

2022/0460/680-01

öffentlich

Beschlussvorlage

680 - Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Orschekowski, Martin



Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Homburg SeH"

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	30.11.2022	N
Stadtrat (Entscheidung)	15.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 12.499.500,00 € und Aufwendungen von 13.528.200,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von 1.028.700,00 €, welche der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2020 entspricht, die gemäß der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips verrechnet wird.

Trotz der Steigerungen der EVS Beiträge um über 3% hat die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb SeH unter Ausnutzung aller Einsparpotenziale und der Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2020 eine Beibehaltung der Abwassergebühren auf dem Stand 2022 ermöglicht.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 14.006.050,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 14.006.050,00 €. 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 10.750.000,00 €

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2023 Entwurf (öffentlich)

Entwurf

Wirtschaftsplan

2023

**Kreisstadt Homburg
Sonderrechnung
Abwasserbeseitigung**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2023.....	8
D.	Vermögensplan 2023	9
E.	Finanzplan 2023.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026	29
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	50
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2023.....	51

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	53
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2019.....	54
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2019	55
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	56
Anlage 5	Verbindlichkeiten	57
Anlage 6	Stellenplan.....	58

A Vorbericht:

a) Allgemeines

Der bisher 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, wird mit Beschluss des Stadtrats vom 21.07.2022 ab 01.01.2023 als Eigenbetrieb „Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg SeH“ geführt. Es gelten weiterhin die Regelungen 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 Anlagenachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

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 2020 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.09.2020 durch die ATAX Treuhand GmbH. Diese fand überwiegend von September bis Oktober 2022 statt. Der Jahresabschluss 2020 wird zu Beginn des kommenden Jahres 2023 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2019 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2019 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2021 ist bereits in Bearbeitung und wird Anfang des Jahres 2023 fertiggestellt und geprüft werden.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2023. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2020 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser fließen in die Gebührenbedarfsberechnung 2023 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2023 ist nicht erforderlich.

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

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Jahresverlust von 1.028.700 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 29 bis 49 im Einzelnen dargestellt. Wegen der Nummerierung der Maßnahmen entsprechend der Jahreszahl (0xx für 2020, 1xx für 2021, 2xx für 2022, 3xx für 2023, 4xx für 2024 und 5xx für 2025) stehen in allen Aufstellungen die Maßnahmen der letzten Jahre am Anfang. Durch Verschiebungen in Folgejahre können sich Abweichungen ergeben.

Folgende Investitionen werden geplant:

Kanalsanierung durch Inliner	1.500.000 €
Schachtsanierung	300.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	80.000 €
Kanal Schlehecke	550.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	600.000 €
Zwischensammler Kirrberg	50.000 €
Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahmen (Kaiserstr., Haydnstr., Kirrberger Str., Obere/Untere Allee)	50.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	400.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	350.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	1.650.000 €
Kanal Birkensiedlung	200.000 €
Kanal Eckstraße	250.000 €
Kanäle Schlangenhöhler Weg	10.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	150.000 €
Kanaldatenbank	440.000 €
Kanal Steinbachstraße	200.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	280.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von	

Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben	200.000 €
Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	100.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	120.000 €
Kanalerneuerung Poststrasse	100.000 €
Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge	700.000 €
Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt	650.000 €
Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache	450.000 €
Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS	100.000 €
Generalentwässerungsplan im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP	250.000 €
Kanal Lagerstraße	400.000 €
Kanal Wörschweiler Str.	250.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg Im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	300.000 €
Darlehen für Investitionen	1.300.000 €
Digitalisierung + Materialbeschaffung SeH	150.000 €
Immobilienvorsorge	2.700.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	70.000 €
Förderprogramm Aktion Wasserzeichen (100% Gegenfinanzierung durch das Land	130.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	60.000 €

Summe Investitionen 2023 **15.090.000 €**

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von 15.090 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 14.006 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 12.706 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich auf ca. 49.564 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2023 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 2019) 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 2023 beinhaltet einen Stellenplan. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan des Eigenbetriebs geführt. Beamte, die dort beschäftigt sind, sind im Stellenplan der Kreisstadt Homburg geführt und hier nur nachrichtlich erwähnt. Es erfolgt ein Kostenausgleich durch die Verwaltungskostenerstattungen.

Für sog. Querschnittsaufgaben, die weiterhin von der Kreisstadt Homburg erbracht werden, werden die Kosten nach tatsächlichem Aufwand ebenfalls über die Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb weiterberechnet. Im umgekehrten Falle wird ebenso verfahren. Eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über Erstattungsmodalitäten zwischen der SeH und der Kreisstadt Homburg erfolgt Anfang 2023.

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 29 bis 49 dargestellt, zu Grunde. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen gegenüber dem Jahr 2022 liegen in der Gründung des Eigenbetriebs mit dem Stadtratsbeschluss vom 04.12.2021 und der Verabschiedung der Satzung in der Stadtratssitzung vom 21.07.2022, mit Wirkung zum 01.01.2023.

Da durch den EVS in den nächsten Jahren Beitragserhöhungen über 17% angekündigt sind, muss in den Folgejahren durch den Eigenbetrieb eine Neubetrachtung der Gebührensituation erfolgen.

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 Gründung des Eigenbetriebs mit dem Stadtratsbeschluss vom 04.12.2021 und der Verabschiedung der Satzung in der Stadtratssitzung vom 21.07.2022, mit Wirkung zum 01.01.2023 hat der Stadtrat in der Sitzung vom 15. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2023
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	12.499.500
in den Aufwendungen auf	12.872.200
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	15.090.000
in den Ausgaben auf	15.090.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2023 wird festgesetzt auf 14.006.050 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 10.750.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

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

Homburg, den
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023

	Planung 2023 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227.300	12.048.500	13.583.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
2. sonstige betriebliche Erträge	242.200	259.000	240.000
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	339.700	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	99.000	0	0
4. Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.683.500	10.533.500	10.894.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.000	569.000	1.096.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.028.700	-510.000	118.500
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.028.700	-510.000	118.500

Nachrichtlich:

Der Verlust des Jahres 2023 in Höhe von -1.028.700 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	457.650	592.650	462.650
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	5.484.850	9.012.350	14.006.050
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Auflösung Sonderposten	-226.000	-245.000	-240.000
- Anlagenabgänge	0	0	10.000
- Jahresergebnis	118.500	-510.000	-1.028.700
- Abbau liquider Mittel	0		
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.642.500</i>	<i>995.000</i>	<i>491.300</i>
Summe der Einnahmen	7.585.000	10.600.000	15.090.000

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2023 bereitgestellt
		2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> It. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	6.070.000	8.500.000	12.570.000	10.610.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000	210.000	410.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	430.000	590.000	810.000	140.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
2	<u>Finanzanlagen</u>						
	Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.000.000	1.300.000	1.300.000			
	Summe der Ausgaben	7.585.000	10.600.000	15.090.000	10.750.000	0	0

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	0	130	130	1.130	0
Beiträge u.ä.	458	463	463	135	135
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.012	14.006	10.754	12.770	2.570
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Auflösung Sonderposten	-245	-240	-240	-240	-240
- Anlagenabgänge	0	10	10	10	10
- Jahresergebnis	-510	-1029	-767	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	10.465	15.090	12.100	15.555	4.225
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	8.500	12.440	9.290	13.445	2.395
bewegliches Anlagevermögen	210	410	300	130	130
sonstige Investitionen	590	810	1080	550	400
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5		130	130	130	
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	9.300	13.790	10.800	14.255	2.925
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Finanzanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Ausgaben	10.600	15.090	12.100	15.555	4.225

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
799999	Ausz. ungeklärte Posten	680	85380	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
432101	Großeinleitergebühr	680	58202	3.323.500	3.422.200	3.550.000	3.800.000	3.890.000
432102	Schmutzwassergebühr	680	58202	5.227.000	5.223.100	5.700.000	6.300.000	6.390.000
432103	Niederschlagswassergebühr	680	58202	3.297.000	3.351.000	3.400.000	3.620.000	3.620.000
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	680	58202	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432105	Niederschlagswasser Gebühr Straßen	200	58202	0	0	0	0	0
432106	Erst. Kanalgebühr privilegierte Indust.	680	58202	0	0	0	0	0
432109	Sonstige Gebühren	600	58101	0	0	0	0	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442400	Erträge Erstatt.v.Agentur f.Arbeit	11	58111	0	0	0	0	0
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
451101	Erträge aus der Veräußerung von AV	680	85380	0	0	0	0	0
452102	Erträge aus Buß- und Zwangsgeld	680	85380	0	0	0	0	0
452201	Ertr. a. Mahngebühren u.so. Gebühren	220	58202	0	0	0	0	0
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
452600	Ertr. aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	600	85380	0	0	0	0	0
452705	Erträge aus Schadensfällen	680	85380	12.000	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100	Ertr. aus der Aufl. von Wertberichtigungen auf Forderungen	680	85380	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680	58202	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	220	ohne	0	0	0	0	0
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	0	0	0	0
471801	Erträge Zinsen von natürl. Personen	680	85380	0	0	0	0	0
472101	Erträge Stundungszinsen	680	58202	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.342.500	12.499.500	13.153.700	14.223.700	14.403.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	11	58111	0	339.700	658.200	705.000	751.000
502220	Aufw. L+G für Rückstellungen	200	ohne	0	0	0	0	0
502900	Personalkosten Eigenbetrieb	680	58111	0	0	0	0	0
503200	ZVK-Beiträge	11	58111	0	29.500	57.100	61.200	65.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
504200	Aufw. SozVersicherg. Tariff. Beschäftigte	11	58111	0	69.500	134.700	143.800	153.800
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	110	58111	0	0	0	0	0
523200	Aufw. Unterhaltung und Bewirtschaftung	680	85380	0	0	0	0	0
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	100.000	65.000	65.000	65.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523250	Aufw. Sanierung/Reparatur	660	85380	0	0	0	0	0
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523290	Aufw. geringw. VG < 150 €, Kleinteile	660	85380	0	0	0	0	0
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	80.000	80.000	80.000	60.000
523298	Aufrissgebühr Hausanschlüsse	660	85380	0	0	0	0	0
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525300	Beiträge an EVS	680	58202	8.120.000	8.200.000	8.449.800	8.600.000	8.650.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	680	58202	1.100.000	670.000	350.000	350.000	350.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	680	58202	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	680	58202	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525810	Aufw. Erstattung Schmutzwasser	680	85380	0	0	0	0	0
525820	Förderprojekt Aktion Wasserzeichen	680	85380	0	0	0	0	0
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	11	58111	5.500	31.000	26.000	18.000	10.000
551301	Aufw. Diens- u. Geschäftsreisen	110	58111	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551501	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	6.000	18.500	15.000	15.000	13.000
552101	Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	0	150.000	150.000	150.000	150.000
552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	680	85380	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680	85380	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	0	1.500	1.500	1.500	1.500
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	600	85380	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	680	85380	0	0	0	0	0
553930	Geschäftsaufwand	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	680	85380	0	10.000	10.000	10.000	10.000
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	220	85380	0	0	0	0	0
555410	Einstellung EWB zu Forderungen	200	ohne	0	0	0	0	0
555420	Einstellung PWB zu Forderungen	200	ohne	0	0	0	0	0
561001	Aufwand Zinsen an Bund	680	85380	0	0	0	0	0
561100	Aufwand Zinsen an Land	680	58202	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	220	85380	5.000	2.000	2.000	2.700	2.700
561700	Zinsaufwand Kredite	680	58202	563.000	650.000	750.000	850.000	950.000
561701	Zinsaufwand liquide Mittel	220	58202	0	0	0	0	0
575000	Abschreibungen	680	58202	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
579000	Außerord. Abschr. (Niedersch.,Erlas)	220	58204	0	0	0	0	0
599999	Aufw. ungeklärte Posten	680	85380	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.852.500	13.528.200	13.920.800	14.223.700	14.403.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 510.000	- 1.028.700	- 767.100	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
632101	Einz. Großeinleitergebühr	680	58202	3.323.500	3.422.200	3.550.000	3.800.000	3.890.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	680	58202	5.227.000	5.223.100	5.700.000	6.300.000	6.390.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	680	58202	3.297.000	3.351.000	3.400.000	3.620.000	3.620.000
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	680	58202	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
632105	Einz. Niederschl. Gebühr Straßen	200	58202	0	0	0	0	0
632106	Einz. privilegierte Industrie	680	58202	0	0	0	0	0
632109	Einz. sonstige Gebühren	600	58101	0	0	0	0	0
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642400	Einz. Erstatt.v.Agentur f.Arbeit	11	58111	0	0	0	0	0
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
651101	Einz. a. d. Veräußerung von AV	680	85380	0	0	0	0	0
652102	Einz. aus Buß- und Zwangsgeld	680	85380	0	0	0	0	0
652201	Einz. a. Mahngebühren u. so. Geb.	220	58202	0	0	0	0	0
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
652600	Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen	600	85380	0	0	0	0	0
652705	Zahlungen für Schadensfälle	680	85380	12.000	0	0	0	0
652900	Sonstige ordentliche Einz.	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
671500	Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
671801	Einz. Zinsen von natürl. Personen	680	85380	0	0	0	0	0
672101	Einzahlungen Stundungszinsen	680	58202	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				12.097.500	12.259.500	12.913.700	13.983.700	14.163.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Löhne und Gehälter	11	58111	0	339.700	658.200	705.000	751.000
703200	Ausz. ZVK Beiträge	11	58111	0	29.500	57.100	61.200	65.200
704200	Ausz. g. Soz.vers.	11	58111	0	69.500	134.700	143.800	153.800
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	110	58111	0	0	0	0	0
723200	Ausz. f. Unterhaltung und Bewirtschaftung	680	85380	0	0	0	0	0
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	100.000	65.000	65.000	65.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
723250	Ausz. Sanierung/Reparatur	660	85380	0	0	0	0	0
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723290	Ausz. Geringw. VG < 150 €, Kleinteile	660	85380	0	0	0	0	0
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	80.000	80.000	80.000	60.000
723298	Ausz. Aufrissgebühr Hausanschl.	660	85380	0	0	0	0	0
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	680	58202	8.120.000	8.200.000	8.449.800	8.600.000	8.650.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	680	58202	1.100.000	670.000	350.000	350.000	350.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	680	58202	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	680	58202	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725810	Ausz. Erstattung Schmutzwasser	680	85380	0	0	0	0	0
725820	Ausz. Förderprojekt Aktion Wasserzeichen	680	85380	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Personalkosten Eigenbetrieb	680	58111	0	0	0	0	0
751201	Ausz. f. Fortbildung	11	58111	5.500	31.000	26.000	18.000	10.000
751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	110	58111	0	8.000	8.000	8.000	8.000
751501	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	6.000	18.500	15.000	15.000	13.000
752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	0	150.000	150.000	150.000	150.000
752200	Ausz. Leasing	680	85380	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	680	85380	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	0	1.500	1.500	1.500	1.500
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	600	85380	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753700	Ausz. NK des Geldverkehrs	680	85380	0	0	0	0	0
753930	Geschäftsauszahlungen	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
754900	sonstige Auszahlungen	220	ohne	0	0	0	0	0
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759800	Ausz. außerordentlich	220	ohne	0	0	0	0	0
761001	Ausz. Zinsen an Bund	680	85380	0	0	0	0	0
761100	Ausz. Zinsen an Land	680	58202	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	220	85380	5.000	2.000	2.000	2.700	2.700
761700	Zinsauszahlungen Kredite	680	58202	563.000	650.000	750.000	850.000	950.000
761701	Zinsauszahlungen liquide Mittel	220	58202	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.102.500	11.768.200	12.160.800	12.463.700	12.643.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				995.000	491.300	752.900	1.520.000	1.520.000
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
652600	Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen			0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53805	0	0	0	0	0
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
699000	Einz. außerordentlich	220	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	100.000	120.000	0	0	0
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
782700	Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	680	53805	0	0	0	0	0
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
799000	Auszahlungen außerordentlich	220	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				220.000	250.000	130.000	130.000	130.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 170.000	- 195.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
652600	Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen			0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
682401	Einz. Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.600.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300.000	- 300.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	- 80.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	400.000	1.200.000	1.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	400.000	1.200.000	1.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 400.000	- 1.200.000	- 1.500.000	0
Maßnahme 014 Kanal Schlehecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	900.000	550.000	500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				900.000	550.000	500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 900.000	- 550.000	- 500.000	0	0
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	15.000	0	45.000	45.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	0	45.000	45.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	0	- 45.000	- 45.000	- 25.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 101 Kanalerneuerung Langenäckerstraße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
652600	Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen			0	0	0	0	0
683001	Einz. aus Ausschreibungen	600	ohne	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
783001	Ausz. für Ausschreibungen	600	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	600.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	600.000	150.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 600.000	- 150.000	0	0
Maßnahme 201 Kanal Pfarrgasse								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 203 Kanal Käshofer Straße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 206 Erweiterungskanal Blütenstraße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
652600	Einz. Verkauf von Angebotsunterlagen			0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 206 Erweiterungskanal Blütenstraße								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	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	300.000	0	450.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				300.000	0	450.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 300.000	0	- 450.000	0	0
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	150.000	50.000	100.000	2.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	50.000	100.000	2.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	- 50.000	- 100.000	- 2.500.000	0
Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	50.000	150.000	30.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	50.000	150.000	30.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 50.000	- 150.000	- 30.000	0
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	25.000	400.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.000	400.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.000	- 400.000	0	0	0
Maßnahme 211 Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53805	135.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				135.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	150.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 211 Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	0	0	0	0
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	20.000	350.000	350.000	100.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	350.000	350.000	100.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.000	- 350.000	- 350.000	- 100.000	0
Maßnahme 306 RRB Lappentascherhof - Süd								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	250.000	500.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	500.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 250.000	- 500.000	- 150.000	0
Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	700.000	700.000	700.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	700.000	700.000	700.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 700.000	- 700.000	- 700.000	0
Maßnahme 309 Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	650.000	300.000	100.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	650.000	300.000	100.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 650.000	- 300.000	- 100.000	0
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	450.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	150.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	- 150.000	0	0
Maßnahme 311 Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53805	0	0	0	0	0
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	100.000	400.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	400.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	- 400.000	0	0
Maßnahme 312 Immobilienvorsorge								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	2.700.000	250.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.700.000	250.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.700.000	- 250.000	0	0
Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	150.000	90.000	70.000	70.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	90.000	70.000	70.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 90.000	- 70.000	- 70.000
Maßnahme 401 RÜB 4086 SchwarzenbachStadtanteil								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	2.250	2.250	2.250	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				2.250	2.250	2.250	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.250	2.250	2.250	0	0
Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	325.000	325.000	325.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				325.000	325.000	325.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.200.000	1.650.000	250.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.200.000	1.650.000	250.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 875.000	- 1.325.000	75.000	0	0
Maßnahme 405 Kanal Kombibad								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	0	0	0	0
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 501 RÜB 2 KirrbergStadtanteil								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	200.000	500.000	2.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	200.000	500.000	2.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 200.000	- 500.000	- 2.500.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 505 Kanal Gewerbegebiet 10								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 601 Kanal Grünwaldstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	0	140.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	140.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 140.000	0	0
Maßnahme 606 RÜ 5 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 607 RÜ 6 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 608 Kanalverl. Beb. Enklerpl./Mühlgraben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 609 Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 609 Kanaluml. Beb. Enklerpl./Am Rondell								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 610 Kanalerneuerung Kaiserstr./Haydenstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	250.000	200.000	1.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	250.000	200.000	1.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 250.000	- 200.000	- 1.500.000	0
Maßnahme 705 Kanalsanierung Neue Industriestraße (Bereich Bahnüberführung)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 711 Kanalerneuerung Kreuzgarten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einzel. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	10.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	10.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 10.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 714 Kanalerneuerung am Schloßweiher								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681111	Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	0	0	0	500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	500.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	500.000	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681111	Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	0	300.000	200.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	300.000	200.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 300.000	- 200.000	- 150.000	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	150.000	150.000	150.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				450.000	150.000	150.000	150.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 500.000
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	250.000	200.000	900.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	200.000	900.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 250.000	- 200.000	- 900.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einzel. Kanalanschlussbeiträge	680	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	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
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	340.000	440.000	440.000	400.000	400.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				340.000	440.000	440.000	400.000	400.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 340.000	- 440.000	- 440.000	- 400.000	- 400.000
Maßnahme 903 Kanal Schanzstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 905 Kanal Marktstraße, Untere Kirchenstr.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	800.000	200.000	800.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				800.000	200.000	800.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 800.000	- 200.000	- 800.000	0	0
Maßnahme 911 Heidebruchstraße, Bruchhof								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683001	Einzel. aus Ausschreibungen	600	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 911 Heidebruchstraße, Bruchhof								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 919 Fremdwasserentflechtung Dahlienweg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	0	0	500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	500.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	280.000	350.000	1.400.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	280.000	350.000	1.400.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 280.000	- 350.000	- 900.000	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	150.000	200.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	200.000	150.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	- 200.000	- 150.000	0	0
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.000.000	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.000.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000.000	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691200	Einz. a. Krediten von Banken	680	53805	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
691210	Einz. Darlehensumschuldung	680	53805	0	0	0	0	0
691700	Einz. a. Krediten von Banken	680	53805	9.012.350	13.197.350	10.207.350	12.989.600	2.789.600
692200	Einz. Kredite vom Kapitalmarkt	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				9.012.350	13.197.350	10.207.350	12.989.600	2.789.600
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791001	Tilgung von Krediten Bund			0	0	0	0	0
791100	Tilgung von Krediten Land			0	0	0	0	0
791501	Tilgung von Krediten von verb. U.			0	0	0	0	0
791598	Ausz. Tilgung DA	680	53805	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
791700	Rückzahlung Darlehensumschuldung	680	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				7.712.350	11.897.350	8.907.350	11.689.600	1.489.600
Maßnahme 999 Kassenkredit								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
692500	Einz. Kredite von HPS GmbH	210	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
792500	Ausz. Tilgung KK HPS GmbH	220	53805	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Gesamt Ertrag:				12.342.500	12.499.500	13.153.700	14.223.700	14.403.700
Gesamt Aufwand:				12.852.500	13.528.200	13.920.800	14.223.700	14.403.700
Gesamt Saldo Ergebnis:				- 510.000	- 1.028.700	- 767.100	0	0
Gesamt Einzahlung:				12.097.500	12.259.500	12.913.700	13.983.700	14.163.700
Gesamt Auszahlung:				11.102.500	11.768.200	12.160.800	12.463.700	12.643.700
Gesamt Saldo Finanz:				995.000	491.300	752.900	1.520.000	1.520.000
Gesamt Einzahlung investiv:				9.605.000	13.660.000	10.670.000	14.125.000	2.925.000
Gesamt Auszahlung investiv:				10.600.000	14.860.000	11.945.000	15.425.000	4.225.000
Gesamt Saldo investiv:				- 995.000	- 1.200.000	- 1.275.000	- 1.300.000	- 1.300.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	55.000	55.000	55.000	55.000	119.117	339.117	339.117	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	155.000	160.000	180.000	60.000	60.000	60.000	-20.601	339.399	339.399	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	45.049	325.049	325.049	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 165.000	- 170.000	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000	94.670	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.150.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.634.938	11.634.938	11.634.938	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.150.000	- 1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.634.938	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	-56.124	843.876	843.876	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 200.000	- 300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	56.124	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	-19.586	360.414	360.414	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 80.000	- 80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	19.586	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	400.000	1.200.000	1.500.000	0	-1.750.000	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-400.000	-1.200.000	-1.500.000	0	1.750.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 014-Kanal Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	900.000	550.000	500.000	0	0	-150.000	900.000	900.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900.000	-900.000	-550.000	-500.000	0	0	150.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	0	45.000	45.000	25.000	-60.000	55.000	55.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.000	- 15.000	0	-45.000	-45.000	-25.000	60.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	600.000	150.000	0	0	-700.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	- 100.000	-600.000	-150.000	0	0	700.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	300.000	0	450.000	0	0	-450.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 300.000	0	-450.000	0	0	450.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	150.000	50.000	100.000	2.500.000	0	-2.650.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 150.000	-50.000	-100.000	-2.500.000	0	2.650.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	50.000	50.000	150.000	30.000	0	-230.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 50.000	-50.000	-150.000	-30.000	0	230.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 25.000	-400.000	0	0	0	400.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 15.000	0	0	0	0	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	350.000	350.000	100.000	0	-330.000	470.000	470.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 20.000	-350.000	-350.000	-100.000	0	330.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250.000	500.000	150.000	0	-900.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-500.000	-150.000	0	900.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	700.000	700.000	700.000	0	-2.100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	2.100.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 309-Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	300.000	100.000	0	-1.050.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-650.000	-300.000	-100.000	0	1.050.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 310-Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	150.000	0	0	-600.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-450.000	-150.000	0	0	600.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 311-Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	400.000	0	0	-500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-400.000	0	0	500.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 312-Immobilienvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.700.000	250.000	0	0	-2.950.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.700.000	-250.000	0	0	2.950.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 313-Digitalisierung + Materialbestellung SeH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	150.000	90.000	70.000	70.000	-380.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-90.000	-70.000	-70.000	380.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	6.499	10.999	10.999	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.230	98.230	98.230	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0	-91.732	-87.232	-87.232	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	677.387	1.327.387	1.327.387	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	1.200.000	1.650.000	250.000	0	0	-550.000	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 575.000	- 875.000	-1.325.000	75.000	0	0	1.227.387	-22.613	-22.613	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	100.000	500.000	200.000	500.000	2.500.000	0	1.754.406	4.954.406	4.954.406	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 100.000	- 500.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	0	-1.754.406	-4.954.406	-4.954.406	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	140.000	0	0	0	140.000	140.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000	-140.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.708	7.708	7.708	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.708	-7.708	-7.708	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	200.000	1.500.000	0	1.002.738	2.952.738	2.952.738	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	- 250.000	-250.000	-200.000	-1.500.000	0	-1.002.738	-2.952.738	-2.952.738	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	109.448	109.448	109.448	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-109.448	-109.448	-109.448	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	190.000	200.000	10.000	0	0	0	568.544	578.544	578.544	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 190.000	- 200.000	-10.000	0	0	0	-539.916	-549.916	-549.916	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 804-Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	180.000	0	300.000	200.000	150.000	0	-470.000	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 180.000	0	-300.000	-200.000	-150.000	0	470.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250.000	450.000	150.000	150.000	150.000	500.000	-248.051	701.949	701.949	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 250.000	- 450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-500.000	248.051	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250.000	200.000	900.000	0	-445.379	904.621	904.621	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-200.000	-900.000	0	445.379	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	205.226	526.826	526.826	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.767.161	2.767.161	2.767.161	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.400	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	340.000	440.000	440.000	400.000	400.000	154.070	1.834.070	1.834.070	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 310.000	- 340.000	-440.000	-440.000	-400.000	-400.000	-154.070	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	800.000	200.000	800.000	0	0	-200.000	800.000	800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 800.000	-200.000	-800.000	0	0	200.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	744.428	744.428	744.428	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	280.000	350.000	1.400.000	0	270.000	2.300.000	2.300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 500.000	-280.000	-350.000	-900.000	0	-770.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	150.000	200.000	150.000	0	0	-300.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	- 150.000	-200.000	-150.000	0	0	300.000	-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 EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	950.000	1.000.000	100.000	0	0	0	912.891	1.012.891	1.012.891	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 950.000	- 1.000.000	-100.000	0	0	0	-912.891	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.484.850	9.012.350	14.006.050	10.754.450	12.769.600	2.569.600	9.210.696	49.310.396	49.310.396	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.300.000	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)	4.484.850	7.712.350	12.706.050	9.454.450	11.469.600	1.269.600	-23.895.056	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				
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.297.000	3.351.000	3.400.000	3.620.000	3.620.000
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.100.000	670.000	350.000	350.000	350.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	2.000	2.000	2.700	2.700
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2023

713 "Kanal Schlangenhöhler Weg"

in 2024

013 "Kanal Lagerstraße"

305 "Kanal Obere Kirchenstraße"

309 "Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt"

310 " Kanalerneuerung Bereich "ehem. Feuerwache"

810 "Kanal Wörschweiler Straße"

906 "Kanal Steinbachstraße"

in 2025 - 2026

013 "Kanal Lagerstraße"

305 "Kanal Obere Kirchenstraße"

309 "Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt"

502 Kanal "Birkensiedlung"

703 "Kanal Eckstraße"

810 "Kanal Wörschweiler Straße"

703 "Kanal Eckstraße"

906 "Kanal Steinbachstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583.500	12.048.500	12.227.300	12.881.500	13.951.500	14.131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000	259.000	242.200	242.200	242.200	242.200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.853.500	12.337.500	12.499.500	13.153.700	14.223.700	14.403.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	438.700	850.000	910.000	970.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.855.000	10.485.000	10.415.000	10.304.800	10.455.000	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	39.000	48.500	268.500	260.000	252.000	242.000
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.644.000	12.283.500	12.872.200	13.164.800	13.367.000	13.447.000
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.500	54.000	-372.700	-11.100	856.700	956.700
20	+ Finanzerträge	5.000	5.000	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096.000	569.000	656.000	756.000	856.700	956.700
22	= Finanzergebnis	- 1.091.000	- 564.000	-656.000	-756.000	-856.700	-956.700
23	= Ordentliches Jahresergebnis	118.500	- 510.000	-1.028.700	-767.100	0	0
27	= Jahresergebnis	118.500	- 510.000	-1.028.700	-767.100	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	13.858.500	12.342.500	12.499.500	13.153.700	14.223.700	14.403.700
	Aufwendungen	13.740.000	12.852.500	13.528.200	13.920.800	14.223.700	14.403.700
	Ergebnis	118.500	- 510.000	-1.028.700	-767.100	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583.500	12.048.500	12.227.300	12.881.500	13.951.500	14.131.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14.000	14.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.632.500	12.097.500	12.259.500	12.913.700	13.983.700	14.163.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	438.700	850.000	910.000	970.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.855.000	10.485.000	10.415.000	10.304.800	10.455.000	10.485.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096.000	569.000	656.000	756.000	856.700	956.700
16	- sonstige Auszahlungen	39.000	48.500	258.500	250.000	242.000	232.000
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.990.000	11.102.500	11.768.200	12.160.800	12.463.700	12.643.700
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.642.500	995.000	491.300	752.900	1.520.000	1.520.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	130.000	130.000	1.130.000	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.650	457.650	462.650	462.650	135.400	135.400
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.650	592.650	592.650	592.650	1.265.400	135.400
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070.000	8.500.000	12.440.000	9.290.000	13.445.000	2.395.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	85.000	210.000	410.000	300.000	130.000	130.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	130.000	130.000	130.000	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	430.000	590.000	810.000	1.080.000	550.000	400.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.000	9.300.000	13.790.000	10.800.000	14.255.000	2.925.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.127.350	- 8.707.350	-13.197.350	-10.207.350	-12.989.600	-2.789.600
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.484.850	- 7.712.350	-12.706.050	-9.454.450	-11.469.600	-1.269.600
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.484.850	9.012.350	14.006.050	10.754.450	12.769.600	2.569.600
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	4.484.850	7.712.350	12.706.050	9.454.450	11.469.600	1.269.600
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.484.850	7.712.350	12.706.050	9.454.450	11.469.600	1.269.600
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	19.575.000	21.702.500	26.858.200	24.260.800	28.018.700	16.868.700
	Auszahlungen	19.575.000	21.702.500	26.858.200	24.260.800	28.018.700	16.868.700
	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 2019		PASSIVA	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklagen		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	6.699.662,54	6.834.817,35	Allgemeine Rücklage	22.894.631,04	22.894.631,04
II. Sachanlagen			II. Gewinn/ Verlust		
1. Abwassersammelanlagen	63.747.464,40	63.728.391,14	Verlustvortrag	-680.510,47	-54.539,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.391,74	20.748,97	Verlust des Vorjahres	-216.900,90	-625.971,00
3. Anlagen im Bau	1.279.815,53	1.583.007,83	Jahresgewinn / -verlust	548.390,12	-216.900,90
	<u>65.060.671,67</u>	<u>65.332.147,94</u>		<u>22.545.609,79</u>	<u>21.997.219,67</u>
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.709.945,93	6.846.861,21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.758.053,07	3.858.828,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.598.877,47	608.648,18	D. Rückstellungen		
2. Forderungen an die Stadt	0,00	532.564,35	sonstige Rückstellungen	52.355,00	84.735,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.090,10	0,00	E. Verbindlichkeiten		
	<u>1.599.967,57</u>	<u>1.141.212,53</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.715.455,87	38.647.559,76
	<u>73.360.301,78</u>	<u>73.308.177,82</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.252.149,97 €		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.753,47	624.654,89
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 306.753,47 €		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	130.702,67	421.087,74
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 130.702,67 €		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.901.989,16	742.142,92
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.901.989,16 €		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	190.431,82	58.088,62
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 190.431,82 €	<u>40.245.332,99</u>	<u>40.493.533,93</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	49.005,00	27.000,00
				<u>73.360.301,78</u>	<u>73.308.177,82</u>

54/58

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Afa- Satz	Rest- buchw.	%
													EUR
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
EVS Sonderbaubeiträge	7.103.903,27	0,00	0,00	0,00	7.103.903,27	94.399,76	0,00	1.211.171,88	5.892.731,39	5.987.131,15	1,3	83,0	
Kanaldatenbank	1.619.980,27	44.697,09	0,00	0,00	1.664.677,36	85.452,14	0,00	857.746,21	806.931,15	847.686,20	5,3	48,5	
	8.723.883,54	44.697,09	0,00	0,00	8.768.580,63	179.851,90	0,00	2.068.918,09	6.699.662,54	6.834.817,35	2,1	76,4	
II. Sachanlagen													
1. Abwassersammelanlagen													
Haltungen	80.969.193,25	193.127,49	0,00	1.274.646,29	82.436.967,03	30.084.642,07	1.206.029,38	0,00	31.290.671,45	51.146.295,58	50.884.551,18	1,5	62,0
Schächte	21.188.818,15	10.836,53	0,00	70.000,00	21.269.654,68	8.344.978,19	323.507,67	0,00	8.668.485,86	12.601.168,82	12.843.839,96	1,5	59,2
	102.158.011,40	203.964,02	0,00	1.344.646,29	103.706.621,71	38.429.620,26	1.529.537,05	0,00	39.959.157,31	63.747.464,40	63.728.391,14	1,5	61,5
2. BGA	25.370,99	17.061,74	0,00	0,00	42.432,73	4.622,02	4.418,97	0,00	9.040,99	33.391,74	20.748,97	10,4	78,7
3. Anlagen im Bau	1.583.007,83	1.093.736,72	52.282,73	-1.344.646,29	1.279.815,53	0,00	0,00	0,00	1.279.815,53	1.583.007,83	0,0	100,0	
	112.490.273,76	1.359.459,57	52.282,73	0,00	113.797.450,60	40.323.308,47	1.713.807,92	0,00	42.037.116,39	71.760.334,21	72.166.965,29	1,5	63,1

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5
2021	2.890.000	5.530.000		
2022		7.240.000	5.230.000	1.490.000
2023		5.700.000	4.125.000	925.000
Summe	2.890.000	18.470.000	9.355.000	2.415.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.006.050	10.754.450	769.600	2.569.600

	2024	2025	2026
13			
14	500.000,00 €		
15	45.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €
104	150.000,00 €		
107	25.000,00 €		
207	450.000,00 €		
209	150.000,00 €	30.000,00 €	
305	350.000,00 €	100.000,00 €	
307	500.000,00 €	150.000,00 €	
308	700.000,00 €	700.000,00 €	
309	300.000,00 €	100.000,00 €	
310	150.000,00 €		
311	400.000,00 €		
312	250.000,00 €		
404	250.000,00 €		
502			
605	140.000,00 €		
703			
805	200.000,00 €	150.000,00 €	
809	150.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €
810	200.000,00 €	900.000,00 €	
901	440.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
906			
921	350.000,00 €	1.400.000,00 €	
	5.700.000	4.125.000	925.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 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	36.858	49.564
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	36.858	49.564

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2023 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2023.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

Anlage: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH)

STELLENÜBERSICHT

Beschäftigte

	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	204/22		Ingenieur/in		11	1	-	-	-	-	-	-	-	freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)	
	2	-		SGL Stadtentwässerung		10	1	-	-	-	-	-	-	-	(bis 31.12.22 SR Abwasser)	
	3	-		Ingenieur/in		10	1	-	-	-	-	-	-	-	(bis 31.12.22 SR Abwasser)	
	4	-		Techniker		9b	1	-	-	-	-	-	-	-	(bis 31.12.22 SR Abwasser)	
	5	207/22		Techniker		9b	1	-	-	-	-	-	-	-	freie Stelle (bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)	
	6	-		Baukostencontrollerin		9c	0,5	-	-	-	-	-	-	-	(bis 31.12.22 im Haushalt der Stadt)	
	7	-		Facharbeiter		5	1	6,5	-	-	-	-	-	-	(bis 31.12.22 SR Abwasser)	
	7	-					6,5	6,5		0	0		0	0		

NACHRICHTLICH:

Beamtin, die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SeH) tätig ist

Teil A, Stellenplan der Beamten der Stadt Homburg

Lfd.Nr. der Stelle	Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
				BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		Kommunale Abwasserbeseitigung	53800100										
74	74	68-02 SB Stadtentwässerung		10	1		10	1		10	1		
		Zwischensumme				1			1			1	