.934,69-	9.443.000-	13.648.000-	45.970.000-	16.673.000-	15.638.000-	8.733.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.663.600,00	22.421.000	24.413.000	0	28.438.000	24.763.000	18.358.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.198.186,56-	10.150.000-	11.020.000-	0	11.620.000-	9.500.000-	10.000.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.465.413,44	12.271.000	13.393.000	0	16.818.000	15.263.000	8.358.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.073.521,25-	2.828.000	255.000-	45.970.000-	145.000	375.000-	375.000-

THH\_68  
SER-680Eigenbetrieb SER  
SER Leitung/Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,80	60.000	60.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.027,95	500.000	600.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181,66	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	3.562,57	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>386.675,98</b>	<b>560.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	811.085,42-	930.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.962,21-	220.000-	450.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.386.816,62-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.352.650,98-	1.300.000-	1.500.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.838.515,23-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>2.950.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>6.451.839,25-</b>	<b>1.890.000-</b>	<b>2.290.000-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.000,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.712,77-	350.000-	725.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.589,24-	200.000-	200.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.302,01-</b>	<b>550.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.052,01-</b>	<b>550.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.666.891,26-</b>	<b>2.440.000-</b>	<b>3.215.000-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.663.600,00	22.421.000	24.413.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.198.186,56-	10.150.000-	11.020.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.465.413,44</b>	<b>12.271.000</b>	<b>13.393.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>7.798.522,18</b>	<b>9.831.000</b>	<b>10.178.000</b>	<b>0</b>

THH\_68  
SER-680Eigenbetrieb SER  
SER Leitung/Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.0468.900.00: Bewegliches Vermögen SER</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.478,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.478,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	212.712,77-	350.000-	725.000-	0	340.000-	550.000-	150.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	62.589,24-	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.302,01-</b>	<b>550.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>0</b>	<b>640.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>350.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.824,01-</b>	<b>550.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>0</b>	<b>640.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>350.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.302,01-</b>	<b>550.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>0</b>	<b>640.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>350.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.0468.999.00: Aktivierte Eigenleistungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.600.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
<b>7.5380.000.00: Sonstiges SER</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.640-	3.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640-	3.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.640-	3.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.640-	3.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH\_68  
SER-681Eigenbetrieb SER  
SER Kanalnetz

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.861.541,87	7.821.000	9.710.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.951,57	100.000	150.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.211,18	1.264.000	1.500.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.938.089,62</b>	<b>9.185.000</b>	<b>11.360.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.444.266,06-	2.650.000-	2.800.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.177,19-	1.600.000-	1.700.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.900.000-	3.000.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	220.553,20-	80.000-	200.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.107.996,45-</b>	<b>6.230.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>4.830.093,17</b>	<b>2.955.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.783,41	350.000	400.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.157,92	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.941,33</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.776.333,09-	8.090.000-	11.543.000-	36.370.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.776.333,09-</b>	<b>8.090.000-</b>	<b>11.543.000-</b>	<b>36.370.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.434.391,76-</b>	<b>7.740.000-</b>	<b>11.143.000-</b>	<b>36.370.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.604.298,59-</b>	<b>4.785.000-</b>	<b>7.483.000-</b>	<b>36.370.000-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>5.604.298,59-</b>	<b>4.785.000-</b>	<b>7.483.000-</b>	<b>36.370.000-</b>

THH\_68  
SER-681Eigenbetrieb SER  
SER Kanalnetz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.000.01: Überarbeitung Allg.Kanalisationsplan</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.840-	395.840-	0	262.516,43-	200.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.840-	395.840-	0	262.516,43-	200.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	945.840-	395.840-	0	262.516,43-	200.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	945.840-	395.840-	0	262.516,43-	200.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
<b>7.5382.000.02: Wassersensible Stadtentw.Starkregengef.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100	22.100	0	22.100,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	22.100	0	22.100,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.452-	395.452-	0	223.123,63-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.452-	395.452-	0	223.123,63-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	473.352-	373.352-	0	201.023,63-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	495.452-	395.452-	0	223.123,63-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.000.03: Kanalbaukosten Neue BWS</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588.168-	741.168-	0	200.209,90-	300.000-	1.213.000-	0	33.000-	1.143.000-	1.158.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588.168-	741.168-	0	200.209,90-	300.000-	1.213.000-	0	33.000-	1.143.000-	1.158.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.588.168-	741.168-	0	200.209,90-	300.000-	1.213.000-	0	33.000-	1.143.000-	1.158.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.588.168-	741.168-	0	200.209,90-	300.000-	1.213.000-	0	33.000-	1.143.000-	1.158.000-
<b>7.5382.000.04: Kanalbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.357.203	407.203	0	343.976,61	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.203	407.203	0	343.976,61	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.357.203	407.203	0	343.976,61	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.01: Kanalneubau Oberamtei-/Kanzleistraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.864-	30.864-	0	14.870,87-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.864-	30.864-	0	14.870,87-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.864-	30.864-	0	14.870,87-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.864-	30.864-	0	14.870,87-	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.02: Kanalverlegung Bereich Kirche i.Z. O-H S</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134-	4.134-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134-	4.134-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.134-	4.134-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.134-	4.134-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.03: Hauptsammler Ost BA 2</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.290.768-	1.090.768-	0	975.205,51-	800.000-	1.100.000-	30.300.000-	11.000.000-	12.000.000-	7.300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.290.768-	1.090.768-	0	975.205,51-	800.000-	1.100.000-	30.300.000-	11.000.000-	12.000.000-	7.300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.290.768-	1.090.768-	0	975.205,51-	800.000-	1.100.000-	30.300.000-	11.000.000-	12.000.000-	7.300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.290.768-	1.090.768-	0	975.205,51-	800.000-	1.100.000-	30.300.000-	11.000.000-	12.000.000-	7.300.000-
<b>7.5382.010.04: Kanalsanierung Lederstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.408-	341.408-	0	52.018,77-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.408-	341.408-	0	52.018,77-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.408-	341.408-	0	52.018,77-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.408-	341.408-	0	52.018,77-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.05: Kanalplanung i. Z. Regionalstadtbahn</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.492-	14.492-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.492-	14.492-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.492-	14.492-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.492-	14.492-	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>7.5382.010.06: Anschlussber. Oststadt Planung, HS Ost</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216-	216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216-	216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216-	216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	216-	216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.07: Anschlussber. Am Heilbr. Planung, HS Ost</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.08: Kanalauswechslung Grathwohlstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.488-	670.488-	0	659.848,22-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.488-	670.488-	0	659.848,22-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	670.488-	670.488-	0	659.848,22-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.488-	670.488-	0	659.848,22-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.11: Offenleg. Dietenbach Regen u- MWkanal</b>											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.082	49.082	0	49.082,06	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.082	49.082	0	49.082,06	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.833-	408.833-	0	399.727,14-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.833-	408.833-	0	399.727,14-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.751-	359.751-	0	350.645,08-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	408.833-	408.833-	0	399.727,14-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.12: Kanalsanierung Bahnhofstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.081-	1.154.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.081-	1.154.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.154.081-	1.154.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.081-	1.154.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.13: Kanalsanierung unter Bahnlinie (Querung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.937-	715.937-	0	715.937,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.937-	715.937-	0	715.937,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	715.937-	715.937-	0	715.937,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	715.937-	715.937-	0	715.937,18-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.14: Kanalsanierung Ringdole (Planung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	0
<b>7.5382.010.15: Moltkestraße/Lerchenstraße Planung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.299-	30.299-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.299-	30.299-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.299-	30.299-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.299-	30.299-	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.16: Kanalneubau Behringstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.284-	323.284-	0	5.780,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.284-	323.284-	0	5.780,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.284-	323.284-	0	5.780,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	323.284-	323.284-	0	5.780,00-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.17: Kanalneubau Föhrstraße/Sondelfinger Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.182.264-	382.264-	0	366.602,46-	100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.150.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182.264-	382.264-	0	366.602,46-	100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.150.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.182.264-	382.264-	0	366.602,46-	100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.150.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.182.264-	382.264-	0	366.602,46-	100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.150.000-	250.000-	0
<b>7.5382.010.20: Kanalneubau Schulstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.21: Kanalneubau Joh.-Seb.-Bach-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5382.010.23: Kanalneubau Kaiserstr.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.453-	41.453-	0	41.453,06-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.453-	41.453-	0	41.453,06-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.453-	41.453-	0	41.453,06-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.453-	41.453-	0	41.453,06-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>7.5382.010.25: Kanalneubau Gustav-Schwab-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.010.27: Rtnunlimited</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0
<b>7.5382.010.28: Kanalsanierung Friedhof u.d.L. (Deckel)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
<b>7.5382.020.01: Hauptsammler Donaustraße BA 2</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.507-	51.507-	0	24.465,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.507-	51.507-	0	24.465,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.507-	51.507-	0	24.465,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.507-	51.507-	0	24.465,64-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.020.02: Hauptsammler Donaustraße BA 3</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.631-	8.631-	0	1.134,69-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.631-	8.631-	0	1.134,69-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.631-	8.631-	0	1.134,69-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.631-	8.631-	0	1.134,69-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.030.01: EKVO-Kanalsanierung I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320-	320-	0	320,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320-	320-	0	320,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320-	320-	0	320,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320-	320-	0	320,00-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.050.01: Osianderstr. Degerschl. Berstling Kana</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.914-	58.914-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.914-	58.914-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.914-	58.914-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.914-	58.914-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.050.02: Entw.techn. Erschl. Leopold-/Leiblstr. D</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	170.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	170.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	170.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	170.000-	0	0
<b>7.5382.050.03: Kanalneubau Käthe-Kollwitz-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
<b>7.5382.060.01: Entw.techn. Erschl. Lichtensteinstr. Gö.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.080.01: Zul./Ablaufkanal RÜB Pliezhäuser Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.775-	14.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.775-	14.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.775-	14.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.775-	14.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5382.080.02: Kanalneub.Oferd.Pliezh.str.,Im Besterw.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.127.604-	157.604-	0	102.813,44-	200.000-	2.600.000-	2.170.000-	1.700.000-	400.000-	70.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.604-	157.604-	0	102.813,44-	200.000-	2.600.000-	2.170.000-	1.700.000-	400.000-	70.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.127.604-	157.604-	0	102.813,44-	200.000-	2.600.000-	2.170.000-	1.700.000-	400.000-	70.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.127.604-	157.604-	0	102.813,44-	200.000-	2.600.000-	2.170.000-	1.700.000-	400.000-	70.000-
<b>7.5382.080.03: Kanalneubau Hardenbergstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.483-	13.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.483-	13.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.483-	13.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.483-	13.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.080.04: Entw.techn. Erschl. Im Besterwasen, Ofer</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5382.110.01: Kanalneubau Ermstalstraße, Rommelsbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.123-	1.541.123-	0	1.425.054,60-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.123-	1.541.123-	0	1.425.054,60-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.841.123-	1.541.123-	0	1.425.054,60-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.841.123-	1.541.123-	0	1.425.054,60-	300.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5382.700.00: Kleinere Bauvorhaben</b>											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.076	5.076	0	5.075,86	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076	5.076	0	5.075,86	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.855-	8.855-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.365.223-	2.165.223-	0	1.257.431,24-	1.200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.374.078-	2.174.078-	0	1.257.431,24-	1.200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.369.003-	2.169.003-	0	1.252.355,38-	1.200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.374.078-	2.174.078-	0	1.257.431,24-	1.200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5382.700.01: Eigenkontrollverordnung (EKVO)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.944.291-	7.344.291-	0	4.047.820,31-	3.200.000-	3.200.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.944.291-	7.344.291-	0	4.047.820,31-	3.200.000-	3.200.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.944.291-	7.344.291-	0	4.047.820,31-	3.200.000-	3.200.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.944.291-	7.344.291-	0	4.047.820,31-	3.200.000-	3.200.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.200.000-
<b>7.5382.700.02: Planungen Kanalneubau</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.366-	15.366-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.366-	15.366-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.366-	15.366-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	765.366-	15.366-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>7.5382.700.03: Entwässerungsplanung Wohn-/Gewerbefl.off</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH\_68  
SER-682Eigenbetrieb SER  
SER Außenstationen

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237.021,87	4.062.000	4.905.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.946,11	378.000	405.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.540.967,98</b>	<b>4.490.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.009.296,63-	1.050.000-	1.150.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.702,66-	1.200.000-	1.300.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600.000-	930.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	73.215,71-	40.000-	40.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.549.215,00-</b>	<b>2.890.000-</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>8.247,02-</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.624,32-	2.815.000-	4.165.000-	3.200.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669.624,32-</b>	<b>2.815.000-</b>	<b>4.165.000-</b>	<b>3.200.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669.624,32-</b>	<b>2.815.000-</b>	<b>4.165.000-</b>	<b>3.200.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.677.871,34-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>2.225.000-</b>	<b>3.200.000-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.677.871,34-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>2.225.000-</b>	<b>3.200.000-</b>

THH\_68  
SER-682

Eigenbetrieb SER  
SER Außenstationen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.000.01: Harmonis. Prozessleits. (PLS) Außenstat.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.277-	225.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.277-	225.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.277-	225.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.277-	225.277-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5381.000.02: Nachrüstung RÜB's</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944.042-	744.042-	0	326.137,05-	600.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944.042-	744.042-	0	326.137,05-	600.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.944.042-	744.042-	0	326.137,05-	600.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.944.042-	744.042-	0	326.137,05-	600.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
<b>7.5381.000.03: Gitter, Neubau/Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.010.01: RÜB Tübinger Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.200-	5.200-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200-	5.200-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.200-	5.200-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.200-	5.200-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>7.5381.010.03: RÜ Emil-Adolf-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.803-	9.803-	0	9.718,92-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.803-	9.803-	0	9.718,92-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	409.803-	9.803-	0	9.718,92-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	409.803-	9.803-	0	9.718,92-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	150.000-
<b>7.5381.010.04: RÜB Gustav-Schwab-Str. Ern. Trennbauwerk</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.472-	13.472-	0	13.207,52-	25.000-	25.000-	0	25.000-	100.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.472-	13.472-	0	13.207,52-	25.000-	25.000-	0	25.000-	100.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.472-	13.472-	0	13.207,52-	25.000-	25.000-	0	25.000-	100.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.472-	13.472-	0	13.207,52-	25.000-	25.000-	0	25.000-	100.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.010.05: RÜB Willy-Brandt-Platz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.476-	16.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.476-	16.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.476-	16.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.476-	16.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5381.020.01: RÜB Bei der Schule, Altenburg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.950-	1.012.950-	0	952.474,64-	850.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.950-	1.012.950-	0	952.474,64-	850.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.862.950-	1.012.950-	0	952.474,64-	850.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.862.950-	1.012.950-	0	952.474,64-	850.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5381.020.03: RÜB Mahden (Planung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.020.04: RRB Mahden Dammsicherung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5381.030.01: RÜB Ferd.-Lassalle-Straße Betzingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.597.758-	47.758-	0	7.782,60-	150.000-	200.000-	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.758-	47.758-	0	7.782,60-	150.000-	200.000-	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.597.758-	47.758-	0	7.782,60-	150.000-	200.000-	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.597.758-	47.758-	0	7.782,60-	150.000-	200.000-	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
<b>7.5381.030.02: RÜB Unhaldestraße (Planung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.030.03: RÜB Jakob-Keck-Straße (Planung)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
<b>7.5381.030.04: RÜB Jakob-Keck-Str. Betonsanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0
<b>7.5381.040.01: RKB Im Wiesaztal Bronnweiler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.878-	25.878-	0	25.667,52-	50.000-	30.000-	0	30.000-	50.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.878-	25.878-	0	25.667,52-	50.000-	30.000-	0	30.000-	50.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.878-	25.878-	0	25.667,52-	50.000-	30.000-	0	30.000-	50.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.878-	25.878-	0	25.667,52-	50.000-	30.000-	0	30.000-	50.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.080.01: RÜB Pliezhäuser Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.507.811-	107.811-	0	97.321,79-	250.000-	2.350.000-	800.000-	750.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507.811-	107.811-	0	97.321,79-	250.000-	2.350.000-	800.000-	750.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.507.811-	107.811-	0	97.321,79-	250.000-	2.350.000-	800.000-	750.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.507.811-	107.811-	0	97.321,79-	250.000-	2.350.000-	800.000-	750.000-	50.000-	0
<b>7.5381.090.01: RÜB Brühlstr. Retentionsbodenfilter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	150.000-
<b>7.5381.090.02: RÜB Brühlstraße Erneuerung E-Technik</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.120.01: RÜB Killenwiesen (Hau) Sickenhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266-	3.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266-	3.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.266-	3.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.266-	3.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5381.130.01: RÜB Reihersteige</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	50.000-	50.000-	400.000-
<b>7.5381.130.02: Lagerplätze Kanalaushub</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.288-	11.288-	0	956,49-	400.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.288-	11.288-	0	956,49-	400.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.611.288-	11.288-	0	956,49-	400.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.611.288-	11.288-	0	956,49-	400.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5381.130.03: RÜB Reichenbachstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.611-	287.611-	0	236.357,79-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.611-	287.611-	0	236.357,79-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.611-	287.611-	0	236.357,79-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	287.611-	287.611-	0	236.357,79-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5381.130.04: RÜB Reihersteige Betonsanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	400.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	400.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	400.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	650.000-	400.000-	250.000-	0

THH\_68  
SER-683Eigenbetrieb SER  
SER Klärwerke

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.085.083,02	12.266.000	11.235.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.655,73	0	150.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.215,52	1.804.000	2.200.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.167.339,27</b>	<b>14.070.000</b>	<b>13.585.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.928.940,23-	2.100.000-	2.200.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.855,19-	4.300.000-	4.300.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61,27	2.320.000-	1.400.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	753.935,51-	900.000-	900.000-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	116.627,33-	200.000-	150.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.217.296,99-</b>	<b>9.820.000-</b>	<b>8.950.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>3.950.042,28</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.635.000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.397.009,27-	5.830.000-	5.200.000-	3.500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000-	160.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.397.009,27-</b>	<b>5.990.000-</b>	<b>5.360.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.397.009,27-</b>	<b>5.990.000-</b>	<b>5.360.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.446.966,99-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>3.446.966,99-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>3.500.000-</b>

THH\_68  
SER-683Eigenbetrieb SER  
SER Klärwerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.000.01: Investitionskostenuml. Abwasserzweckverb</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.116	18.116	0	15.323,18	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.884-	18.116	0	15.323,18	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.884-	18.116	0	15.323,18	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	781.884-	18.116	0	15.323,18	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-

<b>7.5383.000.02: Erneuerung Betriebsteile Klärwerke</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307.932-	137.932-	0	134.701,93-	1.000.000-	670.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.932-	137.932-	0	134.701,93-	1.000.000-	670.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.307.932-	137.932-	0	134.701,93-	1.000.000-	670.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.307.932-	137.932-	0	134.701,93-	1.000.000-	670.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.000.03: Labortechnische Einrichtungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
<b>7.5383.030.03: Neubau Sozialgebäude Klärw.West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.115-	48.115-	0	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.115-	48.115-	0	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.115-	48.115-	0	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.115-	48.115-	0	10.800,00-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.030.04: Modern.+San. Schlammbehandlung KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.642.397-	9.742.397-	0	5.844.208,96 -	2.900.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.642.397-	9.742.397-	0	5.844.208,96 -	2.900.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.642.397-	9.742.397-	0	5.844.208,96 -	2.900.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.642.397-	9.742.397-	0	5.844.208,96 -	2.900.000-	1.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.030.05: Erweiterung Betr./Sozialgebäude KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.325-	190.325-	0	19.276,94-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.325-	190.325-	0	19.276,94-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.325-	190.325-	0	19.276,94-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.325-	190.325-	0	19.276,94-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.030.06: Sanierung Betriebsgebäude Klärwerk West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.575-	1.607.575-	0	302.977,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.575-	1.607.575-	0	302.977,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.607.575-	1.607.575-	0	302.977,37-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.607.575-	1.607.575-	0	302.977,37-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.030.07: Ertüchtigung Heizungsanlage KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.438-	244.438-	0	71.959,07-	0	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.438-	244.438-	0	71.959,07-	0	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.438-	244.438-	0	71.959,07-	0	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	314.438-	244.438-	0	71.959,07-	0	70.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.030.08: Photovoltaikanlage KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.038-	69.038-	0	69.037,78-	100.000-	20.000-	400.000-	400.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.038-	69.038-	0	69.037,78-	100.000-	20.000-	400.000-	400.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	789.038-	69.038-	0	69.037,78-	100.000-	20.000-	400.000-	400.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	789.038-	69.038-	0	69.037,78-	100.000-	20.000-	400.000-	400.000-	100.000-	100.000-
<b>7.5383.030.09: Erneuerung Luftleitung Biologie KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5383.030.10: 4. Reinigungsstufe Spurenstoffentn. KW W</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894.739-	294.739-	0	216.288,03-	400.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.739-	294.739-	0	216.288,03-	400.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894.739-	294.739-	0	216.288,03-	400.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.894.739-	294.739-	0	216.288,03-	400.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.030.11: Phosphorentnahme KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.241-	4.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241-	4.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.241-	4.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.241-	4.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.030.13: Bereitstellungshalle für Abfälle KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
<b>7.5383.030.14: Erweiterung P-Fällung 2. Stufe KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.097-	5.097-	0	5.096,62-	100.000-	1.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.097-	5.097-	0	5.096,62-	100.000-	1.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.097-	5.097-	0	5.096,62-	100.000-	1.100.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.705.097-	5.097-	0	5.096,62-	100.000-	1.100.000-	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.030.15: Erneuerung C-Quelle KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	900.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	900.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	900.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	200.000-	900.000-	200.000-	200.000-	0	0
<b>7.5383.030.16: Sanierung Rechenhaus KW West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
<b>7.5383.080.01: Photovoltaikanlage KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.448-	103.448-	0	8.704,31-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.448-	103.448-	0	8.704,31-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453.448-	103.448-	0	8.704,31-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	453.448-	103.448-	0	8.704,31-	50.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.080.02: Erneuerung Schlammntw. KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.980-	1.908.980-	0	1.167.963,43-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.980-	1.908.980-	0	1.167.963,43-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.358.980-	1.908.980-	0	1.167.963,43-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.358.980-	1.908.980-	0	1.167.963,43-	450.000-	0	0	0	0	0
<b>7.5383.080.03: Sanierung Vorklärbeckenräumer KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.290-	48.290-	0	43.459,37-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.290-	48.290-	0	43.459,37-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.290-	48.290-	0	43.459,37-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	348.290-	48.290-	0	43.459,37-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
<b>7.5383.080.04: Sanierung KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.309-	510.691	0	510.691,16	0	0	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.309-	510.691	0	510.691,16	0	0	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.989.309-	510.691	0	510.691,16	0	0	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.989.309-	510.691	0	510.691,16	0	0	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.080.05: Phosphorentnahme KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044-	3.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044-	3.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.044-	3.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.044-	3.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.080.06: Verlegung Fällmittleitung KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.550-	28.550-	0	28.549,80-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	0	28.549,80-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	0	28.549,80-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.550-	28.550-	0	28.549,80-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5383.080.09: Sanierungskonzept EMSR-Technik KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5383.080.10: Rechenanlage KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	2.200.000-	1.500.000-	700.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	2.200.000-	1.500.000-	700.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	2.200.000-	1.500.000-	700.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.370.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	2.200.000-	1.500.000-	700.000-	0
<b>7.5383.080.11: Installat. Dosieranlage C-Quelle KW Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	70.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	70.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	70.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	70.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0

THH\_68  
SER-684Eigenbetrieb SER  
SER Gewässer

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,47	5.000	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.224,02	1.087.000	1.110.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>930.607,49</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	538.477,45-	652.000-	680.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.782,22-	420.000-	430.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	26.873,89-	20.000-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>926.133,56-</b>	<b>1.092.000-</b>	<b>1.125.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>4.473,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.512.635,04	2.367.000	1.470.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.512.635,04</b>	<b>2.367.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,25-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.925,23-	1.630.000-	1.470.000-	2.900.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.015,48-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>1.470.000-</b>	<b>2.900.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.619,56</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.857.093,49</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.857.093,49</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000-</b>

THH\_68  
SER-684

Eigenbetrieb SER  
SER Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.000.00: Investitionskostenzuschuss Stadt</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.043.142	2.926.142	0	0,00	1.925.000	1.470.000	0	3.267.000	2.630.000	2.825.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.043.142</b>	<b>2.926.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>3.267.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.825.000</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.043.142</b>	<b>2.926.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>3.267.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.825.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.5520.000.01: Fortschreibung IHW/Umsetzung SRRM</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	500.000-	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.000.02: Erstellen und Fortschreiben der HWGK's</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.500	0	0	0,00	110.500	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.5520.000.03: Grunderw./Vorkaufsrecht f. Gewässerausb.</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.516-	16.516-	0	1.348,35-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	260.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.516-</b>	<b>16.516-</b>	<b>0</b>	<b>1.348,35-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.516-</b>	<b>16.516-</b>	<b>0</b>	<b>1.348,35-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>676.516-</b>	<b>16.516-</b>	<b>0</b>	<b>1.348,35-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.5520.010.01: Naturnaher Ausbau Echaz (Initial Textil)</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.300.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.300.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466.312-	1.312-	0	0,00	15.000-	0	0	500.000-	750.000-	2.200.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.466.312-</b>	<b>1.312-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>2.200.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666.312-</b>	<b>1.312-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>900.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.466.312-</b>	<b>1.312-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>2.200.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.010.02: Naturnaher Ausbau Echaz (Stoll-Areal)</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	180.000	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.053.235-	38.235-	0	36.922,73-	665.000-	450.000-	2.900.000-	2.600.000-	300.000-	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.053.235-</b>	<b>38.235-</b>	<b>0</b>	<b>36.922,73-</b>	<b>665.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.373.235-</b>	<b>38.235-</b>	<b>0</b>	<b>36.922,73-</b>	<b>665.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.053.235-</b>	<b>38.235-</b>	<b>0</b>	<b>36.922,73-</b>	<b>665.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>7.5520.010.04: Rat'sches Wehr</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.800	65.800	0	65.800,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.5520.010.07: Ideenwettbewerb Bantlinstraße</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.010.08: Frankonenwehr</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.200	72.200	0	72.200,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.5520.010.10: Naturnaher Ausbau Echaz (Rampe Stollweg)</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	490.000-	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>
<b>7.5520.010.11: Naturnaher Ausbau Echaz (LIDL)</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0,00	0	0	0	63.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	300.000-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.030.01: Echaz Hoffmannstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749-	3.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749-	3.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.749-	3.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.749-	3.749-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5520.030.02: Entwicklungskonzept Betzingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.265-	30.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.436-	44.436-	0	11.626,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.701-	74.701-	0	11.626,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.701-	74.701-	0	11.626,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.701-	74.701-	0	11.626,18-	0	0	0	0	0	0
<b>7.5520.030.03: HWS Betzingen BA 2 Gaasgarten</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.190	584.190	0	584.190,00	65.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.190	584.190	0	584.190,00	65.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.882-	632.882-	0	121.811,73-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.882-	632.882-	0	121.811,73-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.308	48.692-	0	462.378,27	65.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	632.882-	632.882-	0	121.811,73-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.030.04: HWS Betzingen BA 3 Im Wasen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000	390.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>390.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.679-	15.679-	0	278,54-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.893-	5.893-	0	45,00-	50.000-	450.000-	0	50.000-	2.700.000-	2.000.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.271.572-</b>	<b>21.572-</b>	<b>0</b>	<b>323,54-</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.351.572-</b>	<b>21.572-</b>	<b>0</b>	<b>323,54-</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.170.000-</b>	<b>1.610.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.271.572-</b>	<b>21.572-</b>	<b>0</b>	<b>323,54-</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.000.000-</b>

<b>7.5520.030.05: HWS Betzingen BA 4 ehem.Gärtnerei Baisch</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.600	617.100	0	617.100,00	266.500	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.600</b>	<b>617.100</b>	<b>0</b>	<b>617.100,00</b>	<b>266.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.633-	844.633-	0	125.378,45-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.633-</b>	<b>844.633-</b>	<b>0</b>	<b>125.378,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.967</b>	<b>227.533-</b>	<b>0</b>	<b>491.721,55</b>	<b>266.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>844.633-</b>	<b>844.633-</b>	<b>0</b>	<b>125.378,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.030.06: HWS Betzingen BA 5 Steinachstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.722-	72.722-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.722-	72.722-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	587.722-	72.722-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	587.722-	72.722-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	15.000-
<b>7.5520.030.07: FAH Wehrrest am Klärwerk West</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>7.5520.030.08: Starkregenrisikom. IHW2 Betzingen + Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.463-	21.463-	0	21.463,36-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.463-	21.463-	0	21.463,36-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.463-	21.463-	0	21.463,36-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.463-	21.463-	0	21.463,36-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.5520.060.02: Hochwasserschutz Roßberghalle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595-	2.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595-	2.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.595-	2.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.595-	2.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7.5520.100.01: Offenlegung Dietenbach Orschel-Hagen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.676-	351.676-	0	341.141,14-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.676-	351.676-	0	341.141,14-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351.676-	351.676-	0	341.141,14-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	351.676-	351.676-	0	341.141,14-	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teil A: - nachrichtlich - Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBVO**

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
		Insge- samt 2025	Darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Leer- stellen			
Oberbürgermeister/in Beigeordnete							
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13 H	1,00			1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13 G A 12 A 11 A 10 A 9 G	1,00			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 M A 8 A 7						
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	



**Wirtschaftsplan 2025**  
**Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teil B: Beschäftigte nach TVöD**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläut.
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	
	15				
	14	4,00	4,00	4,00	
	13	4,00	4,00	3,00	
	12	8,00	8,00	8,00	
	11	28,00	28,00	24,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9 a - 9 c	11,00	11,00	11,00	
	8	9,00	9,00	6,00	
	7	26,00	26,00	20,00	
	6	23,00	23,00	18,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
	4				
	3				
	2				
	1				
<b>Summe</b>		<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>96,00</b>	

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

		Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024
<b>Stellen Gesamtsumme (Teile A und B)</b>				
Teil A Beamte nachrichtlich		2,00	2,00	2,00
Teil B Beschäftigte nach TVöD		115,00	115,00	96,00
<b>Summe</b>		<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>98,00</b>

**Wirtschaftsplan 2025  
Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Betriebszweige**

**I. Beamte die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBVO**

Betriebszweig	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zus.
	A 16	A 15	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9/G	A 9/M	A 8	A 7	
Verwaltung		1,00					1,00						2,00

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Betriebszweige**

**II. Beschäftigte**

Betriebszweig	Entgeltgruppe TVöD VKA															Besch. Zus.
	15	14	13	12	11	10	9a-c	8	7	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung			1,00	3,00	3,00		1,00	4,00		2,00						14,00
Kanalnetz		2,00	2,00	2,00	16,00		3,00	3,00		18,00						46,00
Regenwasserbehandlung				1,00	1,00		2,00		7,00	1,00						12,00
Klärwerke		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	19,00	1,00	1,00					31,00
Gewässer		1,00		1,00	7,00		2,00	0,00		1,00						12,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>26,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Stadtentwässerung Reutlingen**

**7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teil D: - nachrichtlich -  
Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

	Aufwands- entschädigung	vorgesehen im Jahr 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2024
Auszubildende		10,00	10,00	2,00
Praktikanten		2,00	2,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen**

**8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Neuaufnahme (+)	Tilgung (+)	Umschuldung (+/-)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0				0
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	209.033.216	21.593.000	8.200.000	0	222.426.216
2.1	<i>Bund</i>					
2.2	<i>Land</i>					
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.087.097	0	0	-2.820.000	26.267.097
	<i>davon Kernhaushalt</i>	29.087.097	0	0	-2.820.000	26.267.097
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>					
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	179.346.119	21.593.000	8.050.000	2.820.000	195.709.119
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	600.000	0	150.000	0	450.000
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (1)</b>	163.624	0	0	0	163.624
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>209.196.840</b>	<b>21.593.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>0</b>	<b>222.589.840</b>

(1) summarische Fortschreibung

**9. 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	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.214.284 €				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-3.214.284 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO Doppik)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 3)	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO Doppik)	0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO Doppik) 4)	<b>4.828.000 €</b>	-255.000 €	145.000 €	-375.000 €	-375.000 €
8a	+ Saldo Ausstehende Einzahlungen/Auszahlungen der Stadt Reutlingen aus Offenen Posten zum 31.12. für 2023 6)		<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>1.613.716 €</b>	<b>1.858.716 €</b>	<b>2.003.716 €</b>	<b>1.628.716 €</b>	<b>1.253.716 €</b>
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 5)		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
11	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.613.716 €</b>	<b>1.858.716 €</b>	<b>2.003.716 €</b>	<b>1.628.716 €</b>	<b>1.253.716 €</b>

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik) des Vorjahres.
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluß über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. §12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO).
- 4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 6) Einmalig ausstehende Abrechnung an Stadt Reutlingen und Dritte

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen

### 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projektnummer	Beschreibung			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		Jahr	VE 2025 Summe EUR	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
7.5381.020.03	RÜB Mahden (Planung)	2025	50.000	50.000		
7.5381.030.04	RÜB Jakob-Keck-Str.	2025	1.200.000	200.000	1.000.000	
7.5381.080.01	RÜB Pliezhäuser Straße	2025	800.000	750.000	50.000	
7.5381.130.02	Lagerplätze Kanalaushub	2025	500.000	500.000		
7.5381.130.04	RÜB Reihersteige Betonsanierung	2025	650.000	400.000	250.000	
7.5382.010.03	Hauptsammler Ost BA 2	2025	30.300.000	11.000.000	12.000.000	7.300.000
7.5382.010.17	Kanalneubau Föhrstraße/Sondelfinger Str.	2025	1.400.000	1.150.000	250.000	
7.5382.080.02	Kanalneub.Oferd.Pliezh.str.,Im Besterw.	2025	2.170.000	1.700.000	400.000	70.000
7.5382.700.01	Eigenkontrollverordnung (EKVO)	2025	2.500.000	2.500.000		
7.5383.030.08	Photovoltaikanlage KW West	2025	400.000	400.000		
7.5383.030.14	Erweiterung P-Fällung 2. Stufe KW West	2025	500.000	500.000		
7.5383.030.15	Erneuerung C-Quelle KW West	2025	200.000	200.000		
7.5383.080.10	Studie/Bedarfsplanung Rechenanlage KW Nord	2025	2.200.000	1.500.000	700.000	
7.5383.080.11	Installation Dosieranlage C-Quelle KW Nord	2025	200.000	200.000		
7.5520.010.02	Naturnaher Ausbau Echaz (Stoll- Areal)	2025	2.900.000	2.600.000	300.000	
		<b>Summe:</b>	<b>45.970.000</b>	<b>23.650.000</b>	<b>14.950.000</b>	<b>7.370.000</b>

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:                      24.413.000      28.438.000                      24.763.000      18.358.000