

2020/631/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber, Ralf



Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	17.06.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	02.07.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird dem Stadtrat hiermit vorgelegt. Die Gebührenanpassung erfolgte mit der Sitzungsvorlage vom 12.12.2019 (2019/434/200). Die Kostenunterdeckung 2017, die in die Gebührenbedarfsberechnung 2020 miteingeflossen ist, wird -nach Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt- auf -271.760,46 € im Bereich Schmutzwasser und auf -52.112,80 € im Bereich Niederschlagswasser korrigiert. Eine Kostendeckung von 100 % wird angestrebt.

Sachverhalt

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 13.585.000 € und Aufwendungen von 13.260.000 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahrgewinn von 325.000,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 6.319.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 5.484.350,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.000.000,00 € geplant.

Die liquiden Mittel bleiben unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 4.940.000,00 €.

Anlage/n

- 1 Gebührenbedarfsberechnung 2020 (öffentlich)
- 2 Über bzw Unterdeckung 2017 (öffentlich)
- 3 Entwurf_Wirtschaftsplan 2020 Abwasser (öffentlich)

Ermittlung Über- bzw. Unterdeckung 2017

Kosten	GBB 2017	BAB 2017	Mehrkosten
Schmutzwasser	7.751.717,32 €	7.769.340,30 €	-17.622,97 €
Niederschlagswasser	4.645.282,68 €	4.679.854,99 €	-34.572,32 €
zusammen	12.397.000,00 €	12.449.195,29 €	-52.195,29 €

Gebühren	GBB 2017	BAB 2017	Wenigererträge
Schmutzwasser	7.757.623,19 €	7.503.485,70 €	-254.137,49 €
Niederschlagswasser	4.429.837,44 €	4.412.296,96 €	-17.540,48 €
zusammen	12.187.460,63 €	11.915.782,66 €	-271.677,97 €

Über- /Unterdeckung		
Schmutzwasser		-271.760,46 €
Niederschlagswasser		-52.112,80 €
zusammen		-323.873,26 €

In der Gbb 2019 müssen der restliche Verlust

Gebührenbedarfsberechnung 2020		Ansätze	1 VKSt. Misch- wasser- kanäle	2 KSt. Schmutz- wasser	3 KSt. Nieder- schlags- wasser	4 VKSt. Kanal- bewirt- schaftung	5 VKSt. Verwaltung	6 KSt. Neutrale Rechnung	Kontrolle	
Kostenstellen		in €								
Kostenarten										
523200	Aufw. Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000					10.000,00			
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	40.000		40.000,00						
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	420.000	420.000,00							
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	35.000				35.000,00				
523240	Aufw. Reinigung Kanäle und Verfilmung	180.000				180.000,00				
523255	Abwasseruntersuchungen	40.000		40.000,00						
523270	Aufw. Kanaldatenbank	35.000					35.000,00			
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	60.000		60.000,00						
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	50.000	50.000,00							
523299	Herstellung Hausanschlüsse	150.000						150.000,00		
523700	Aufw. geringw. VG < 150 €	15.000					15.000,00			
525300	Beiträge an EVS	8.032.000		5.863.360,00	2.168.640,00					Aufteilung 27 % Regenw. und 73 % Schmutzw., Sonderbeitrag komplett Regenw.
525502	Kostenerstattung an Stadt	980.000					980.000,00			
525503	Erst. SWH f. Berechn. u. Erh. Schmutzwassergeb.	140.000					140.000,00			
525800	Aufw. Erstattung Gartenwasser	25.000								Finanz+ (systembedingt Aufwand) ist von Gebührenerträgen abzusetzen
551201	Aufw. f. Fortbildung	5.000					5.000,00			
552501	Sachverst. Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000					60.000,00			
552910	Aufw. Prüfung Jahresabschluss	6.000					6.000,00			
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	1.000					1.000,00			
553930	Geschäftsaufwand	1.000		1.000,00						
554300	Mitgliedsbeiträge	1.000					1.000,00			
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000						2.000,00		Gem. § 11 Abs. 4 Abwassergebührensatzung gehört die von der Stadt an das Land zu zahlende Kleineinleiterabgabe nicht zu den Kosten der Abwasserentsorgung. siehe auch Kommentar Rd. 360
555100	Aufw. wg. Anlagenabgängen	0						0,00		außergewöhnlich und periodenfremd, daher neutrale Rechn.
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	0						0,00		betrifft Niederschlagswasser aus Vorjahren
561100	Aufw. Zinsen an Land	1.000	732,20	26,00	241,80					
561501	Zinsaufwendungen an Stadt (Einheitskasse)	1.000					1.000,00			
561700	Zinsaufwand Kredite	1.220.000	893.284,00	31.720,00	294.996,00					
575000	Abschreibungen	1.750.000	1.281.350,00	45.500,00	423.150,00					
Aufwand insgesamt		13.260.000								
Ansatzfähiger Aufwand (ohne Erstatt. Gartenwasser + Abwasserabgabe/Anlagenabgänge/Wertkorrekt.)		13.233.000								
431101	Ertr. Verwaltungsgebühren	2.000		2.000,00						
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	150.000						150.000,00		
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000		2.000,00						
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000					1.000,00			
452705	Ertr. aus Schadensfällen	5.000		5.000,00						
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.000					1.000,00			
456120	Aufw. Sonderposten Beiträge	140.000		52.780,00	87.220,00					
	Aufw. Sonderposten Zuschüsse	100.000	100.000,00							
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	1.000					1.000,00			
Erträge ohne Abwassergebühren		402.000								
Ansatzfähige Kosten (Ertragsbereinigt)		12.831.000	2.545.366,20	6.019.826,00	2.799.807,80	215.000,00	1.251.000,00	2.000,00		
Kontrolle		12.831.000								
Auflösung der Kostenstellen										
VKSt. Verwaltung (Spalte 5 anteilig zum bisherigen Ergebnis)			274.978,68	650.328,35	302.466,28	23.226,68				
			2.820.344,88							
VKSt. Mischwasserkanäle (Spalte 1 zu 40 % Schmutz- u. 60 % Niederschlagswasser)				1.128.137,95	1.692.206,93	238.226,68				
VKSt. Kanalbewirtschaftung (Spalte 4 je zur Hälfte auf Schmutz- u. Niederschlagswasser)				119.113,34	119.113,34					
Kalkulierte gebührenfähige Kosten				7.917.405,65	4.913.594,35					
Verrechnung Über- bzw. Unterdeckung		323.873,26		271.760,46	52.112,80					
Summe		13.154.873,26								
Kalkulierte Gebühren 2020		13.154.873,26		8.189.166,11	4.965.707,15					
Kalkulierte Maßstabseinheiten				2.600.000 m³	6.900.000,00 m²					
Preis je Einheit in €				3,1497 €	0,7197 €					

Gebührenerträge WP 2020

Planung Gebühren	Gesamt	Kleineinleiter	Großeinleiter
432102 Schmutzwasser	8.190.000,00 €	5.670.000,00 €	2.520.000,00 €
525800 Erstatt. Gartenw.	25.000,00 €	25.000,00 €	
432102 Schmutzwasser zzgl. Erst.	8.215.000,00 €	5.695.000,00 €	
432103 Niederschlagswasser	4.968.000,00 €	3.927.600,00 €	1.040.400,00 €
432101 Großeinleiter SW / NW			3.560.400,00 €
<u>Gebühren zzgl. Erstattung</u>	13.183.000,00 €		
<u>Gebühren abzgl. Erstattung</u>	13.158.000,00 €	9.597.600,00 €	

Planung Maßstabseinheiten	Gesamt	Kleineinleiter	Großeinleiter	Geb.-Satz
Schmutzwasser	2.600.000 m ³	1.800.000 m ³	800.000 m ³	3,15 €
Niederschlagswasser	6.900.000 m ²	5.455.000 m ²	1.445.000 m ²	0,72 €

Wirtschaftsplan 2020		Ansätze	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Erträge		2020	2021	2022	2023
431101	Ertr. Verwaltungsgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
432101	Großleinleitergebühr	3.560.400,00 €	3.514.300,00 €	3.514.300,00 €	3.514.300,00 €
432102	Schmutzwassergebühr **	5.695.000,00 €	5.467.000,00 €	5.467.000,00 €	5.467.000,00 €
432103	Niederschlagswassergebühr	3.927.600,00 €	3.876.700,00 €	3.876.700,00 €	3.876.700,00 €
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
452705	Ertr. aus Schadensfällen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
456120	Aufl. Sonderposten	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	zusammen	13.585.000,00 €	13.260.000,00 €	13.260.000,00 €	13.260.000,00 €
Aufwendungen					
523200	Aufw. Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523240	Aufw. Reinigung Kanäle und Verfilmung	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
523255	Abwasseruntersuchungen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
523270	Aufw. Kanaldatenbank	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und San.-sofortmaßn.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
523299	Herstellung Hausanschlüsse	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
523700	Aufw. geringw. VG < 150 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
525300	Beiträge an EVS	8.032.000,00 €	8.032.000,00 €	8.032.000,00 €	8.032.000,00 €
525502	Kostenerstattung an Stadt	980.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €
525503	Erst. SWH f. Berechn. u. Erh. Schmutzwassergeb.	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
525800	Aufw. Erstattung Gartenwasser **	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
551201	Aufw. f. Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
552501	Sachverst. Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
552910	Aufw. Prüfung Jahresabschluss	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
553930	Geschäftsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
554300	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleininleiter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
555100	Aufw. wg. Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561100	Aufw. Zinsen an Land	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
561501	Zinsaufwendungen an Stadt (Einheitskasse)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
561700	Zinsaufwand Kredite	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
575000	Abschreibungen	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
	zusammen	13.260.000,00 €	13.260.000,00 €	13.260.000,00 €	13.260.000,00 €
	saldo	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bemerkung:

Erstattung von
Schmutzwasser höher angesetzt als in der GBB.
Systembedingt (Finanz+ DATA-Plan) können die Erstattung
nur über ein
Aufwandskonto gebucht werden. Rechtlich handelt es sich
jedoch um
Gebührenabsetzungen (KommHVO).

Gebührenbedarfsberechnung 2017

Kostenstellen		in €	1 VKSt. Misch- wasser- kanäle	2 KSt. Schmutz- wasser	3 KSt. Nieder- schlags- wasser	4 VKSt. Kanal- bewirt- schaftung	5 VKSt. Verwaltung	6 KSt. Neutrale Rechnung
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	40.000,00 €		40.000,00 €				
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	210.000,00 €	210.000,00 €					
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	35.000,00 €				35.000,00 €		
523240	Aufw. Reinigung Kanäle und Verfilzung	120.000,00 €				120.000,00 €		
523255	Abwasseruntersuchungen	10.000,00 €		10.000,00 €				
523270	Aufw. Kanaldatenbank	20.000,00 €					20.000,00 €	
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	60.000,00 €		60.000,00 €				
523299	Herstellung Hausanschlüsse	100.000,00 €						100.000,00 €
523700	Aufw. geringw. VG < 150 €	1.000,00 €	1.000,00 €					
525300	Beiträge an EVS	8.350.000,00 €		6.074.000,00 €	2.276.000,00 €			
525502	Kostenerstattung an Stadt	823.000,00 €					823.000,00 €	
525503	Erst. SWH f. Berechn. u. Erh. Schmutzwassergeb.	110.000,00 €					110.000,00 €	
551201	Aufw. für Fortbildung	5.000,00 €					5.000,00 €	
552501	Sachverst. Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €					0,00 €	
552910	Aufw. Prüfung Jahresabschluss	6.000,00 €					6.000,00 €	
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	1.000,00 €					1.000,00 €	
553930	Geschäftsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €					
554300	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €						1.000,00 €
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	1.000,00 €						1.000,00 €
555100	Aufw. wg. Anlagenabgänge	80.000,00 €						80.000,00 €
561100	Aufw. Zinsen an Land	1.000,00 €	728,37 €	23,27 €	248,36 €			
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	5.000,00 €	3.666,00 €	121,50 €	1.212,50 €			
561700	Zinsaufwand Kredite	1.320.000,00 €	967.824,00 €	32.076,00 €	320.100,00 €			
575000	Abschreibungen	1.520.000,00 €	1.114.464,00 €	36.936,00 €	368.600,00 €			
abzusetzende Erträge (ohne Gebührenerträge):								
431101	Ertr. Verwaltungsgebühren	1.000,00 €		1.000,00 €				
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	100.000,00 €						100.000,00 €
432109	sonstige Gebühren	1.000,00 €					1.000,00 €	
442700	Erstattungen von priv. Unternehmen	10.000,00 €		10.000,00 €				
452210	Ertr. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. u. sonst. Kosten	1.000,00 €					1.000,00 €	
452705	Erträge aus Schadensfällen	12.000,00 €	12.000,00 €					
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €					
456120	Aufl. Sonderposten Beiträge	120.000,00 €		45.240,00 €	74.760,00 €			
	Aufl. Sonderposten Zuschüsse	90.000,00 €	90.000,00 €					
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	5.000,00 €					5.000,00 €	
Zwischensumme (Kosten - Ertrag)		12.479.000,00 €	2.195.682,37 €	6.196.916,77 €	2.891.40,86 €	155.000,00 €	958.000,00 €	82.000,00 €
Auflösung der Kostenstellen								
VKSt. Verwaltung (Spalte 6 anteilig zum bisherigen Ergebnis)			183.885,28 €	518.982,98 €	242.150,71 €	12.981,03 €		
VKSt. Mischwasserkanäle (Spalte 1 zu 40 % Schmutz- u. 60 % Niederschlagswasser)				951.827,06 €	1.427.740,59 €			
VKSt. Kanalbewirtschaftung (Spalte 4 je zur Hälfte auf Schmutz- u. Niederschlagswasser)				83.990,51 €	83.990,51 €			
Kalkulierte gebührenfähige Kosten		12.397.000,00 €		7.751.717,32 €	4.645.282,68 €			
Verrechnung Über- bzw. Unterdeckung				5.905,87 €	-215.445,24 €			
Kalkulierter Gebühren 2017		12.187.460,63 €		7.757.623,19 €	4.429.837,44 €			
Kalkulierte Maßstabseinheiten				2.724.331,00 m³	6.904.634,00 m²			
Preis je Einheit in € (Gebührensatz ab 01.01.2017)				2,85 €/m³	0,64 €/m²			
Gebührensatz bis 31.12.2016				2,77 €/m³	0,71 €/m²			
Differenz				0,08	-0,07			

Betriebsabrechnungsbogen 2017

Kostenarten	Kostenstellen	in €	1 VKSt.	2 KSt.	3 KSt.	4 VKSt.	5 VKSt.	6 KSt.
			Mischwasserkanäle	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Kanalbewirtschaftung	Verwaltung	Neutrale Rechnung
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	31.122,26 €		31.122,26 €				
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	199.303,06 €	192.819,54 €					6.483,52 € KSt. 6: periodenfremder Aufw. 2018
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	19.755,56 €				19.755,56 €		
523240	Aufw. Reinigung Kanäle und Verfilmung	140.132,50 €				121.087,62 €		19.044,88 €
523255	Abwasseruntersuchungen	2.950,48 €		2.950,48 €				
523270	Aufw. Kanaldatenbank	14.717,40 €					14.717,40 €	
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	23.046,46 €		22.867,65 €				178,81 € KSt. 6: periodenfremder Aufw. 2018 u. 2016
523299	Herstellung Hausanschlüsse	45.112,42 €						45.112,42 €
525300	Beiträge an EVS	8.352.874,90 €		6.073.678,02 €	2.279.196,88 €			Aufteilung 27 % Regenw. und 73 % Schmutzw.
525502	Kostenerstattung an Stadt	880.832,41 €					880.832,41 €	
525503	Erst. SWH f. Berechn. u. Erh. Schmutzwassergeb.	116.170,37 €					116.170,37 €	
551201	Aufw. f. Fortbildung	602,40 €					602,40 €	
551501	Aufw. für Dienst- und Schmutzkleidung	1.127,87 €					1.127,87 €	
552501	Sachverst. Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.827,84 €						-4.194,75 € KSt. 6: periodenfremde Erstattung 2015 u. 2016
552910	Aufw. Prüfung Jahresabschluss	5.355,00 €					5.355,00 €	
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	452,39 €					452,39 €	
553930	Geschäftsaufwand	6.279,66 €		28,59 €				6.251,07 € KSt. 6: einmalig, daher außergewöhnlich
554300	Mitgliedsbeiträge	184,45 €					184,45 €	
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	1.062,96 €						1.062,96 €
555100	Aufw.wg. Anlagenabgänge	11.721,94 €	8.582,80 €	304,77 €	2.834,37 €			
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	749,98 €						749,98 € KSt. 6: periodenfremder Aufw. (Niederschlagungen NSW)
561100	Aufw. Zinsen an Land	221,80 €	162,40 €	5,77 €	53,63 €			
561700	Zinsaufwand Kredite	1.285.721,74 €	941.405,46 €	33.428,77 €	310.887,52 €			
575000	Abschreibungen	1.613.604,63 €	1.225.944,02 €	37.564,85 €	350.095,76 €			
abzusetzende Erträge:								
431101	Ertr. Verwaltungsgebühren	n.n.						
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	40.881,62 €						40.881,62 €
452705	Ertr. aus Schadensfällen	13.756,88 €						13.756,88 €
456120	Aufw. Sonderposten Beiträge	135.294,65 €		51.006,08 €	84.288,57 €			
	Aufw. Sonderposten Zuschüsse	90.095,97 €	90.095,97 €					
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	0,00 €						
Zwischensumme (Kosten - Ertrag)		12.469.245,68 €	2.278.818,25 €	6.150.945,07 €	2.858.705,59 €	140.843,18 €	1.019.809,20 €	20.050,39 €
Auflösung der Kostenstellen								
VKSt. Verwaltung (Spalte 5 anteilig zum bisherigen Ergebnis)			203.331,99 €	548.830,04 €	255.080,17 €	12.567,01 €		
VKSt. Mischwasserkanäle (Spalte 1 zu 40 % Schmutz- u. 60 % Niederschlagswasser)				992.860,10 €	1.489.290,15 €			
VKSt. Kanalbewirtschaftung (Spalte 4 je zur Hälfte auf Schmutz- u. Niederschlagswasser)				76.705,09 €	76.705,09 €			
Tatsächliche gebührenfähige Kosten		12.449.195,29 €		7.769.340,30 €	4.679.854,99 €			
Kalkulierte gebührenfähige Kosten		12.397.000,00 €		7.751.717,32 €	4.645.282,68 €			
Mehrkosten				-17.622,97 €	-34.572,32 €			

Gebührenergebnis 2017

Gebühren	Geb.-Satz	BAB 2017
Schmutzwasser	2,85 €	7.503.485,70 €
Niederschlagswasser	0,64 €	4.412.296,96 €

Maßstabseinheiten	GBB 2017	BAB 2017	Minderungen
Schmutzwasser m ³	2.724.331,00	2.632.802,00	-91.529,00
Niederschlagswasser m ²	6.904.634,00	6.894.214,00	-10.420,00

Schmutzwasser m ³		
Stadtwerke	1.925.295 m ³	1.925.295,00
Industrie	722.188 m ³	722.188,00
Landwirte	777 m ³	777,00
Erstattungen	11.385 m ³	-11.385,00
Nachforderungen	2.185 m ³	2.185,00
Gartenwasser	6.258 m ³	-6.258,00
zusammen		2.632.802,00

Niederschlagswasser m ²		
Großeinleiter	1.411.503 m ²	1.411.503,00
Kleineinleiter	3.363.810 m ²	3.363.810,00
Brauchwasser	40.896 m ²	40.896,00
Gemeindestraßen	2.075.578 m ²	2.075.578,00
Änderungsveranlagungen 2017	603 m ²	603,00
Änderungsveranlagungen 2018	1.159 m ²	1.159,00
Änderungsveranlagungen 2019	665 m ²	665,00
zusammen		6.894.214,00

Ermittlung Über- bzw. Unterdeckung 2017

Kosten	GBB 2017	BAB 2017	Mehrkosten
Schmutzwasser	7.751.717,32 €	7.769.340,30 €	-17.622,97 €
Niederschlagswasser	4.645.282,68 €	4.679.854,99 €	-34.572,32 €
zusammen	12.397.000,00 €	12.449.195,29 €	-52.195,29 €

Gebühren	GBB 2017	BAB 2017	Wenigererträge
Schmutzwasser	7.757.623,19 €	7.503.485,70 €	-254.137,49 €
Niederschlagswasser	4.429.837,44 €	4.412.296,96 €	-17.540,48 €
zusammen	12.187.460,63 €	11.915.782,66 €	-271.677,97 €

Über- / Unterdeckung		
Schmutzwasser		-271.760,46 €
Niederschlagswasser		-52.112,80 €
zusammen		-323.873,26 €

Entwurf

Wirtschaftsplan

2020

**Kreisstadt Homburg
Sonderrechnung
Abwasserbeseitigung**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	6
C.	Erfolgsplan 2020.....	7
D.	Vermögensplan 2020	8
E.	Finanzplan 2020.....	10
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	11
G.	Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023	19
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	36
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2020.....	37

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	39
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2017.....	40
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2017	41
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	42
Anlage 5	Verbindlichkeiten	43

A Vorbericht:

a) Allgemeines

Der als Sonderrechnung gem. §§ 50 a Abs. 5 Saarländisches Wassergesetz (SWG) und 108 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 109 Abs. 4 Kommunalselfverwaltungsgesetz (KSVG) geführte Betrieb der Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg legt Rechnung nach den Regeln der doppelten Buchführung.

Zum 1. Januar 2008 erfolgte ein Wechsel vom bisherigen Softwareanbieter „mps“ zu Finanz+ der Firma Data-Plan Consulting GmbH, Stuttgart. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 26. Juni 2008 wurde dieser Wirtschaftsplan und die der Folgejahre unter Anwendung der neuen Software erstellt.

Seit dem Jahr 2015 berechnet die Fa. Kisters AG, Aachen den Anlagenachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für die Sonderrechnung Abwasserbeseitigung. Die Ausschreibung erfolgte für die Jahre 2015 bis 2018. Der Einleitungsbeschluss wurde im ständigen Vergabeausschuss am 05.07.2017 gefasst. Die Anlagennachweise bis einschließlich 2018 sind bereits erstellt.

Die Schmutzwassergebühren (ausgenommen der Großeinleiter) werden auf der Grundlage des § 2 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 17 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg -Abwassergebührensatzung (AWGS) im Auftrag der Kreisstadt Homburg von den Stadtwerken Homburg GmbH berechnet, festgesetzt und erhoben.

Aufgrund der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.03.2019 über die Bestellung der Abschlussprüfer für das Jahr 2018 wurde die ATAX Treuhand GmbH beauftragt. Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Anfertigung dieses Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend erstellt und geprüft. Für das Vorjahr 2017 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2017 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Bereich Schmutzwasser zum 01.01.2020 auf 3,15 € je cbm und im Bereich Niederschlagswasser auf 0,72 € je qm. Grundlage war die Betriebsabrechnung 2018. In dieser Gebührenkalkulation wurde der

Ausgleich des Jahres 2017 in Höhe von -271.760,46 € im Bereich Schmutzwasser und -52.112,80 € im Bereich Niederschlagswasser herbeigeführt.

Es wurde nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG ein einjähriger Kalkulationsraum gewählt.

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2020 weist einen Jahresgewinn von 325.000 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 13 bis 35 im Einzelnen dargestellt. Wegen der Nummerierung der Maßnahmen entsprechend der Jahreszahl (0xx für 2020, 1xx für 2021, 2xx für 2022, 3xx für 2023, 4xx für 2024 und 5xx für 2025) stehen in allen Aufstellungen die Maßnahmen der letzten Jahre am Anfang. Durch Verschiebungen in Folgejahre können sich Abweichungen ergeben.

Folgende Investitionen werden geplant:

Kanalsanierung durch Inliner	1.500.000 €
Schachtsanierung	250.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	100.000 €
Kanal Schlehecke	900.000 €
ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau	25.000 €
Neubaugebiet „nördlich Am Gedünner“	50.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	750.000 €
Kanal Birkensiedlung	800.000 €
Kanalumverlegung Beb. Enklerplatz / Am Rondell	15.000 €
Kanalerneuerung Kreuzgarten	200.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	250.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	400.000 €
Kanal „An der Remise“	80.000 €
Kanaldatenbank	310.000 €
Kanal Kirrberger Straße	900.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben	50.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	100.000 €
allg. Investitionsbudget	60.000 €
Anschaffungen bewegliche VG < 1.000 €	2.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 1.000 €	35.000 €

Summe Investitionen 2020 **6.777.000 €**

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 6.777 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 5.484 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.000 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.484 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2020 voraussichtlich auf ca. 41.901 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2020 wird erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in Höhe des tatsächlichen Bedarfs aufgenommen. Damit wird verhindert, dass die Sonderrechnung liquide Mittel aus geplanten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen ansammelt.

Den Verbindlichkeiten steht das langfristig gebundene Anlagevermögen der Abwasserbeseitigungsanlagen von 72 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2017) gegenüber.

Mit Stadtratsbeschluss vom 29. April 2010 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2010 die Errichtung einer Einheitskasse Stadtkasse Homburg beschlossen. Der Abwasserbetrieb ist dieser Einheitskasse mit einem Bestand zum 1. Januar 2010 in Höhe von 288.395,81 € beigetreten. Eventuell anfallende Zinserträge und Zinsaufwendungen gegenüber der Einheitskasse der Stadt Homburg wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

In der Stadtratssitzung vom 24. Juli 2014 wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, zur Steuerung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einzusetzen. Ziel der Verwaltung ist es, das Risiko der Erhöhung der Finanzierungskosten zu begrenzen / minimieren. Bisher wurden keine Zinsverträge abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beinhaltet keine Stellenübersicht. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadtverwaltung Homburg geführt. Es erfolgt ein Kostenausgleich durch die Verwaltungskostenerstattungen.

d) Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Sowohl dem Erfolgs- als auch dem Vermögensplan liegt das mittelfristige Investitionsprogramm, wie auf den Seiten 19 bis 35 dargestellt, zu Grunde. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen gegenüber dem Jahr 2019 waren nicht bekannt.

B Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Auf Grund der §§ 12 ff Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsblatt des Saarlandes, Seite 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl. I S. 792) und des Stadtratsbeschlusses vom 26. Juni 2008 hat der Rat der Stadt Homburg am 02. Juli 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2020
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	13.585.000
in den Aufwendungen auf	13.260.000
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	7.777.000
in den Ausgaben auf	7.777.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2020 wird festgesetzt auf 5.484.350 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.940.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Durch den Beitritt zur Einheitskasse sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig.

Homburg, den 03. Juli 2020

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

	Planung 2020 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.000	12.785.000	12.542.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	10.000	10.000
2. sonstige betriebliche Erträge	247.000	240.000	240.000
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
4. Abschreibungen	1.750.000	1.690.000	1.520.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.288.000	10.037.000	10.018.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.222.000	1.226.000	1.266.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	325.000	87.000	-7.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	325.000	87.000	-7.000

Nachrichtlich:

Der Gewinn des Jahres 2020 in Höhe von 325.000 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	Einnahmen 2020
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	457.650	457.650	457.650
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	4.120.350	5.024.350	5.484.350
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.520.000	1.690.000	1.750.000
- Auflösung Sonderposten	-226.000	-226.000	-240.000
- Anlagenabgänge	80.000	80.000	0
- Jahresergebnis	-7.000	87.000	325.000
- Abbau liquider Mittel	0	0	0
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.367.000</i>	<i>1.631.000</i>	<i>1.835.000</i>
Summe der Einnahmen	6.195.000	7.113.000	7.777.000

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2019 bereitgestellt
		2018	2019	2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	4.745.000	5.443.000	6.280.000	4.800.000	s. Einzelübersicht	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	270.000	87.000	0	s. Einzelübersicht	
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	290.000	390.000	410.000	140.000	s. Einzelübersicht	
2	<u>Finanzanlagen</u>						
	Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.110.000	1.010.000	1.000.000			
	Summe der Ausgaben	6.195.000	7.113.000	7.777.000	4.940.000	0	

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä.	458	458	458	458	458
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.024	5.484	4.959	3.454	7.299
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.690	1.750	1.750	1.750	1.750
- Auflösung Sonderposten	-226	-240	-240	-240	-240
- Anlagenabgänge	80	0	0	0	0
- Jahresergebnis	87	325	0	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	7.113	7.777	6.927	5.422	9.267
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	5.443	6.280	5.480	3.975	7.745
bewegliches Anlagevermögen	270	87	37	37	42
sonstige Investitionen	390	410	410	410	480
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5					
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	6.103	6.777	5.927	4.422	8.267
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Ausgaben	7.113	7.777	6.927	5.422	9.267

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432101	Großeinleitergebühr	200	58202	3.134.000	3.560.400	3.514.300	3.514.300	3.514.300
Notiz:	Schmutzwassergebühr ab 2020 3,15 €/m³ für 830.000 m³ Niederschlagswasser ab 2020 0,72 €/m² für 1.445.000 m²							
432102	Schmutzwassergebühr	200	58202	6.050.000	5.695.000	5.467.000	5.467.000	5.467.000
Notiz:	Schmutzwasser ab 2020 auf 3,15 €/m³ für 1.800.000 m³ zzgl. Erstattung Gartenwasser 25.000 € Kto. 525800							
432103	Niederschlagswassergebühr	200	58202	3.500.000	3.927.600	3.876.700	3.876.700	3.876.700
Notiz:	Niederschlagswasser ab 2020 auf 0,72 €/m² für 5.440.000 m²							
432104	Kostensersatz Hausanschlüsse	200	58202	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	660	85380	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452705	Erträge aus Schadensfällen	660	85380	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200	58202	226.000	240.000	240.000	240.000	240.000
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.040.000	13.585.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523200	Aufw. Unterhaltung und Bewirtschaftung	660	85380	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	660	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	660	85380	210.000	420.000	420.000	420.000	420.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	660	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	660	85380	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
523255	Abwasseruntersuchungen	660	85380	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	660	85380	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	660	85380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	660	85380	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	660	85380	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € netto	660	85380	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525300	Beiträge an EVS	200	58202	8.045.000	8.032.000	8.032.000	8.032.000	8.032.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	200	58202	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	200	58202	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	200	58202	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551201	Aufw. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	85380	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Notiz: Verfahren OVG privilegierte Industrie							
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	160	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553930	Geschäftsaufwand	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Mitgliedsbeiträge	660	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	200	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	200	85380	80.000	0	0	0	0
561100	Aufwand Zinsen an Land	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	220	85380	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561700	Zinsaufwand Kredite	200	58202	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
575000	Abschreibungen	200	58202	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.953.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				87.000	325.000	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632101	Einz. Großeinleitergebühr	200	58202	3.134.000	3.560.400	3.514.300	3.514.300	3.514.300
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	200	58202	6.050.000	5.695.000	5.467.000	5.467.000	5.467.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	200	58202	3.500.000	3.927.600	3.876.700	3.876.700	3.876.700
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	200	58202	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	660	85380	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652705	Zahlungen für Schadensfälle	660	85380	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652900	Sonstige ordentliche Einz.	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
671500	Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				12.814.000	13.345.000	13.020.000	13.020.000	13.020.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723200	Ausz. f. Unterhaltung und Bewirtschaftung	660	85380	0	10.000	10.000	10.000	10.000
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	660	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	660	85380	210.000	420.000	420.000	420.000	420.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	660	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	660	85380	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	660	85380	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	660	85380	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	660	85380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	660	85380	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	660	85380	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	660	85380	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	200	58202	8.045.000	8.032.000	8.032.000	8.032.000	8.032.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	200	58202	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	200	58202	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	200	58202	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	200	85380	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	160	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753930	Geschäftsauszahlungen	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	660	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	200	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761100	Ausz. Zinsen an Land	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	220	85380	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	200	58202	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.183.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.631.000	1.835.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Massnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	660	53805	100.000	100.000	100.000	100.000	0
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 1.000 €	660	53805	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
782700	Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	660	53805	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				205.000	197.000	197.000	197.000	102.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-155.000	-147.000	-147.000	-147.000	-52.000
Massnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	1.150.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.150.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-1.150.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.500.000
Massnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
Massnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	170.000	100.000	100.000	100.000	120.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				170.000	100.000	100.000	100.000	120.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000
Massnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	1.200.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.200.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000
Massnahme 014 Kanal Schlehhecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	900.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-900.000	0	0	0
Massnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	25.000	10.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	10.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000
Massnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.250	-47.750	2.250	2.250	2.250
Massnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	750.000	300.000	0	0
Notiz:	Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2021 in Höhe von 300.000,00 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	750.000	300.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				325.000	-425.000	25.000	325.000	325.000
Massnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	400.000	800.000	1.000.000	0	3.500.000
Notiz:	Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2021 in Höhe von 1.000.000,00 € und in 2023 in Höhe von 3.500.000,00 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	800.000	1.000.000	0	3.500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-400.000	-800.000	-1.000.000	0	-3.500.000
Massnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	200	53806	0	0	0	0	140.000
Notiz:	Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2023 in Höhe von 140.000,00 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	140.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-140.000
Massnahme 609 Kanaluml. Beb. Enklerpl./Am Rondell								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	15.000	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-15.000	-15.000	0	0	0
Massnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	200	53805	0	0	0	0	0
Notiz:	voraussichtl. Ausgleich durch EVS für Entlastungsanlagen in Höhe von 50 % frühestens 2024 (§ 50a Abs. 2 Nr. 2 Saarländisches Wassergesetz, § 6 Beitragssatzung Abwasser des EVS)							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	650.000	0	150.000	0	1.200.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				650.000	0	150.000	0	1.200.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-650.000	0	-150.000	0	-1.200.000
Massnahme 711 Kanalerneuerung Kreuzgarten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	200.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-200.000	0	0	0
Massnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	128.000	0	160.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				128.000	0	160.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-128.000	0	-160.000	0	0
Massnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	200.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-200.000	0	0	0	0
Massnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681111	Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	0	0	0	0	0
Notiz: voraussichtlich ca. 80.000 € Förderung								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	0	250.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-250.000	0	0	0
Massnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	400.000	400.000	250.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	400.000	250.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-400.000	-400.000	-250.000	-150.000	-150.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	0	900.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	900.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-900.000	0
Massnahme 812 Kanal "An der Remise"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	80.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	80.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				80.400	400	80.400	80.400	80.400
Massnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	660	53805	290.000	310.000	310.000	310.000	340.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				290.000	310.000	310.000	310.000	340.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-340.000
Massnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	0	800.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	800.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-800.000	0
Massnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	500.000	900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	900.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-500.000	-900.000	0	0	0
Massnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	200	53805	0	0	0	0	0
Notiz:	voraussichtl. Ausgleich durch EVS für Entlastungsanlagen in Höhe von 50 % frühestens 2024 (§ 50a Abs. 2 Nr. 2 Saarländisches Wassergesetz, § 6 Beitragssatzung Abwasser des EVS)							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.05.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	870.000	0	100.000	400.000	900.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				870.000	0	100.000	400.000	900.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-870.000	0	-100.000	-400.000	-900.000
Massnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 1.000 €	660	53805	225.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				225.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-225.000	-50.000	0	0	0
Massnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	750.000	0	750.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				750.000	0	750.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-750.000	0	-750.000	0	0
Massnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	200	53805	5.024.350	5.484.350	4.959.350	3.454.350	7.299.350
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.024.350	5.484.350	4.959.350	3.454.350	7.299.350
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791598	Ausz. Tilgung DA	200	53805	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.014.350	4.484.350	3.959.350	2.454.350	6.299.350
Gesamt Ertrag:				13.040.000	13.585.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
Gesamt Aufwand:				12.953.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
Gesamt Saldo Ergebnis:				87.000	325.000	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				12.814.000	13.345.000	13.020.000	13.020.000	13.020.000
Gesamt Auszahlung:				11.183.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000
Gesamt Saldo Finanz:				1.631.000	1.835.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Gesamt Einzahlung investiv:				5.482.000	5.942.000	5.417.000	3.912.000	7.757.000
Gesamt Auszahlung investiv:				7.113.000	7.777.000	6.927.000	5.422.000	9.267.000
Gesamt Saldo investiv:				-1.631.000	-1.835.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	50.000	145.000	137.000	137.000	137.000	42.000	-453.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-240.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 60.000	- 155.000	-147.000	-147.000	-147.000	-52.000	493.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	1.150.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	-5.500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.150.000	- 1.150.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.500.000	5.500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	-700.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 200.000	- 150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	700.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 007-Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	100.000	100.000	100.000	120.000	-420.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 170.000	- 170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	420.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	150.000	150.000	-1.500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000	1.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 014-Kanal Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	0	0	0	900.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	10.000	15.000	15.000	-65.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	65.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 306-RRB Lappentascherhof - Süd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	-9.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.750	2.250	-47.750	2.250	2.250	2.250	41.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 404-Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-1.300.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	750.000	300.000	0	0	-1.050.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 275.000	325.000	-425.000	25.000	325.000	325.000	-250.000	0	0	0

53805000 Abwasserbeseitigung 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" 783000 Ausz. für Baumaßnahmen											
Notiz		Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in Höhe von 300.000,00 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 502-Kanal Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	400.000	800.000	1.000.000	0	3.500.000	-5.300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 215.000	- 400.000	-800.000	-1.000.000	0	-3.500.000	5.300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53805000 Abwasserbeseitigung 502 Kanal Birkenriedlung 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2021 in Höhe von 1.000.000,00 € und in 2023 in Höhe von 3.500.000,00 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-140.000	140.000	0	0	0

53805000 Abwasserbeseitigung 605 RÜ 3 Kirrberg 782110 Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)

Notiz Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2023 in Höhe von 140.000,00 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 608-Kanalverl. Beb. Enklerpl./Mühlgraben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	15.000	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 50.000	- 15.000	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 610-Kanalerneuerung Kaiserstr./Haydenstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	650.000	0	150.000	0	1.200.000	-1.350.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 500.000	- 650.000	0	-150.000	0	-1.200.000	1.350.000	0	0	0

53805000 Abwasserbeseitigung 703 Kanal Eckstraße 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

Notiz	voraussichtl. Ausgleich durch EVS für Entlastungsanlagen in Höhe von 50 % frühestens 2024 (§ 50a Abs. 2 Nr. 2 Saarländisches Wassergesetz, § 6 Beitragssatzung Abwasser des EVS)
-------	--

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 110.000	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 713-Kanäle Schlangenhöhler Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.000	0	160.000	0	0	-160.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 128.000	0	-160.000	0	0	160.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 804-Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 125.000	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 805-Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 125.000	0	-250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

53805000 Abwasserbeseitigung 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land											
Notiz		voraussichtlich ca. 80.000 € Förderung									

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	400.000	400.000	250.000	150.000	150.000	-950.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 150.000	- 400.000	-400.000	-250.000	-150.000	-150.000	950.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0	-900.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-900.000	0	900.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	-321.600	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.400	80.400	400	80.400	80.400	80.400	-241.600	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	290.000	290.000	310.000	310.000	310.000	340.000	-1.270.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-290.000	-290.000	-310.000	-310.000	-310.000	-340.000	1.270.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 905-Kanal Marktstraße, Untere Kirchenstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	-800.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	0	800.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	500.000	900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 840.000	- 500.000	-900.000	0	0	0	900.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 921-Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	870.000	0	100.000	400.000	900.000	-1.400.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 30.000	- 870.000	0	-100.000	-400.000	-900.000	1.400.000	0	0	0

53805000 Abwasserbeseitigung 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

Notiz	voraussichtl. Ausgleich durch EVS für Entlastungsanlagen in Höhe von 50 % frühestens 2024 (§ 50a Abs. 2 Nr. 2 Saarländisches Wassergesetz, § 6 Beitragssatzung Abwasser des EVS)
-------	--

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	225.000	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 225.000	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	750.000	0	0	-750.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 750.000	0	-750.000	0	0	750.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 998-Darlehen für Investitionen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.120.350	5.024.350	5.484.350	4.959.350	3.454.350	7.299.350	-21.197.400	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.110.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.000.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.010.350	4.014.350	4.484.350	3.959.350	2.454.350	6.299.350	-17.197.400	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

	Bezeichnung	Ansätze				
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.600.000	3.500.000	3.927.600	3.876.700	3.876.700
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	896.000	960.000	980.000	980.000	980.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2020

711 "Kanalerneuerung Kreuzgarten"

920 "Kanal Kirrberger Straße"

in 2021

Planung und Gutachten

013 "Kanal Lagerstraße"

923 "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere u. Untere Allee"

in 2022

810 "Kanal Wörschweiler Straße" (Teilbereiche offen)

906 "Kanal Steinbachstraße" (Teilbereiche offen)

013 "Kanal Lagerstraße" (Teilbereiche offen)

923 "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere u. Untere Allee"

in 2023 - 2024

703 "Kanal Eckstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.542.000	12.785.000	13.335.000	13.010.000	13.010.000	13.010.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000	240.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792.000	13.035.000	13.584.000	13.259.000	13.259.000	13.259.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922.000	9.911.000	10.212.000	10.212.000	10.212.000	10.212.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.520.000	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000	126.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.538.000	11.727.000	12.038.000	12.038.000	12.038.000	12.038.000
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.000	1.308.000	1.546.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
20	+ Finanzerträge	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266.000	1.226.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
22	= Finanzergebnis	- 1.261.000	- 1.221.000	- 1.221.000	- 1.221.000	- 1.221.000	- 1.221.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	- 7.000	87.000	325.000	0	0	0
27	= Jahresergebnis	- 7.000	87.000	325.000	0	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	12.797.000	13.040.000	13.585.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
	Aufwendungen	12.804.000	12.953.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
	Ergebnis	- 7.000	87.000	325.000	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.542.000	12.785.000	13.335.000	13.010.000	13.010.000	13.010.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.571.000	12.814.000	13.345.000	13.020.000	13.020.000	13.020.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922.000	9.911.000	10.212.000	10.212.000	10.212.000	10.212.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.266.000	1.226.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
16	- sonstige Auszahlungen	16.000	46.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.204.000	11.183.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000	11.510.000
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367.000	1.631.000	1.835.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.650	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.745.000	5.443.000	6.280.000	5.480.000	3.975.000	7.745.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	50.000	270.000	87.000	37.000	37.000	42.000
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	290.000	390.000	410.000	410.000	410.000	480.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.085.000	6.103.000	6.777.000	5.927.000	4.422.000	8.267.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.377.350	- 5.645.350	-6.319.350	-5.469.350	-3.964.350	-7.809.350
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.010.350	- 4.014.350	-4.484.350	-3.959.350	-2.454.350	-6.299.350
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.120.350	5.024.350	5.484.350	4.959.350	3.454.350	7.299.350
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.110.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	3.010.350	4.014.350	4.484.350	3.959.350	2.454.350	6.299.350
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.010.350	4.014.350	4.484.350	3.959.350	2.454.350	6.299.350
41	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
43	= Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle						
	Einzahlungen	17.399.000	18.296.000	19.287.000	18.437.000	16.932.000	20.777.000
	Auszahlungen	17.399.000	18.296.000	19.287.000	18.437.000	16.932.000	20.777.000
	Bestand	0	0	0	0	0	0

**Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008
des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg**

Aktiva			Passiva	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen/Infrastrukturvermögen			Allgemeine Rücklage	22.102.402,91
Abwasserbeseitigungsanlagen	63.432.228,65		B. Sonderposten	
Anlagen im Bau	<u>1.412.776,18</u>	64.845.004,83	- aus Zuwendungen	3.907.142,02
			- aus Beiträgen	<u>6.080.846,26</u> 9.987.988,28
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.878,64	Kassenkredite	
Liquide Mittel			- gegenüber Stadt	9.722.710,67
- aus Kontokorrent	35.567,97		Verb.gegenüber Kreditinstituten	23.062.934,01
- aus Tagesgeld	<u>200.000,00</u>	235.567,97	Verb. aus L+L	40.503,90
			sonstige Verbindlichkeiten	297.911,67
			Zwischensumme	43.112.048,53
		65.214.451,44		65.214.451,44

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2017		PASSIVA	
	31.12.2017 €	31.12.2016 €		31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	6.574.923,88	6.668.553,70	I. Rücklagen		
II. Sachanlagen			Allgemeine Rücklage	22.894.631,04	22.894.631,04
1. Abwassersammelanlagen	63.480.081,46	63.227.843,02	II. Gewinn/ Verlust		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.914,53	10.479,13	Gewinn- /Verlustvortrag	195.021,78	-84.255,53
3. Anlagen im Bau	1.899.321,22	1.142.366,52	Verlust / Gewinn des Vorjahres	-249.561,25	279.277,31
	<u>65.390.317,21</u>	<u>64.380.688,67</u>	Jahresverlust	-625.971,00	-249.561,25
				<u>22.214.120,57</u>	<u>22.840.091,57</u>
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.941.433,42	6.955.958,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.959.602,95	3.248.775,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	775.783,63	681.462,06	D. Rückstellungen		
2. Forderungen an die Stadt	463.878,24	3.426.846,42	sonstige Rückstellungen	84.710,00	61.710,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	800.923,00	0,00	E. Verbindlichkeiten		
	<u>2.040.584,87</u>	<u>4.108.308,48</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.568.245,79	40.600.961,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	28,59	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.164.973,61 €		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.246,01	255.878,92
	<u><u>74.005.825,96</u></u>	<u><u>75.157.579,44</u></u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 154.246,01 €		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117.085,99	110.279,31
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 117.085,99 €		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	880.832,40	1.000.697,46
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 880.832,40 €		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	29.048,83	83.226,20
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 29.048,83 €	<u>40.749.459,02</u>	<u>42.051.043,06</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	56.500,00	0,00
				<u><u>74.005.825,96</u></u>	<u><u>75.157.579,44</u></u>

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Afa- Satz	Rest- buchw.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>													
EVS Sonderbaubeiträge	6.726.802,39	0,00	0,00	0,00	6.726.802,39	938.028,38	89.371,87	0,00	1.027.400,25	5.699.402,14	5.788.774,01	1,3	84,7
Kanaldatenbank	1.491.726,89	73.792,50	0,00	0,00	1.565.519,39	611.947,20	78.050,45	0,00	689.997,65	875.521,74	879.779,69	5,2	55,9
	8.218.529,28	73.792,50	0,00	0,00	8.292.321,78	1.549.975,58	167.422,32	0,00	1.717.397,90	6.574.923,88	6.668.553,70	2,0	79,3
<i>II. Sachanlagen</i>													
<i>1. Abwassersammelanlagen</i>													
Haltungen	77.945.634,59	64.740,82	30.175,27	1.410.823,13	79.391.023,27	27.805.658,72	1.133.486,85	21.233,36	28.917.912,21	50.473.111,06	50.139.975,87	1,4	63,6
Schächte	20.809.669,40	7.180,59	5.888,66	225.278,62	21.036.239,95	7.721.802,25	310.575,93	3.108,63	8.029.269,55	13.006.970,40	13.087.867,15	1,5	61,8
	98.755.303,99	71.921,41	36.063,93	1.636.101,75	100.427.263,22	35.527.460,97	1.444.062,78	24.341,99	36.947.181,76	63.480.081,46	63.227.843,02	1,4	63,2
2. BGA	10.597,64	2.554,93	0,00	0,00	13.152,57	118,51	2.119,53	0,00	2.238,04	10.914,53	10.479,13	16,1	83,0
3. Anlagen im Bau	1.142.366,52	2.393.056,45	0,00	-1.636.101,75	1.899.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.321,22	1.142.366,52	0,0	100,0
	108.126.797,43	2.541.325,29	36.063,93	0,00	110.632.058,79	37.077.555,06	1.613.604,63	24.341,99	38.666.817,70	71.965.241,09	71.049.242,37	1,5	65,0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5
2018	1.350.000	950.000		
2019	400.000	250.000		
2020		1.300.000		3.640.000
Summe	1.750.000	2.500.000	0	3.640.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.484	4.959	3.454	7.299

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- von verbundenen Unternehmen		0
- von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
- von Sondervermögen		0
- vom öffentlichen Bereich		
- vom privaten Kreditmarkt	37.417	41.901
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	37.417	41.901

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2020 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2020.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.