

2021/1387/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 12.342.500,00 € und Aufwendungen von 12.852.500,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von 510.000,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 8.707.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 9.012.350,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.300.000,00 € geplant.

Die liquiden Mittel bleiben unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 13.960.000,00 €.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan Abwasser 2022 (öffentlich)

Entwurf

Wirtschaftsplan

2022

**Kreisstadt Homburg
Sonderrechnung
Abwasserbeseitigung**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2022.....	8
D.	Vermögensplan 2022	9
E.	Finanzplan 2022.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025	21
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	39
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2022.....	40

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	42
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2018.....	43
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2018	44
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	45
Anlage 5	Verbindlichkeiten	46

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 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes vor.

Die Schmutzwassergebühren (ausgenommen der Großeinleiter und der Kleineinleiter 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 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.09.2020 durch die ATAX Treuhand GmbH. Diese fand überwiegend im Dezember 2020 statt. Der Jahresabschluss 2019 wird zu Beginn des kommenden Jahres 2022 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2018 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2018 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde aufgrund einer internen Umsetzung noch nicht bearbeitet. Eine Nachbesetzung erfolgte bisher nicht.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2022. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2019 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2022 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2022 ist erforderlich. Die Satzungsänderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung erfolgt im Bereich Schmutzwasser zum 01.01.2022 von 3,15 €/m³ auf 2,89 €/m³ und im Bereich Niederschlagswasser von 0,72 €/m² auf 0,60 €/m².

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

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2022 weist einen Jahresverlust von 510.000 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 21 bis 38 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	1.600.000 €
Schachtsanierung	300.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	80.000 €
Kanal Schlehhecke	900.000 €
ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau	15.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	100.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerksanteile, Sammler Kirrberg	300.000 €
Zwischensammler Kirrberg	150.000 €
Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahmen (Kaiserstr., Haydnstr., Kirrberger Str., Obere/Untere Allee)	50.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	25.000 €
Kostenanteile Starkregenmanagement	150.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	20.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	1.200.000 €
Kanal Birkensiedlung	500.000 €

Kanal Eckstraße	250.000 €
Kanäle Schlangenhöhler Weg	200.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	450.000 €
Kanaldatenbank	340.000 €
Kanal Steinbachstraße	800.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	500.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben	150.000 €
Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	1.000.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	100.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	60.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	60.000 €
Summe Investitionen 2022	9.300.000 €

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 9.300 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 9.012 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 7.712 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich auf ca. 43.280 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2022 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 2018) 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 2022 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 21 bis 38 dargestellt, zu Grunde. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen gegenüber dem Jahr 2021 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 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2022
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	12.342.500
in den Aufwendungen auf	12.852.500
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	10.600.000
in den Ausgaben auf	10.600.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2022 wird festgesetzt auf 9.012.350 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.960.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

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

Homburg, den 17. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

Erfolgsplan 2022

	Planung 2022 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	13.583.500	13.335.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.000
2. sonstige betriebliche Erträge	259.000	240.000	247.000
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	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.533.500	10.894.000	10.288.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569.000	1.096.000	1.222.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-510.000	118.500	325.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-510.000	118.500	325.000

Nachrichtlich:

Der Verlust des Jahres 2022 in Höhe von -510.000 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	457.650	457.650	592.650
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	5.484.350	5.484.850	9.012.350
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Auflösung Sonderposten	-240.000	-226.000	-245.000
- Anlagenabgänge	0	0	0
- Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000
- Abbau liquider Mittel	0	0	
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.835.000</i>	<i>1.642.500</i>	<i>995.000</i>
Summe der Einnahmen	7.777.000	7.585.000	10.600.000

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2021 bereitgestellt
		2020	2021	2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	6.280.000	6.070.000	8.500.000	13.820.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000	85.000	210.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	410.000	430.000	590.000	140.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
2	<u>Finanzanlagen</u>						
	Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000	1.300.000			
	Summe der Ausgaben	7.777.000	7.585.000	10.600.000	13.960.000	0	0

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.485	9.012	13.154	9.364	3.389
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Auflösung Sonderposten	-226	-245	-245	-245	-245
- Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	119	-510	0	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	7.586	10.465	15.117	11.327	5.352
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	6.070	8.500	12.595	9.285	3.685
bewegliches Anlagevermögen	85	210	75	75	60
sonstige Investitionen	430	590	1.170	710	370
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5					
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	6.585	9.300	13.840	10.070	4.115
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Finanzanlagen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Ausgaben	7.585	10.600	15.140	11.370	5.415

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101	Großeinleitergebühr	200	58202	2.869.200	3.323.500	3.447.000	3.447.000	3.447.000
432102	Schmutzwassergebühr	200	58202	6.603.300	5.227.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
432103	Niederschlagswassergebühr	200	58202	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
432104	Kostensersatz Hausanschlüsse	200	58202	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Festlegung eines einheitlichen Planansatzes bei 432104 und 523297 auf 200.000 €							
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	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	680	85380	12.000	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	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	680	85380	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Einheitlicher Planansatz bei 432104 und 523299 von 200.000 €							
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525300	Beiträge an EVS	200	58202	8.750.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
Notiz:	Berechnung Verbandsbeitrag: Frischwasserverbrauch (aus 2020) * EVS Beitragssatz Der Beitragssatz bleibt laut Auskunft EVS unverändert bei 3,054 € Berechnung: 2.645.010 cbm * 3,054 € = 8.077.860,54 € Da für 2022 noch ein Sonderbeitrag in Höhe von 40.000 € hinzukommt, wird der Ansatz auf 8.120.000 € festgelegt.							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
525502	Kostenerstattungen an Stadt	200	58202	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Notiz:	Bei der VKE wurden die organisatorischen Änderungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planung bekannt waren. Ab 2022 beinhaltet die VKE keine Kosten der Sinkkastenreinigung mehr.							
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	200	58202	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551201	Aufw. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
551501	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	85380	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	680	85380	2.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	200	58202	1.090.000	563.000	540.000	520.000	500.000
575000	Abschreibungen	200	58202	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				118.500	- 510.000	23.000	43.000	63.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632101	Einz. Großeinleitergebühr	200	58202	2.869.200	3.323.500	3.447.000	3.447.000	3.447.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	200	58202	6.603.300	5.227.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	200	58202	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	200	58202	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	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	680	85380	12.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	200	58202	8.750.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	200	58202	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	200	58202	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
751501	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
752501	Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	200	85380	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	680	85380	2.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	200	58202	1.090.000	563.000	540.000	520.000	500.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
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	680	53805	120.000	100.000	30.000	30.000	30.000
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				215.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 165.000	- 170.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.150.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.700.000	- 1.700.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	200.000	300.000	200.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	300.000	200.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 300.000	- 200.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	1.200.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.200.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1.200.000	- 150.000	0
Maßnahme 014 Kanal Schlehecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	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	680	53805	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 15.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	100.000	0	0	0
	Notiz: Fiege							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 207 Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierter EVS Sammler Kirrberg, 4. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	300.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 300.000	0	0	0
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	150.000	1.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	1.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 1.000.000	0	0
Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	50.000	150.000	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	150.000	50.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	- 150.000	- 50.000	0
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	25.000	350.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	350.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	- 350.000	0	0
Maßnahme 211 Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53805	0	135.000	0	0	0
	Notiz: Gesamtkosten mit 150.000 € angesetzt. Davon werden 90 % vom Land gefördert, welche jedoch von Mandant 5 vorfinanziert werden müssen, und der Eigenteil beläuft sich auf 10 %.							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	135.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	150.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Notiz: Gesamtkosten mit 150.000 € angesetzt. Davon werden 90 % vom Land gefördert, welche jedoch von Mandant 5 vorfinanziert werden müssen, und der Eigenteil beläuft sich auf 10 %.							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 15.000	0	0	0
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	20.000	350.000	100.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	20.000	350.000	100.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 20.000	- 350.000	- 100.000	0
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	0	800.000	200.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	800.000	200.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	- 800.000	- 200.000	0
Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	500.000	500.000	500.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	500.000	500.000	500.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	- 500.000	- 500.000	- 500.000
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
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			2.250	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	680	53805	900.000	1.200.000	350.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			900.000	1.200.000	350.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 575.000	- 875.000	- 25.000	325.000	325.000
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 100.000	- 500.000	- 2.500.000	- 3.500.000	- 1.000.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	200	53806	0	0	0	140.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	140.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 140.000	0
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	250.000	2.400.000	500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	250.000	2.400.000	500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 250.000	- 2.400.000	- 500.000	0
Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	190.000	200.000	10.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				190.000	200.000	10.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 190.000	- 200.000	- 10.000	0	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	180.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				180.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 180.000	0	0	0	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Notiz:	RÜ 3 und RÜ 4 und andere							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	100.000	900.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	100.000	900.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 100.000	- 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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 310.000	- 340.000	- 340.000	- 340.000	- 340.000
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	800.000	70.000	800.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	800.000	70.000	800.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 800.000	- 70.000	- 800.000	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	500.000	1.500.000	600.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	500.000	1.500.000	600.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 500.000	- 1.500.000	- 600.000	0
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	50.000	150.000	15.000	15.000	0
Notiz: einschl. Umsetzung Starkregenkonzept, Messung Regenmengen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	150.000	15.000	15.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 150.000	- 15.000	- 15.000	0
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	950.000	1.000.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				950.000	1.000.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 950.000	- 1.000.000	0	0	0
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	200	53805	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto		Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget									
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung									
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
791598	Ausz. Tilgung DA		200	53805	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
Gesamt Ertrag:					13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
Gesamt Aufwand:					13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
Gesamt Saldo Ergebnis:					118.500	- 510.000	23.000	43.000	63.000
Gesamt Einzahlung:					13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
Gesamt Auszahlung:					11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
Gesamt Saldo Finanz:					1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
Gesamt Einzahlung investiv:					5.942.500	9.605.000	13.612.000	9.822.000	3.847.000
Gesamt Auszahlung investiv:					7.585.000	10.600.000	15.140.000	11.370.000	5.415.000
Gesamt Saldo investiv:					- 1.642.500	- 995.000	- 1.528.000	- 1.548.000	- 1.568.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	139.117	339.117	339.117	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	137.000	155.000	160.000	90.000	90.000	90.000	-90.601	339.399	339.399	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	85.049	325.049	325.049	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 147.000	- 165.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	144.670	-325.330	-325.330	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.500.000	2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	5.034.938	11.634.938	11.634.938	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.500.000	- 2.150.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-5.034.938	-11.634.938	-11.634.938	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	200.000	300.000	200.000	150.000	150.000	43.876	843.876	843.876	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 250.000	- 200.000	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-43.876	-843.876	-843.876	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	414	360.414	360.414	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 100.000	- 80.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-414	-360.414	-360.414	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.200.000	-150.000	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 900.000	- 900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	25.000	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	-35.000	55.000	55.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.000	- 10.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	35.000	-55.000	-55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 50.000	-100.000	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierte EVS Sammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	1.000.000	0	0	-1.150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-1.000.000	0	0	1.150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	150.000	50.000	0	-250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	350.000	0	0	-375.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-350.000	0	0	375.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	350.000	100.000	0	0	470.000	470.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-350.000	-100.000	0	0	-470.000	-470.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 307-Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	800.000	200.000	0	-1.000.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-200.000	0	1.000.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	1.500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.999	10.999	10.999	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	98.230	98.230	98.230	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 47.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	-96.232	-87.232	-87.232	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	27.387	1.327.387	1.327.387	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	900.000	1.200.000	350.000	0	0	-200.000	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 425.000	- 575.000	-875.000	-25.000	325.000	325.000	227.387	-22.613	-22.613	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	800.000	100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	-2.545.594	4.954.406	4.954.406	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 800.000	- 100.000	-500.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.000.000	2.545.594	-4.954.406	-4.954.406	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	140.000	0	0	140.000	140.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	7.708	7.708	7.708	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.000	0	0	0	0	0	-7.708	-7.708	-7.708	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	50.000	250.000	2.400.000	500.000	0	-197.262	2.952.738	2.952.738	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 50.000	-250.000	-2.400.000	-500.000	0	197.262	-2.952.738	-2.952.738	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	200.000	0	0	0	0	0	109.448	109.448	109.448	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 200.000	0	0	0	0	0	-109.448	-109.448	-109.448	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.628	28.628	28.628	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	200.000	10.000	0	0	368.544	578.544	578.544	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 190.000	-200.000	-10.000	0	0	-339.916	-549.916	-549.916	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	250.000	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 250.000	- 180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	250.000	450.000	150.000	150.000	150.000	-198.051	701.949	701.949	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400.000	- 250.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	198.051	-701.949	-701.949	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	900.000	0	-95.379	904.621	904.621	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-900.000	0	95.379	-904.621	-904.621	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	205.226	526.826	526.826	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	2.767.161	2.767.161	2.767.161	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	-2.561.935	-2.240.335	-2.240.335	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	310.000	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000	474.070	1.834.070	1.834.070	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 310.000	- 310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-474.070	-1.834.070	-1.834.070	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	70.000	800.000	0	-870.000	800.000	800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-800.000	-70.000	-800.000	0	870.000	-800.000	-800.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	900.000	0	0	0	0	0	744.428	744.428	744.428	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 900.000	0	0	0	0	0	-744.428	-744.428	-744.428	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 921-Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	-300.000	2.300.000	2.300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.500.000	-600.000	0	300.000	-2.300.000	-2.300.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000	50.000	150.000	15.000	15.000	0	-130.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	- 50.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	130.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	950.000	1.000.000	0	0	0	12.891	1.012.891	1.012.891	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 950.000	-1.000.000	0	0	0	-12.891	-1.012.891	-1.012.891	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.484.350	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350	14.389.996	49.310.396	49.310.396	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	33.105.752	38.305.752	38.305.752	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350	-18.715.756	11.004.644	11.004.644	0

Abwasserbeseitigung

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

	Bezeichnung	Ansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2022

005/923 "Hauptkanal und Hauptanschlüsse Obere und Untere Allee"
 703 "Kanal Eckstraße"
 713 "Kanal Schlangenhöhler Weg"
 906 "Kanal Steinbachstraße" (Teilbereiche offen)
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

in 2024 - 2025

013 "Kanal Lagerstraße"
 703 "Kanal Eckstraße"
 810 "Kanal Wörschweiler Straße"
 906 "Kanal Steinbachstraße"
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

in 2023

013 "Kanal Lagerstraße"
 703 "Kanal Eckstraße"
 713 "Kanal Schlangenhöhler Weg"
 810 "Kanal Wörschweiler Straße"
 906 "Kanal Steinbachstraße"
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.000	13.583.500	12.048.500	12.558.500	12.558.500	12.558.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.000	240.000	259.000	259.000	259.000	259.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584.000	13.853.500	12.337.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.000	10.855.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.000	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.038.000	12.644.000	12.283.500	12.283.500	12.283.500	12.283.500
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546.000	1.209.500	54.000	564.000	564.000	564.000
20	+ Finanzerträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.222.000	1.096.000	569.000	546.000	526.000	506.000
22	= Finanzergebnis	- 1.221.000	- 1.091.000	-564.000	-541.000	-521.000	-501.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000
27	= Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000
	Kontrolle						
	Erträge	13.585.000	13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
	Aufwendungen	13.260.000	13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
	Ergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.000	13.583.500	12.048.500	12.558.500	12.558.500	12.558.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.345.000	13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.000	10.855.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.222.000	1.096.000	569.000	546.000	526.000	506.000
16	- sonstige Auszahlungen	76.000	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.510.000	11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835.000	1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	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	457.650	457.650	592.650	457.650	457.650	457.650
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280.000	6.070.000	8.500.000	12.595.000	9.285.000	3.685.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	87.000	85.000	210.000	75.000	75.000	60.000
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	410.000	430.000	590.000	1.170.000	710.000	370.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.000	6.585.000	9.300.000	13.840.000	10.070.000	4.115.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.319.350	- 6.127.350	-8.707.350	-13.382.350	-9.612.350	-3.657.350
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.484.350	- 4.484.850	-7.712.350	-11.854.350	-8.064.350	-2.089.350
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.484.350	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
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	19.287.000	19.575.000	21.702.500	26.219.500	22.429.500	16.454.500
	Auszahlungen	19.287.000	19.575.000	21.702.500	26.219.500	22.429.500	16.454.500
	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
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	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	377.100,88	0,00	0,00	7.103.903,27	1.027.400,25	89.371,87	0,00	1.116.772,12	5.987.131,15	5.699.402,14	1,3	84,3
Kanaldatenbank	1.565.519,39	54.460,88	0,00	0,00	1.619.980,27	689.997,65	82.296,42	0,00	772.294,07	847.686,20	875.521,74	5,3	52,3
	<u>8.292.321,78</u>	<u>431.561,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.723.883,54</u>	<u>1.717.397,90</u>	<u>171.668,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.889.066,19</u>	<u>6.834.817,35</u>	<u>6.574.923,88</u>	<u>2,0</u>	<u>78,3</u>
<i>II. Sachanlagen</i>													
<i>1. Abwassersammelanlagen</i>													
Haltungen	79.391.023,27	8.693,36	23.018,19	1.592.494,81	80.969.193,25	28.917.912,21	1.184.420,24	17.690,38	30.084.642,07	50.884.551,18	50.473.111,06	1,5	62,8
Schächte	21.036.239,95	136.022,33	18.444,13	35.000,00	21.188.818,15	8.029.269,55	322.575,51	6.866,87	8.344.978,19	12.843.839,96	13.006.970,40	1,5	60,6
	<u>100.427.263,22</u>	<u>144.715,69</u>	<u>41.462,32</u>	<u>1.627.494,81</u>	<u>102.158.011,40</u>	<u>36.947.181,76</u>	<u>1.506.995,75</u>	<u>24.557,25</u>	<u>38.429.620,26</u>	<u>63.728.391,14</u>	<u>63.480.081,46</u>	<u>1,5</u>	<u>62,4</u>
2. BGA	13.152,57	12.218,42	0,00	0,00	25.370,99	2.238,04	2.383,98	0,00	4.622,02	20.748,97	10.914,53	9,4	81,8
3. Anlagen im Bau	1.899.321,22	1.311.181,42	0,00	-1.627.494,81	1.583.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.007,83	1.899.321,22	0,0	100,0
	<u>110.632.058,79</u>	<u>1.899.677,29</u>	<u>41.462,32</u>	<u>0,00</u>	<u>112.490.273,76</u>	<u>38.666.817,70</u>	<u>1.681.048,02</u>	<u>24.557,25</u>	<u>40.323.308,47</u>	<u>72.166.965,29</u>	<u>71.965.241,09</u>	<u>1,5</u>	<u>64,2</u>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5
2020		3.640.000		
2021	3.660.000	2.890.000	5.530.000	
2022		7.240.000	5.230.000	1.490.000
Summe	3.660.000	13.770.000	10.760.000	1.490.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 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	35.568	43.280
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	35.568	43.280

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2022 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2022.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.