

2020/790/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Herr Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2021 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	02.12.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2021 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 13.858.500,00 € und Aufwendungen von 13.740.000,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresgewinn von 118.500,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 6.127.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 5.484.850,00 €. 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 12.080.000,00 €.

Anlage/n

- 1 2021_Wirtschaftsplan_Entwurf (öffentlich)

Entwurf

Wirtschaftsplan

2021

**Kreisstadt Homburg
Sonderrechnung
Abwasserbeseitigung**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2021.....	8
D.	Vermögensplan 2021	9
E.	Finanzplan 2021.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024	20
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 2021.....	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 Kommunal selbstverwaltungsgesetz (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.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird der Anlagennachweis von einem externen Büro erstellt. Seit dem Jahr 2015 berechnet die Fa. Kisters AG, Aachen den Anlagennachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für die Sonderrechnung Abwasserbeseitigung. Der Anlagennachweis 2019 wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes bearbeitet.

Die Schmutzwassergebühren (ausgenommen der Großeinleiter und der Kleininleiter auf dem Vertragsgebiet der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Kirkel „Am Zunderbaum“) 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.

Der Jahresabschluss 2019 wurde bereits weitgehend erstellt. Der Prüfungsauftrag an die ATAX Treuhand GmbH erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.09.2020. Die Prüfung dieses Jahresabschlusses ist für den Dezember 2020 vorgesehen.

Aufgrund der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.03.2019 über die Bestellung der Abschlussprüfer für das Jahr 2018 wurde ebenfalls die ATAX Treuhand GmbH beauftragt. Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Anfertigung dieses Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend 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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2021. Die Gebührenunterdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2018 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2021 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2021 ist nicht erforderlich. Die letzte Satzungsänderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung erfolgte im Bereich Schmutzwasser zum 01.01.2020 auf 3,15 € je cbm und im Bereich Niederschlagswasser auf 0,72 € je qm.

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

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2021 weist einen Jahresgewinn von 118.500 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 14 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	2.150.000 €
Schachtsanierung	200.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	80.000 €
Kanal Schlehecke	900.000 €
ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau	10.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	50.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	900.000 €
Kanal Birkensiedlung	100.000 €
Kanal Eckstraße	50.000 €
Kanäle Schlangenhöhler Weg	190.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	180.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	250.000 €
Kanaldatenbank	310.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben	50.000 €

Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	950.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	120.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	60.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	35.000 €
Summe Investitionen 2021	6.585.000 €

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 6.585 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 5.485 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.000 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.485 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2021 voraussichtlich auf ca. 41.268 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2021 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 2021 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 20 bis 35 dargestellt, zu Grunde. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen gegenüber dem Jahr 2020 waren nicht bekannt.

B Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Auf Grund der §§ 12 ff Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsblatt I, Seite 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt I, Seite 792) und des Stadtratsbeschlusses vom 26. Juni 2008 hat der Rat der Stadt Homburg am 16. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2021
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	13.858.500
in den Aufwendungen auf	13.740.000
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	5.942.500
in den Ausgaben auf	7.585.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2021 wird festgesetzt auf 5.484.850 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 12.080.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

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

Homburg, den 17. Dezember 2020

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

	Planung 2021 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2019 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583.500	13.335.000	12.785.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	2.000	10.000
2. sonstige betriebliche Erträge	240.000	247.000	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	1.750.000	1.690.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.894.000	10.288.000	10.037.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.096.000	1.222.000	1.226.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.500	325.000	87.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	118.500	325.000	87.000

Nachrichtlich:

Der Gewinn des Jahres 2021 in Höhe von 118.500 € soll mit den Ergebnissen des Vorjahres verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2019	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	5.024.350	5.484.350	5.484.850
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.690.000	1.750.000	1.750.000
- Auflösung Sonderposten	-226.000	-240.000	-226.000
- Anlagenabgänge	80.000	0	0
- Jahresergebnis	87.000	325.000	118.500
- Abbau liquider Mittel	0	0	0
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.631.000</i>	<i>1.835.000</i>	<i>1.642.500</i>
Summe der Einnahmen	7.113.000	7.777.000	7.585.000

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2020 bereitgestellt
		2019	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt - Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	5.443.000	6.280.000	6.070.000	11.940.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	87.000	85.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	390.000	410.000	430.000	140.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
2	<u>Finanzanlagen</u> Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.010.000	1.000.000	1.000.000			
		10/43					
	Summe der Ausgaben	7.113.000	7.777.000	7.585.000	12.080.000	0	0

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	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	5.484	5.485	6.013	5.303	6.663
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Auflösung Sonderposten	-240	-226	-226	-226	-226
- Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	325	119	0	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	7.777	7.586	7.995	7.285	8.645
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	6.280	6.070	6.625	5.905	7.125
bewegliches Anlagevermögen	87	85	40	40	40
sonstige Investitionen	410	430	330	340	480
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5					
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	6.777	6.585	6.995	6.285	7.645
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Ausgaben	11/43.777	7.585	7.995	7.285	8.645

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	200	58202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101	Großeinleitergebühr	200	58202	3.560.400	2.869.200	2.844.378	2.844.378	2.844.378
Notiz:	Schmutzwassergebühr: 3,15 €/m³ für 568.000 m³ Niederschlagswassergebühr: 0,72 €/m² für 1.500.000 m²							
432102	Schmutzwassergebühr	200	58202	5.695.000	6.603.300	6.591.800	6.591.800	6.591.800
Notiz:	Schmutzwassergebühr: 3,15 €/m³ für 2.082.000 m³ zzgl. Erstattung Gartenwasser 45.000 € Kto. 525800							
432103	Niederschlagswassergebühr	200	58202	3.927.600	3.960.000	3.877.822	3.877.822	3.877.822
Notiz:	Niederschlagswassergebühr: 0,72 €/m² für 5.500.000 m²							
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	200	58202	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	0	10.000	10.000	10.000	10.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	660	85380	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	240.000	226.000	226.000	226.000	226.000
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.585.000	13.858.500	13.740.000	13.740.000	13.740.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523200	Aufw. Unterhaltung und Bewirtschaftung	660	85380	10.000	0	0	0	0
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	660	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	660	85380	420.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	660	85380	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Notiz:	technisierung Rattenbekämpfung - Miete von Todschlagfalle							
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	660	85380	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
523255	Abwasseruntersuchungen	660	85380	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	660	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	660	85380	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	660	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	660	85380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	660	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525300	Beiträge an EVS	200	58202	8.032.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	200	58202	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	200	58202	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
551201	Aufw. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	85380	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	200	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561100	Aufwand Zinsen an Land	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	220	85380	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	200	58202	1.220.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
575000	Abschreibungen	200	58202	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.260.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				325.000	118.500	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	200	58202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632101	Einz. Großeinleitergebühr	200	58202	3.560.400	2.869.200	2.844.378	2.844.378	2.844.378
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	200	58202	5.695.000	6.603.300	6.591.800	6.591.800	6.591.800
632103	Einz. Niederschlagswasser	200	58202	3.927.600	3.960.000	3.877.822	3.877.822	3.877.822
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	200	58202	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	0	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	660	85380	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
652900	Sonstige ordentliche Einz.	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
671500	Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				13.345.000	13.632.500	13.514.000	13.514.000	13.514.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723200	Ausz. f. Unterhaltung und Bewirtschaftung	660	85380	10.000	0	0	0	0
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	660	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	660	85380	420.000	300.000	300.000	300.000	300.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	660	85380	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	660	85380	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	660	85380	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	660	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	660	85380	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	660	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	660	85380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	660	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	200	58202	8.032.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	200	58202	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	200	58202	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	200	85380	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleleinleiter	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	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	200	58202	1.220.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.510.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.835.000	1.642.500	1.524.000	1.524.000	1.524.000
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	660	53805	0	0	0	0	0
Notiz:	90 % Förderung des Landes in 2020 zum Starkregenkonzept und Planerstellung -Anteil Mandant 5- (unter Maßn. 001, Finanzkonto 782100).							
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	120.000	20.000	0	0
Notiz:	Starkregenkonzept und Planerstellung -Anteil Mandant 5-							
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	660	53805	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
782700	Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	660	53805	2.000	0	0	0	0
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				197.000	215.000	120.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 147.000	- 165.000	- 70.000	- 50.000	- 50.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	1.500.000	2.150.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
	Notiz: davon in 2021: Ansatz "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee Kanalsanierung (Inliner)" (Nutzungsdauer 25 Jahre) in Höhe von 900.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.500.000	2.150.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.500.000	- 2.150.000	- 1.250.000	- 1.500.000	- 1.500.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 200.000	- 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	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	80.000	80.000	80.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 100.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	0	1.200.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1.200.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1.200.000	- 150.000
Maßnahme 014 Kanal Schlehhecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	900.000	900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				900.000	900.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 900.000	- 900.000	0	0	0
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.000	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	50.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	20.000	350.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	20.000	350.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 20.000	- 350.000	- 100.000
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	50.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 47.750	2.250	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	750.000	900.000	450.000	0	0
Notiz:	Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 450.000 €.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				750.000	900.000	450.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 425.000	- 575.000	- 125.000	325.000	325.000
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	800.000	100.000	1.000.000	300.000	3.500.000
Notiz:	Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 1.000.000 €, in 2023 in Höhe von 300.000 € und in 2024 in Höhe von 3.500.000 €.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				800.000	100.000	1.000.000	300.000	3.500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 800.000	- 100.000	- 1.000.000	- 300.000	- 3.500.000
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	200	53806	0	0	0	0	140.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2024 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	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			15.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 15.000	0	0	0	0
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	50.000	1.200.000	1.200.000	500.000
	Notiz: Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 1.200.000 €, in 2023 in Höhe von 1.200.000 € und in 2024 in Höhe von 500.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	50.000	1.200.000	1.200.000	500.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 50.000	- 1.200.000	- 1.200.000	- 500.000
Maßnahme 711 Kanalerneuerung Kreuzgarten								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	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 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	190.000	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	190.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 190.000	0	0	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	660	53805	250.000	180.000	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			250.000	180.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 250.000	- 180.000	0	0	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	400.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	Notiz: Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 150.000 €, in 2023 in Höhe von 150.000 € und in 2024 in Höhe von 150.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			400.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 400.000	- 250.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	900.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	900.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 900.000	0	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	80.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				400	80.400	80.400	80.400	80.400
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	660	53805	310.000	310.000	310.000	340.000	340.000
Notiz:		Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 310.000 €, in 2023 in Höhe von 340.000 € und in 2024 in Höhe von 340.000 €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				310.000	310.000	310.000	340.000	340.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 340.000	- 340.000
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	800.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	800.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 800.000	0	0
Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	900.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				900.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 900.000	0	0	0	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	0	500.000	900.000	900.000
Notiz:		Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 500.000 €, in 2023 in Höhe von 900.000 € und in 2024 in Höhe von 900.000 €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	500.000	900.000	900.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.10.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 500.000	- 900.000	- 900.000
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	660	53805	50.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	660	53805	0	950.000	50.000	0	0
Notiz:	Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 50.000 € Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee in offener Bauweise (Nutzungsdauer 75 Jahre). Ansatz "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee Kanalsanierung" (Nutzungsdauer 25 Jahre) unter Maßnahme 005.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	950.000	50.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 950.000	- 50.000	0	0
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	200	53805	5.484.350	5.484.850	6.061.350	5.351.350	6.711.350
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.484.350	5.484.850	6.061.350	5.351.350	6.711.350
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791598	Ausz. Tilgung DA	200	53805	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.484.350	4.484.850	5.061.350	4.351.350	5.711.350
Gesamt Ertrag:				13.585.000	13.858.500	13.740.000	13.740.000	13.740.000
Gesamt Aufwand:				13.260.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000
Gesamt Saldo Ergebnis:				325.000	118.500	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				13.345.000	13.632.500	13.514.000	13.514.000	13.514.000
Gesamt Auszahlung:				11.510.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000
Gesamt Saldo Finanz:				1.835.000	1.642.500	1.524.000	1.524.000	1.524.000
Gesamt Einzahlung investiv:				5.942.000	5.942.500	6.519.000	5.809.000	7.169.000
Gesamt Auszahlung investiv:				7.777.000	7.585.000	7.995.000	7.285.000	8.645.000
Gesamt Saldo investiv:				- 1.835.000	- 1.642.500	- 1.476.000	- 1.476.000	- 1.476.000

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	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	339.117	200.000	139.117
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	145.000	137.000	155.000	60.000	40.000	40.000	0	339.399	295.000	44.399
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	325.049	240.000	85.049
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 155.000	- 147.000	-165.000	-70.000	-50.000	-50.000	0	-325.330	-335.000	9.670
53805000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget 681100 Investitionszuwendungen vom Land											
Notiz		90 % Förderung des Landes in 2020 zum Starkregenkonzept und Planerstellung -Anteil Mandant 5- (unter Maßn. 001, Finanzkonto 782100).									
53805000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept											
Notiz		u.a. Starkregenkonzept und Planerstellung -Anteil Mandant 5-									

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500.000	2.150.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	11.634.938	6.400.000	5.234.938
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.150.000	- 1.500.000	-2.150.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-11.634.938	-6.400.000	- 5.234.938

53805000 Abwasserbeseitigung 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster 783100 Auszahlung Sanierung im Bau											
Notiz		davon in 2021: Ansatz "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee Kanalsanierung (Inliner)" (Nutzungsdauer 25 Jahre) in Höhe von 900.000 €.									

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	150.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	843.876	650.000	193.876
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 150.000	- 250.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-843.876	-650.000	- 193.876

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000	0	360.414	340.000	20.414
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 170.000	- 100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-100.000	0	-360.414	-340.000	- 20.414

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	150.000	0	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.200.000	-150.000	0	-1.350.000	-1.350.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	55.000	55.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 25.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.000	-55.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	20.000	350.000	100.000	0	470.000	470.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-350.000	-100.000	0	-470.000	-470.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	10.999	9.000	1.999
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	98.230	0	98.230
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.250	- 47.750	2.250	2.250	2.250	2.250	0	-87.232	9.000	- 96.232

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	1.327.387	1.300.000	27.387
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	900.000	450.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.000	- 425.000	-575.000	-125.000	325.000	325.000	0	-22.613	-50.000	27.387

53805000 Abwasserbeseitigung 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 450.000 €.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	400.000	800.000	100.000	1.000.000	300.000	3.500.000	0	4.954.406	4.900.000	54.406
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400.000	- 800.000	-100.000	-1.000.000	-300.000	-3.500.000	0	-4.954.406	-4.900.000	- 54.406

53805000 Abwasserbeseitigung 502 Kanal Birkensiedlung 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz	Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 1.000.000 €, in 2023 in Höhe von 300.000 € und in 2024 in Höhe von 3.500.000 €.
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	140.000	140.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	7.708	0	7.708
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.000	- 15.000	0	0	0	0	0	-7.708	0	- 7.708

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	50.000	1.200.000	1.200.000	500.000	0	2.952.738	2.950.000	2.738
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 650.000	0	-50.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	0	-2.952.738	-2.950.000	- 2.738

53805000 Abwasserbeseitigung 703 Kanal Eckstraße 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz	Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 1.200.000 €, in 2023 in Höhe von 1.200.000 € und in 2024 in Höhe von 500.000 €.
-------	---

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	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	200.000	0	0	0	0	0	109.448	0	109.448
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 200.000	0	0	0	0	0	-109.448	0	- 109.448

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	28.628	0	28.628
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000	0	190.000	0	0	0	0	578.544	190.000	388.544
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 128.000	0	-190.000	0	0	0	0	-549.916	-190.000	- 359.916

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 200.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 250.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	400.000	400.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0	701.949	700.000	1.949
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400.000	- 400.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-701.949	-700.000	- 1.949

53805000 Abwasserbeseitigung 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 150.000 €, in 2023 in Höhe von 150.000 € und in 2024 in Höhe von 150.000 €.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	900.000	0	0	0	904.621	900.000	4.621
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	0	0	0	-904.621	-900.000	- 4.621

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	526.826	321.600	205.226
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	2.767.161	0	2.767.161
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.400	400	80.400	80.400	80.400	80.400	0	-2.240.335	321.600	- 2.561.935

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	310.000	310.000	310.000	340.000	340.000	0	1.834.070	1.300.000	534.070
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 290.000	- 310.000	-310.000	-310.000	-340.000	-340.000	0	-1.834.070	-1.300.000	- 534.070

53805000 Abwasserbeseitigung 901 Kanaldatenbank 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept

Notiz	Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 310.000 €, in 2023 in Höhe von 340.000 € und in 2024 in Höhe von 340.000 €.
-------	---

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	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	800.000	0	0	0	800.000	800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000	-800.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	900.000	0	0	0	0	0	744.428	0	744.428
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 500.000	- 900.000	0	0	0	0	0	-744.428	0	- 744.428

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	870.000	0	0	500.000	900.000	900.000	0	2.300.000	2.300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 870.000	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	-2.300.000	-2.300.000	0

53805000 Abwasserbeseitigung 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg 783000 Ausz. für Baumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigungen gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 500.000 €, in 2023 in Höhe von 900.000 € und in 2024 in Höhe von 900.000 €.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltmengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	225.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 225.000	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	950.000	50.000	0	0	0	1.012.891	1.000.000	12.891
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 750.000	0	-950.000	-50.000	0	0	0	-1.012.891	-1.000.000	- 12.891

53805000 Abwasserbeseitigung 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee 783000 Ausz. für Baumaßnahmen											
Notiz		Verpflichtungsermächtigung gem. § 91 KSVG in 2022 in Höhe von 50.000 €. Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee in offener Bauweise (Nutzungsdauer 75 Jahre). Ansatz "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee Kanalsanierung" (Nutzungsdauer 25 Jahre) unter Maßnahme 005.									

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 998-Darlehen für Investitionen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.024.350	5.484.350	5.484.850	6.013.350	5.303.350	6.663.350	0	49.310.396	23.464.900	25.845.496

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	38.305.752	4.000.000	34.305.752
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.014.350	4.484.350	4.484.850	5.013.350	4.303.350	5.663.350	0	11.004.644	19.464.900	- 8.460.256

Abwasserbeseitigung

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

	Bezeichnung	Ansätze				
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.927.600	3.960.000	3.877.822	3.877.822	3.877.822
	Zinszahlungen Einheitskasse	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2021

Planung + Gutachten:

005/923 "Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere u. Untere Allee"

713 "Kanäle Schlangenhöhler Weg"

in 2022

810 "Kanal Wörschweilerstraße" (Teilbereiche offen)

906 "Kanal Steinbachstraße" (Teilbereiche offen)

013 "Kanal Lagerstraße (Teilbereiche offen)

703 "Kanal Eckstraße"

in 2023 - 2024

703 "Kanal Eckstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.785.000	13.335.000	13.583.500	13.465.000	13.465.000	13.465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000	247.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.035.000	13.584.000	13.853.500	13.735.000	13.735.000	13.735.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911.000	10.212.000	10.855.000	10.855.000	10.855.000	10.855.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.690.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000	76.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.727.000	12.038.000	12.644.000	12.644.000	12.644.000	12.644.000
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.000	1.546.000	1.209.500	1.091.000	1.091.000	1.091.000
20	+ Finanzerträge	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226.000	1.222.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
22	= Finanzergebnis	- 1.221.000	- 1.221.000	-1.091.000	-1.091.000	-1.091.000	-1.091.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	87.000	325.000	118.500	0	0	0
27	= Jahresergebnis	87.000	325.000	118.500	0	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	13.040.000	13.585.000	13.858.500	13.740.000	13.740.000	13.740.000
	Aufwendungen	12.953.000	13.260.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000	13.740.000
	Ergebnis	87.000	325.000	118.500	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.785.000	13.335.000	13.583.500	13.465.000	13.465.000	13.465.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814.000	13.345.000	13.632.500	13.514.000	13.514.000	13.514.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911.000	10.212.000	10.855.000	10.855.000	10.855.000	10.855.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.000	1.222.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
16	- sonstige Auszahlungen	46.000	76.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.183.000	11.510.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000	11.990.000
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631.000	1.835.000	1.642.500	1.524.000	1.524.000	1.524.000
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	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.443.000	6.280.000	6.070.000	6.625.000	5.905.000	7.125.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	270.000	87.000	85.000	40.000	40.000	40.000
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	390.000	410.000	430.000	330.000	340.000	480.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.103.000	6.777.000	6.585.000	6.995.000	6.285.000	7.645.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.645.350	- 6.319.350	-6.127.350	-6.537.350	-5.827.350	-7.187.350
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.014.350	- 4.484.350	-4.484.850	-5.013.350	-4.303.350	-5.663.350
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.024.350	5.484.350	5.484.850	6.013.350	5.303.350	6.663.350
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	4.014.350	4.484.350	4.484.850	5.013.350	4.303.350	5.663.350
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.014.350	4.484.350	4.484.850	5.013.350	4.303.350	5.663.350
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	18.296.000	19.287.000	19.575.000	19.985.000	19.275.000	20.635.000
	Auszahlungen	18.296.000	19.287.000	19.575.000	19.985.000	19.275.000	20.635.000
	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>74.005.825,96</u>	<u>75.157.579,44</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>74.005.825,96</u>	<u>75.157.579,44</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			
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5
2019	250.000			
2020	1.300.000		3.640.000	
2021		3.660.000	2.890.000	5.530.000
Summe	1.550.000	3.660.000	6.530.000	5.530.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.484.850	6.013.350	5.303.350	6.663.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen		0
- von verbundenen Unternehmen		0
- von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
- von Sondervermögen		0
- vom öffentlichen Bereich		
- vom privaten Kreditmarkt	36.783	41.268
Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	36.783	41.268

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2021 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2021.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.