

2023/0453/680

öffentlich

Beschlussvorlage

680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Herr Orschekowski



## Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Homburg SeH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Werksausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vorberatung)	06.11.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	07.11.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird festgestellt.

### Sachverhalt

Das Landesverwaltungsamt hat eine Vorabprüfung der Zahlen des Wirtschaftsplans und der damit zusammenhängenden Gebührenbedarfsberechnung durchgeführt und eine entsprechende Zustimmung erteilt.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 14.446.700,00 € und Aufwendungen von 15.202.500,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von -755.800,00 €, welche in etwa der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2021 entspricht, die gemäß der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips verrechnet wird.

Aufgrund der Steigerungen der EVS Beiträge um über 6% ist mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb SeH unter Ausnutzung aller Einsparpotenziale und der Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 eine Gebührenerhöhung erforderlich und somit muss auch eine Änderung der Abwassergebührensatzung erfolgen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 22.046.750,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 22.447.550,00 €. 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 20.284.000,00€

## Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan\_SeH\_2024\_Entwurf (öffentlich)

# **Wirtschaftsplan**

**2024**

**Eigenbetrieb  
„Stadtentwässerung der  
Kreisstadt Homburg SeH“**

## INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht .....	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes .....	7
C.	Erfolgsplan 2024.....	8
D.	Vermögensplan 2024 .....	9
E.	Finanzplan 2024.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan.....	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027.....	24
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	49
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2024.....	50

### Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 .....	52
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2020.....	53
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2021 .....	54
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen .....	55
Anlage 5	Verbindlichkeiten .....	56
Anlage 6	Stellenplan.....	57

## **A Vorbericht:**

### **a) Allgemeines**

Seit 01.01.2023 wird der Abwasserbetrieb als Eigenbetrieb „Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg SeH“ geführt. Es gelten 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 Anlagennachweis 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 2021 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.06.2022 durch die ATAX Treuhand GmbH. Diese fand überwiegend von Januar bis April 2023 statt. Der Jahresabschluss 2021 wird im November 2023 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2020 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2020 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2022 ist bereits in Bearbeitung und wird Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt und geprüft werden.

### **b) Grundlage der Gebührenkalkulation**

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2024. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2021 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2024 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2024 auf SW: 3,35 EUR/m<sup>3</sup> und NW: 0,69 EUR/m<sup>2</sup> ist erforderlich.

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

### c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Jahresverlust von 755.800 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	1.800.000 €
Schachtsanierung	300.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	60.000 €
Kanal Schlehecke	200.000 €
Kanalerneuerung ISEK – Altstadt	45.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	200.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerkskostenanteile nicht realisierter EVS-Sammler Kirrberg,, 4. BA	450.000 €
Zwischensammler Kirrberg, letzter BA	350.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	706.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	860.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	4.000.000 €
Kanal Birkensiedlung	500.000 €
RÜ 3 Kirrberg	140.000 €
Kanal Eckstraße	225.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	150.000 €
Kanaldatenbank	650.000 €
Kanal Steinbachstraße	500.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	350.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben	280.000 €

Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	50.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	120.000 €
Kanalerneuerung Poststrasse	90.000 €
Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge	700.000 €
Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt	500.000 €
Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache	1.900.000 €
Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS	100.000 €
Generalentwässerungsplan im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP	500.000 €
Kanal Lagerstraße	1.200.000 €
Kanal Wörschweiler Str.	200.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg Im Rahmen der Umsetzung der WRRRL 2015	300.000 €
Darlehen für Investitionen	1.300.000 €
Digitalisierung + Materialbeschaffung SeH	168.000 €
Immobilienvorsorge	2.900.000 €
Beschaffung Fahrzeug „schwarz/weiss Bereich“	200.000 €
Kanalkatatsterverfilmung/Kanäle + Bauwerke	250.000 €
Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken	15.000 €
EDV-Infrastruktur	450.000 €
BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt Homburg	450.000 €
Wärmegewinnung SeH und Netznutzung	750.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	90.000 €
Förderprogramm Aktion Wasserzeichen (100% Gegenfinanzierung durch das Land	130.000 €
Theo-Greiner-Straße Einöd, Verl. Kanalhaltung	70.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	260.000 €

**Summe Investitionen 2024**

**24.459.000 €**

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von 24.459 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 22.448 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 21.148 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich auf ca. 57.865 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2024 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 69 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2021) 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 2024 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 erfolgte 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 24 bis 48 dargestellt, zu Grunde.

Da durch den EVS in den nächsten Jahren Beitragserhöhungen über 18% 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 01.01.2024 hat der Stadtrat in der Sitzung vom 07.11.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### **§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan**

	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	<b>14.446.700</b>
in den Aufwendungen auf	<b>14.393.500</b>
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	<b>24.459.000</b>
in den Ausgaben auf	<b>24.459.000</b>

### **§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2024 wird festgesetzt auf 22.447.550 EUR.

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.284.000 EUR.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung**

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

Homburg, den 07.11.2023

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

## Erfolgsplan 2024

	Planung 2023 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.169.500	12.227.300	12.048.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	30.000
2. sonstige betriebliche Erträge	257.200	242.200	259.000
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	696.960	339.700	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	203.040	99.000	0
4. Abschreibungen	1.900.000	1.750.000	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.593.500	10.683.500	10.533.500
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809.000	656.000	569.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-755.800	-1.028.700	-510.000
<b>9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-755.800</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-510.000</b>

**Nachrichtlich:**

Der Verlust des Jahres 2024 in Höhe von -755.800 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

# Abwasserbeseitigung

## Vermögensplan

### Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0 592.650	130.000 462.650	730.000,00 382.250,00
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	9.012.350	14.006.050	22.447.550,00
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung - bilanzielle Abschreibungen - Auflösung Sonderposten - Auflösung Rückstellungen - Anlagenabgänge - Jahresergebnis - Abbau liquider Mittel	1.750.000 -245.000 0 0 -510.000	1.750.000 -240.000 0 10.000 -1.028.700	1.900.000,00 -250.000,00 -5.000,00 10.000,00 -755.800,00
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<b>995.000</b>	<b>491.300</b>	<b>899.200</b>
Summe der Einnahmen	10.600.000	15.090.000	24.459.000

## Abwasserbeseitigung Vermögensplan

### Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2024 bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt - Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	8.500.000 210.000 590.000	12.570.000 410.000 810.000	20.131.000 1.368.000 1.660.000	17.706.000 2.578.000 0	s. Einzelübersicht s. Einzelübersicht s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht s. Einzelübersicht s. Einzelübersicht
2 <u>Finanzanlagen</u> Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00			
Summe der Ausgaben	10.600.000	15.090.000	24.459.000	20.284.000	0	0

## Abwasserbeseitigung Finanzplan

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen:</u></b>					
Zuwendungen Zuschüsse	130	730	1.830	150	0
Beiträge u.ä.	463	382	55	55	55
Kreditaufnahmen für Investitionen	14.006	22.448	17.347	8.735	6165
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.900	1.900	1.900	1900
- Auflösung Sonderposten	-240	-250	-250	-250	-250
- Auflösung Rückstellungen	0	-5	-5	-5	-5
- Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
- Jahresergebnis	-1029	-756	-42	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>15.090</b>	<b>24.459</b>	<b>20.845</b>	<b>10.595</b>	<b>7.875</b>
<b><u>Ausgaben:</u></b>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	12.440	20.001	17.905	7.935	5505
bewegliches Anlagevermögen	410	1368	610	460	420
sonstige Investitionen	810	1660	900	900	650
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5	130	130	130		
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>13.790</b>	<b>23.159</b>	<b>19.545</b>	<b>9.295</b>	<b>6.575</b>
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.300	1.300	1.300	1.300	1300
Summe Finanzanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>15.090</b>	<b>24.459</b>	<b>20.845</b>	<b>10.595</b>	<b>7.875</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Ansatz/J+ Nachtrag 2023	2024	2025			
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>									
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>									
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432101	Großeinleitergebühr	680	58202	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000
432102	Schmutzwassergebühr	680	58202	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000	6.950.000
432103	Niederschlagswassergebühr	680	58202	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
432104	Kostensatz Hausanschlüsse	680	58202	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432107	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
432108	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LFS	680	85380	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680	58202	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	680	85380	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>12.499.500</b>	<b>14.446.700</b>	<b>16.152.700</b>	<b>16.322.700</b>	<b>16.557.700</b>	
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>									
502200	Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	680	58111	339.700	696.960	696.960	696.960	696.960	696.960
503200	ZVK-Beiträge	680	58111	29.500	60.480	60.480	60.480	60.480	60.480
504200	Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	680	58111	69.500	142.560	142.560	142.560	142.560	142.560
523100	Gebäudeunterhaltung	680	85380	0	110.000	150.000	110.000	100.000	100.000
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	680	85380	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	680	85380	250.000	300.000	450.000	400.000	400.000	400.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	80.000	95.000	120.000	120.000	95.000	95.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	50.000	190.000	220.000	190.000	175.000	175.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	85.000	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungsfortmaßnahmen	680	85380	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	230.000	230.000	300.000	260.000	260.000	260.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	30.000	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
525300	Beiträge an EVS	680	58202	8.200.000	8.735.000	9.230.000	9.700.000	10.000.000	10.000.000
525502	Kostenleistungen an Stadt	680	58202	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000	400.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	680	58202	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525504	Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	680	85380	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				Ansatz/J+ Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	680	58202	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	680	58111	31.000	7.500	7.500	7.200	5.200
551202	Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung Seh	680	85380	0	28.000	30.000	30.000	30.000
551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	680	58111	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551302	Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen Seh	680	85380	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551501	Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	18.500	25.000	25.000	27.000	29.000
552101	Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	150.000	40.000	20.000	0	0
552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	680	85380	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	680	85380	0	7.500	7.500	7.500	7.500
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680	85380	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
553101	Aufw. f. Büromaterial	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553930	Geschäftsaufwand	680	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	680	85380	0	6.500	6.500	6.500	6.500
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557900	sonstiger Aufwand	680	85380	0	8.500	9.000	5.000	5.000
558100	Grundsteuer	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
561100	Aufwand Zinsen an Land	680	58202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	680	85380	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	680	58202	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
575000	Abschreibungen	680	58202	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>13.528.200</b>	<b>15.202.500</b>	<b>16.195.000</b>	<b>16.322.700</b>	<b>16.557.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 1.028.700</b>	<b>- 755.800</b>	<b>- 42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	680	58202	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
632101	Einz. Großeinleitergebühr	680	58202	3.422.200	3.958.850	4.450.000	4.500.000	4.550.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	680	58202	5.223.100	6.081.500	6.750.000	6.770.000	6.950.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	680	58202	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	680	58202	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632107	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	0	102.000	102.000	102.000	102.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			
				Ansatz/J+ Nachtrag 2023	2024	2025	2026
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>							
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>							
632108	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	680	85380	0	18.000	18.000	18.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	10.000	10.000	15.000
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.200	1.200	1.200	1.200
652900	Sonstige ordentliche Einz.	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>12.259.500</b>	<b>14.191.700</b>	<b>15.897.700</b>	<b>16.067.700</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>							
702200	Ausz. Löhne und Gehälter	680	58111	339.700	696.960	696.960	696.960
703200	Ausz. ZVK Beiträge	680	58111	29.500	60.480	60.480	60.480
704200	Ausz. g. Soz.vers.	680	58111	69.500	142.560	142.560	142.560
723100	Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	680	85380	0	110.000	150.000	100.000
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	100.000	60.000	60.000	60.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	350.000	450.000	450.000	450.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	85.000	95.000	95.000	95.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	250.000	300.000	450.000	400.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	80.000	95.000	120.000	95.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	50.000	190.000	220.000	175.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	85.000	100.000	120.000	100.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Linier- und Sanierungsfortmaßnahmen	680	85380	80.000	80.000	100.000	80.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	230.000	230.000	300.000	260.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	30.000	35.000	40.000	30.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	680	58202	8.200.000	8.735.000	9.230.000	10.000.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	680	58202	670.000	475.000	500.000	400.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	680	58202	155.000	160.000	160.000	160.000
725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	680	85380	0	120.000	120.000	120.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	680	58202	50.000	75.000	85.000	85.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	680	58111	31.000	7.500	7.500	5.200
751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung Seh	680	85380	0	28.000	30.000	30.000
751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	680	58111	8.000	4.000	4.000	4.000
751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen Seh	680	85380	0	8.000	8.000	8.000
751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	18.500	25.000	25.000	29.000
752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	150.000	40.000	20.000	0
752200	Ausz. Leasing	680	85380	1.000	60.000	60.000	60.000
752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	680	85380	0	7.500	7.500	7.500



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
752501	Sachverstand-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	680	85380	25.000	40.000	60.000	35.000	35.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
753101	Ausz. f. Büromaterial	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753930	Geschäftsauszahlungen	680	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	680	85380	0	6.500	6.500	6.500	6.500
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleleinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757900	Ausz. sonstiger Aufwand	680	85380	0	8.500	9.000	5.000	5.000
758100	Auszahlungen für Grundsteuer	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
761100	Ausz. Zinsen an Land	680	58202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	680	85380	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	680	58202	650.000	800.000	900.000	900.000	900.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>11.768.200</b>	<b>13.292.500</b>	<b>14.285.000</b>	<b>14.412.700</b>	<b>14.647.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>491.300</b>	<b>899.200</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>
<b>Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
683010	Einz. Kanalschlussbeiträge	680	53805	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	120.000	120.000	0	0	0
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>470.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 195.000</b>	<b>- 415.000</b>	<b>- 295.000</b>	<b>- 295.000</b>	<b>- 295.000</b>
<b>Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.500.000</b>	<b>- 1.800.000</b>	<b>- 1.800.000</b>	<b>- 1.800.000</b>	<b>- 1.800.000</b>
<b>Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster</b>								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 350.000	- 350.000
<b>Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 80.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
<b>Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	400.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			400.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 400.000	- 1.200.000	- 1.500.000	0	0
<b>Maßnahme 014 Kanal Schliehecke</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	550.000	200.000	780.000	300.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			550.000	200.000	780.000	300.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 550.000	- 200.000	- 780.000	- 300.000	0
<b>Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	45.000	45.000	25.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	45.000	45.000	25.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 45.000	- 45.000	- 25.000	0
<b>Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	600.000	200.000	700.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			600.000	200.000	700.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 600.000	- 200.000	- 700.000	0	0
<b>Maßnahme 107 Kanalerneuerung Poststraße</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	90.000	60.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			100.000	90.000	60.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 100.000	- 90.000	- 60.000	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				Finanzplan
				Ansatz/J+ Nachtrag 2023	2024	2025	2026	
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 207 Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisiertes EVS</b>								
<b>Sammler Kirrberg, 4. BA</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	450.000	750.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	350.000	500.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	0	120.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	400.000	706.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>400.000</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 400.000</b>	<b>- 706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 220 Förderung Aktion Wasserzeichen</b>								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53806	130.000	130.000	130.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	680	53805	130.000	130.000	130.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	860.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>350.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 350.000</b>	<b>- 860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	2024	2025			
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>									
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 250.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 700.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 309 Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	650.000	500.000	200.000	200.000	200.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 650.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	1.900.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 450.000</b>	<b>- 1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 311 Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. Lfs</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 312 Immobilienvorsorge</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	2.700.000	2.900.000	200.000	200.000	200.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.700.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 2.700.000</b>	<b>- 2.900.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	150.000	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	2024	2025			
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>									
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH</b>									
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			150.000	168.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 150.000	- 168.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
<b>Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"</b>									
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
	683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	2.250	2.250	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			2.250	2.250	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			2.250	2.250	0	0	0	0
<b>Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"</b>									
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
	683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	325.000	325.000	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			325.000	325.000	0	0	0	0
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.650.000	4.000.000	200.000	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			1.650.000	4.000.000	200.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 1.325.000	- 3.675.000	- 200.000	0	0	0
<b>Maßnahme 406 Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich</b>									
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	200.000	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 200.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 407 Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke</b>									
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	250.000	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	250.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 250.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 408 Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken</b>									
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
<b>Maßnahme 409 EDV Infrastruktur</b>									
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	360.000	120.000	60.000	40.000	40.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	2024	2025	2026			
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>										
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme 409 EDV Infrastruktur</b>										
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	90.000	30.000	15.000	10.000		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			0	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			0	<b>- 450.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 50.000</b>		
<b>Maßnahme 410 BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	450.000	50.000	50.000	50.000		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			0	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			0	<b>- 450.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		
<b>Maßnahme 411 Wärmegewinnung SeH und Netznutzung</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	150.000	50.000	40.000	20.000		
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	600.000	200.000	160.000	80.000		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			0	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			0	<b>- 750.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 100.000</b>		
<b>Maßnahme 502 Kanal Birkenriedlung</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 3.000.000</b>		
<b>Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	0	140.000	0	0	0		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			0	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			0	<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme 703 Kanal Eckstraße</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	225.000	1.500.000	0	0		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			<b>250.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			<b>- 250.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg</b>										
	<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	10.000	0	0	0	0		
	<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg</b>								
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 10.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015</b>								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	0	300.000	300.000	150.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			0	300.000	300.000	150.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	300.000	300.000	150.000	0
<b>Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783100 Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	300.000	200.000	150.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			300.000	300.000	200.000	150.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 300.000	- 300.000	- 200.000	- 150.000	0
<b>Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	150.000	150.000	700.000	300.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			150.000	150.000	700.000	300.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 150.000	- 150.000	- 700.000	- 300.000	0
<b>Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	200.000	900.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			250.000	200.000	900.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 250.000	- 200.000	- 900.000	0	0
<b>Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"</b>								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	683010 Einz. Kanalschlussbeiträge	680	53805	80.400	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			80.400	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			80.400	0	0	0	0
<b>Maßnahme 813 Theo-Greiner-Straße in Einöd, Verl.Kanalhaltung</b>								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	783000 Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	70.000	70.000	70.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	70.000	70.000	70.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 70.000	- 70.000	- 70.000	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	2024	2025			
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>									
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme 901 Kanaldatenbank</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>440.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 440.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 650.000</b>
<b>Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	500.000	800.000	800.000	200.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	35.000	35.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg</b>									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	0	300.000	1.400.000	1.400.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	280.000	350.000	350.000	350.000	1.100.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>280.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 280.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	200.000	280.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>280.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 200.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee</b>									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				Ansatz/J+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	680	53805	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>14.006.050</b>	<b>22.447.550</b>	<b>17.347.300</b>	<b>8.735.000</b>	<b>6.165.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
791598	Ausz. Tilgung DA	680	53805	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>12.706.050</b>	<b>21.147.550</b>	<b>16.047.300</b>	<b>7.435.000</b>	<b>4.865.000</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>								
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>12.499.500</b>	<b>14.446.700</b>	<b>16.152.700</b>	<b>16.322.700</b>	<b>16.557.700</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>13.528.200</b>	<b>15.202.500</b>	<b>16.195.000</b>	<b>16.322.700</b>	<b>16.557.700</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>- 1.028.700</b>	<b>- 755.800</b>	<b>- 42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>								
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>12.259.500</b>	<b>14.191.700</b>	<b>15.897.700</b>	<b>16.067.700</b>	<b>16.302.700</b>
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				<b>11.768.200</b>	<b>13.292.500</b>	<b>14.285.000</b>	<b>14.412.700</b>	<b>14.647.700</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>491.300</b>	<b>899.200</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>14.598.700</b>	<b>23.559.800</b>	<b>19.232.300</b>	<b>8.940.000</b>	<b>6.220.000</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>15.090.000</b>	<b>24.459.000</b>	<b>20.845.000</b>	<b>10.595.000</b>	<b>7.875.000</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>- 491.300</b>	<b>- 899.200</b>	<b>- 1.612.700</b>	<b>- 1.655.000</b>	<b>- 1.655.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	6	7	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6		7	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>												
	<b>Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>												

<b>Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget</b>													
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	119.117	339.117	339.117	339.117	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	160.000	180.000	380.000	260.000	260.000	260.000	260.000	-820.601	339.399	339.399	339.399	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-34.951	325.049	325.049	325.049	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 170.000	- 195.000	-415.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	974.670	-325.330	-325.330	-325.330	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	6	7	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6		7	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>												
	<b>Maßnahme: 005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>												
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	4.434.938	11.634.938	11.634.938	11.634.938	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.600.000	- 1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-4.434.938	-11.634.938	-11.634.938	-11.634.938	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	-456.124	843.876	843.876	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 300.000	- 300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	456.124	-843.876	-843.876	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 007-Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.414	360.414	360.414	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 80.000	- 80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.414	-360.414	-360.414	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										EUR
	<b>Maßnahme: 013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										EUR
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	1.200.000	1.500.000	0	0	-1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 400.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0	1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										EUR
	<b>Maßnahme: 014-Kanal Schlehecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										EUR
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	550.000	200.000	780.000	300.000	0	-380.000	900.000	900.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 900.000	- 550.000	-200.000	-780.000	-300.000	0	380.000	-900.000	-900.000	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	45.000	45.000	25.000	0	-60.000	55.000	55.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.000	0	-45.000	-45.000	-25.000	0	60.000	-55.000	-55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	600.000	200.000	700.000	0	0	-850.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 100.000	- 600.000	-200.000	-700.000	0	0	850.000	-50.000	-50.000	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 107-Kanalerneuerung Poststraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	90.000	60.000	0	0	-150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 100.000	-90.000	-60.000	0	0	150.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierter EVS Sammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	450.000	750.000	0	0	-1.200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 300.000	0	-450.000	-750.000	0	0	1.200.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										EUR
	<b>Maßnahme: 208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										EUR
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000	350.000	500.000	0	0	-850.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 150.000	- 50.000	-350.000	-500.000	0	0	850.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										EUR
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										EUR
	<b>Maßnahme: 209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										EUR
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	120.000	0	0	-120.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 50.000	- 50.000	0	-120.000	0	0	120.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	400.000	706.000	0	0	0	-706.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 25.000	- 400.000	-706.000	0	0	0	706.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 220-Förderung Aktion Wasserzeichen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	130.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000	130.000	0	0	0	-260.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	350.000	860.000	0	0	0	-390.000	470.000	470.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.000	- 350.000	-860.000	0	0	0	390.000	-470.000	-470.000	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 307-Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	250.000	500.000	250.000	250.000	0	-1.000.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	1.000.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	700.000	700.000	0	-2.100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	2.100.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 309-Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	500.000	200.000	0	0	-700.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0	- 650.000	-500.000	-200.000	0	0	700.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 310-Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	1.900.000	0	0	0	-1.900.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0	- 450.000	-1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 311-Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 312-Immobilienvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.700.000	2.900.000	200.000	0	0	-3.100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0	- 2.700.000	-2.900.000	-200.000	0	0	3.100.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 313-Digitalisierung + Materialbestellung SeH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	150.000	118.000	100.000	100.000	100.000	-418.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-168.000	-150.000	-150.000	-150.000	618.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.250	2.250	2.250	0	0	0	8.749	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	0	0	0	-89.482	-87.232	-87.232	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz		Planung		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>													
<b>Maßnahme: 404-Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>													
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.000	325.000	325.000	0	0	0	1.002.387	1.327.387	1.327.387	1.327.387	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.650.000	4.000.000	200.000	0	0	-2.850.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 875.000	- 1.325.000	-3.675.000	-200.000	0	0	3.852.387	-22.613	-22.613	-22.613	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz		Planung		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>													
<b>Maßnahme: 406-Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>													
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 407-Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 408-Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	60.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 409-EDV Infrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	360.000	120.000	60.000	40.000	-580.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	30.000	15.000	10.000	-145.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-450.000	-150.000	-75.000	-50.000	725.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 410-BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	50.000	50.000	50.000	-600.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	600.000	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 411-Wärmegewinnung SeH und Netznutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	150.000	50.000	40.000	20.000	-260.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	200.000	160.000	80.000	-1.040.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	-250.000	-200.000	-100.000	1.300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 502-Kanal Birkenriedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	200.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	-6.045.594	4.954.406	4.954.406	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 500.000	- 200.000	-500.000	-5.000.000	-2.500.000	-3.000.000	6.045.594	-4.954.406	-4.954.406	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
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	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	225.000	1.500.000	0	0	1.227.738	2.952.738	2.952.738	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 250.000	- 250.000	-225.000	-1.500.000	0	0	-1.227.738	-2.952.738	-2.952.738	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
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	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 713-Kanäle Schlangenhöhler Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	28.628	28.628	28.628	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	10.000	0	0	0	0	578.544	578.544	578.544	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 200.000	- 10.000	0	0	0	0	-549.916	-549.916	-549.916	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 804-Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	150.000	0	-750.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000	300.000	150.000	0	-750.000	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 805-Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	200.000	150.000	0	-470.000	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 300.000	-300.000	-200.000	-150.000	0	470.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	150.000	150.000	700.000	300.000	0	-448.051	701.949	701.949	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 450.000	- 150.000	-150.000	-700.000	-300.000	0	448.051	-701.949	-701.949	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	900.000	0	0	-195.379	904.621	904.621	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 250.000	-200.000	-900.000	0	0	195.379	-904.621	-904.621	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.400	80.400	0	0	0	0	526.826	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	0	0	0	0	-2.240.335	-2.240.335	-2.240.335	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 813-Theo-Greiner-Straße in Einöd, Verl. Kanalhaltung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	0	-210.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	210.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	340.000	440.000	650.000	650.000	650.000	650.000	-765.930	1.834.070	1.834.070	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 340.000	- 440.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	765.930	-1.834.070	-1.834.070	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	200.000	500.000	800.000	200.000	0	-700.000	800.000	800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 800.000	- 200.000	-500.000	-800.000	-200.000	0	700.000	-800.000	-800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>										
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	709.428	744.428	744.428	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	0	0	-709.428	-744.428	-744.428	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 921-Neubau Kanal Lamsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	1.400.000	0	0	-1.700.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	280.000	350.000	350.000	1.100.000	0	500.000	2.300.000	2.300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 500.000	- 280.000	-50.000	1.050.000	-1.100.000	0	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>											
<b>Maßnahme: 922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	150.000	200.000	280.000	80.000	0	0	-310.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 150.000	- 200.000	-280.000	-80.000	0	0	310.000	-50.000	-50.000	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	100.000	50.000	0	0	0	962.891	1.012.891	1.012.891	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.000.000	- 100.000	-50.000	0	0	0	-962.891	-1.012.891	-1.012.891	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Produkt: 53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget</b>										
	<b>Maßnahme: 998-Darlehen für Investitionen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)</b>										
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.012.350	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000	-5.384.454	49.310.396	49.310.396	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.300.000	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)	7.712.350	12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000	-38.490.206	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				
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.351.000	3.853.650	4.400.000	4.500.000	4.500.000,00
	Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	670.000	475.000	500.000	415.000	400.000,00
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0,00
	Zinszahlungen Einheitskasse	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2024

keine

in 2025 - 2027

502 Kanal "Birkensiedlung"

703 "Kanal Eckstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	12.227.300	14.169.500	15.875.500	16.045.500	16.275.500	16.275.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.000	242.200	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337.500	12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700	16.557.700
11 - Personalaufwendungen	0	438.700	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485.000	10.415.000	11.310.000	12.200.000	12.375.000	12.610.000	12.610.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	268.500	283.500	286.000	238.700	238.700	238.700
18 = Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.283.500	12.872.200	14.393.500	15.286.000	15.413.700	15.648.700	15.648.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.000	- 372.700	53.200	866.700	909.000	909.000	909.000
20 + Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.000	656.000	809.000	909.000	909.000	909.000	909.000
22 = Finanzergebnis	- 564.000	- 656.000	- 809.000	- 909.000	- 909.000	- 909.000	- 909.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	- 510.000	- 1.028.700	- 755.800	- 42.300	0	0	0
27 = Jahresergebnis	- 510.000	- 1.028.700	- 755.800	- 42.300	0	0	0
Kontrolle							
Erträge	12.342.500	12.499.500	14.446.700	16.152.700	16.322.700	16.557.700	16.557.700
Aufwendungen	12.852.500	13.528.200	15.202.500	16.195.000	16.322.700	16.557.700	16.557.700
Ergebnis	- 510.000	- 1.028.700	- 755.800	- 42.300	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	12.227.300	14.169.500	15.875.500	16.045.500	16.275.500	16.275.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
7 + sonstige Einzahlungen	14.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.097.500	12.259.500	14.191.700	15.897.700	16.067.700	16.302.700	16.302.700
10 - Personalauszahlungen	0	438.700	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485.000	10.415.000	11.310.000	12.200.000	12.375.000	12.610.000	12.610.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.000	656.000	809.000	909.000	909.000	909.000	909.000
16 - sonstige Auszahlungen	48.500	258.500	273.500	276.000	228.700	228.700	228.700
17 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.102.500	11.768.200	13.292.500	14.285.000	14.412.700	14.647.700	14.647.700
18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.000	491.300	899.200	1.612.700	1.655.000	1.655.000	1.655.000
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	130.000	730.000	1.830.000	150.000	150.000	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.650	462.650	382.250	55.000	55.000	55.000	55.000
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.650	592.650	1.112.250	1.885.000	205.000	205.000	55.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000	12.440.000	20.001.000	17.905.000	7.935.000	5.505.000	5.505.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	210.000	410.000	1.368.000	610.000	460.000	420.000	420.000
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0
30 - sonstige Investitionsauszahlungen	590.000	810.000	1.660.000	900.000	900.000	650.000	650.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300.000	13.790.000	23.159.000	19.545.000	9.295.000	6.575.000	6.575.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.707.350	-13.197.350	-22.046.750	-17.660.000	-9.090.000	-6.520.000	-6.520.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.712.350	-12.706.050	-21.147.550	-16.047.300	-7.435.000	-4.865.000	-4.865.000
34 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.012.350	14.006.050	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000	6.165.000
35 - Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.300.000	1.300.000	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	7.712.350	12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000	4.865.000
40 = Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.712.350	12.706.050	21.147.550	16.047.300	7.435.000	4.865.000	4.865.000
41 = Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0
Kontrolle							
Einzahlungen	21.702.500	26.858.200	37.751.500	35.130.000	25.007.700	22.522.700	22.522.700
Auszahlungen	21.702.500	26.858.200	37.751.500	35.130.000	25.007.700	22.522.700	22.522.700
Bestand	0	0	0	0	0	0	0

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg		Passiva
Aktiva		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	63.432.228,65	
Abwasserbeseitigungsanlagen	1.412.776,18	
Anlagen im Bau	<u>64.845.004,83</u>	22.102.402,91
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.878,64	
Liquide Mittel		9.722.710,67
- aus Kontokorrent	35.567,97	
- aus Tagesgeld	<u>200.000,00</u>	23.062.934,01
		40.503,90
		297.911,67
		43.112.048,53
	<b>65.214.451,44</b>	<b>65.214.451,44</b>
		3.907.142,02
		<u>6.080.846,26</u>
		9.987.988,28
		9.722.710,67
		23.062.934,01
		40.503,90
		297.911,67
		43.112.048,53
		<b>65.214.451,44</b>

## Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>A K T I V A</b>			<b>P A S S I V A</b>
		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		6.584.664,98	6.699.662,54
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Abwassersammlanlagen		63.010.854,08	63.747.464,40
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.560,42	33.391,74
3. Anlagen im Bau		999.268,73	1.279.815,53
		64.035.683,23	65.060.671,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.140.025,58	1.598.877,47
2. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.090,10
		2.140.025,58	1.599.967,57
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		257,43	0,00
		<b>72.760.631,22</b>	<b>73.360.301,78</b>
		<b>72.760.631,22</b>	<b>73.360.301,78</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		22.894.631,04	22.894.631,04
II. Gewinn/ Verlust		-897.411,37	-680.510,47
Verlustvortrag		548.390,12	-216.900,90
Verlust des Vorjahres		1.187.308,54	548.390,12
Jahresgewinn		23.732.918,33	22.545.609,79
		6.693.381,45	6.709.945,93
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			
		3.657.278,13	3.758.053,07
<b>D. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		94.025,00	52.355,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		37.075.721,72	37.715.455,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.345.719,38 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		83.771,17	306.753,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 83.771,17 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		151.016,27	130.702,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 151.016,27 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.033.934,14	1.901.989,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.033.934,14 €			
5. sonstige Verbindlichkeiten		233.585,01	190.431,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 233.585,01 €			
		38.578.028,31	40.245.332,99
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		5.000,00	49.005,00
		<b>72.760.631,22</b>	<b>73.360.301,78</b>
		<b>72.760.631,22</b>	<b>73.360.301,78</b>

## Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

## Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Um-	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Afa-	Rest-	
	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	buchungen	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Satz	buchw.	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%	
<i>I. Immaterielle Vermögens-</i>												
<i>gegenstände</i>												
EVS Sonderbaubeiträge	7.103.903,27	0,00	0,00	0,00	1.305.571,63	94.399,75	0,00	1.399.971,38	5.703.931,89	5.798.331,64	1,3	80,3
Kanaldatenbank	1.561.627,58	42.325,21	0,00	0,00	775.294,24	92.045,98	0,00	867.340,22	736.612,57	786.333,34	5,9	45,9
	8.665.530,85	42.325,21	0,00	0,00	2.080.865,87	186.445,73	0,00	2.267.311,60	6.440.544,46	6.584.664,98	2,1	74,0
<i>II. Sachanlagen</i>												
1. Abwassersammelanlagen												
Haltungen	83.155.637,63	590,60	0,00	100.403,39	32.509.328,19	1.234.804,61	0,00	33.744.132,80	49.512.498,82	50.646.309,44	1,5	59,5
Schächte	21.357.217,02	21.836,67	0,00	41.186,12	8.992.672,38	325.868,16	0,00	9.318.540,54	12.101.699,27	12.364.544,64	1,5	56,5
	104.512.854,65	22.427,27	0,00	141.589,51	41.502.000,57	1.560.672,77	0,00	43.062.673,34	61.614.198,09	63.010.854,08	1,5	58,9
2. BGA	42.432,73	0,00	0,00	0,00	16.872,31	7.712,80	0,00	24.585,11	17.847,62	25.560,42	18,2	42,1
3. Anlagen im Bau	999.268,73	454.057,52	0,00	-141.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.736,74	999.268,73	0,0	100,0
	<b>114.220.086,96</b>	<b>518.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599.738,75</b>	<b>1.754.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.354.570,05</b>	<b>69.384.326,91</b>	<b>70.620.348,21</b>	<b>1,5</b>	<b>60,5</b>



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
1	2	3	4	5	
2023	370.000				
2024	19.914.000	17.050.000	7.000.000	5.050.000	
<b>Summe</b>	20.284.000	17.050.000	7.000.000	5.050.000	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.447.550	17.347.300	8.735.000	6.165.000	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024 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	36.717	57.865
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		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>36.717</b>	<b>57.865</b>

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2024 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2024.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

Stellenplan SeH 2024  
Beschäftigte

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Nr. Mandant 5	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
			EG	VZÄ					
1	1 001	Ingenieur/techn. Leitung	53805000	11	1	11	1		freie Stelle
2	2 002	Technik Stadtentwässerung	53805000	10	1	10	1	10	
3	3 003	Ingenieur/in	53805000	10	1	10	1	10	
4	4 004	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1	19b	
5	5 005	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1		freie Stelle
6	6 006	Controlling/ Bilanzbuchhaltung	53805000	9c	0,5	9c	0,5	9c	0,5
7	7 007	Sachbearbeiter/in	53805000	7	1	7	1		Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerer bisher Zeitvertrag
8	8 008	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	
9	9 009	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	Stelle aus Aufgabenübergang Kämmerer bisher Zeitvertrag

Beamten die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (seh) tätig ist.

Lfd. Nr.	Produktplan	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächliche Stellenbesetzung 30.06.2023	
			BG	VZÄ				
2024   2023	Kommunale Abwasserbeseitigung							
74	68-02 stv. Werkleiterin	53800100						
			10	1	10	1	10	1