2024/0611/680
öffentlich
Beschlussvorlage
680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Bericht erstattet: Herr Orschekowski

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Homburg SeH

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Werksausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vorberatung)	09.12.2024	N
Stadtrat (Entscheidung)	19.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird festgestellt.

Sachverhalt

Das Landesverwaltungsamt hat eine Vorabprüfung der Zahlen des Wirtschaftsplans, der damit zusammenhängenden Gebührenbedarfsberechnung und des Stellenplans durchgeführt und eine entsprechende Zustimmung erteilt. Die ausführliche Prüfung wird auf Grund von personellen Engpässen beim LaVA nach dem Beschluss des Stadtrates erfolgen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 15.112.200,00 € und Aufwendungen von 15.319.500,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von -207.300,00 €, welche in etwa der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2022 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 2022 eine Gebührenerhöhung erforderlich und somit muss auch eine Änderung der Abwassergebührensatzung erfolgen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 31.501.000,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 31.199.300,00 €. 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 6.280.000,00€

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Wirtschaftsplan_2025_SeH (öffentlich)

W i r t s c h a f t s p l a n

2025

Eigenbetrieb
„Stadtentwässerung der
Kreisstadt Homburg SeH“

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

A.	**Vorbericht**	**3**
B.	**Festsetzungen des Wirtschaftsplanes**	**7**
C.	**Erfolgsplan 2025**	**8**
D.	**Vermögensplan 2025**	**9**
E.	**Finanzplan 2025**	**11**
F.	**Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan**	**12**
G.	**Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028 (Anlage 8a)**	**24**
H.	**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken**	**37**
I.	**Erfolgs- und Finanzplan 2025**	**38**

<u>Anlagen</u>

Anlage 1	**Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008**	**49**
Anlage 2	**Bilanz zum 31.12.2021**	**50**
Anlage 3	**Anlagevermögen zum 31.12.2022**	**51**
Anlage 4	**Verpflichtungsermächtigungen**	**52**
Anlage 5	**Verbindlichkeiten**	**53**
Anlage 6	**Stellenplan**	**54**

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 Anlagenachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

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

Der Jahresabschluss 2022 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.09.2023 durch die HLB Public Audit Revision GmbH. Diese fand überwiegend von November 2023 bis Juni 2024 statt. Der Jahresabschluss 2022 wird im September 2024 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2021 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2021 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2023 ist bereits in Bearbeitung und wird Anfang des Jahres 2025 fertiggestellt und geprüft werden.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2025. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2022 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2025 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2025 auf SW: 3,57 EUR/m³ und NW: 0,75 EUR/m² ist erforderlich.

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

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2025 weist einen Jahresverlust von 207.300 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	3.000.000 €
Schachtsanierung	1.250.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	85.000 €
Kanal Schlehhecke	125.000 €
Kanalerneuerung ISEK – Altstadt	25.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	450.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerkskostenanteile nicht realisierter EVS-Sammler Kirrberg,, 4. BA	750.000 €
Zwischensammler Kirrberg, letzter BA	50.000 €
Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-, Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee	35.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	706.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	650.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	4.500.000 €
Kanal Birkensiedlung	1.900.000 €
Schachtinspektion	700.000 €
Schachtdeckel	25.000 €
Einrichtung Betriebsgebäude	140.000 €
Kanal Eckstraße	2.500.000 €

Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	700.000 €
Kanaldatenbank	750.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	350.000 €
Kanal Kirrberger Straße	35.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben	150.000 €
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	1.200.000 €
Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS	35.000 €
Generalentwässerungsplan im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP	500.000 €
Kanal Lagerstraße	1.900.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg Im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	350.000 €
Digitalisierung + Materialbeschaffung SeH	130.000 €
Immobilienvorsorge	4.600.000 €
Beschaffung Fahrzeug „schwarz/weiss Bereich“	400.000 €
Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke	250.000 €
Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken	45.000 €
EDV-Infrastruktur	470.000 €
BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt Homburg	650.000 €
Wärmegewinnung SeH und Netznutzung	570.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	90.000 €
Förderprogramm Aktion Wasserzeichen (100% Gegenfinanzierung durch das Land	130.000 €
Theo-Greiner-Straße Einöd, Verl. Kanalhaltung	95.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	260.000 €
Summe Investitionen 2025	**32.011.000 €**

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2025 in Höhe von 32.011 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 31.200 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 28.899 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2025 voraussichtlich auf ca. 65.380 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2025 wird erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in Höhe des tatsächlichen Bedarfs aufgenommen. Damit wird verhindert, dass der Eigenbetrieb 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 2022) 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 2025 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. Querschnittaufgaben, 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 wieder beträchtliche Beitragserhöhungen 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, hat der Stadtrat in der Sitzung vom 19.09.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2025 EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	**15.112.200**
in den Aufwendungen auf	**15.319.500**
Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	**33.783.300**
in den Ausgaben auf	**33.783.000**

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2025 wird festgesetzt auf 31.199.300 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.280.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

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

Homburg, den 19.12.2024
Der Oberbürgermeister

Michael Forster

Erfolgsplan 2025

	Planung 2025 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2023 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828.000	14.169.500	12.227.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	30.000
2. sonstige betriebliche Erträge	267.200	257.200	242.200
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	635.000	696.960	339.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	187.000	203.040	99.000
4. Abschreibungen	2.064.000	1.900.000	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.547.500	11.593.500	10.683.500
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.000	809.000	656.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-207.300	-755.800	-1.188.700
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-207.300**	**-755.800**	**-1.188.700**

Nachrichtlich:
Der Verlust des Jahres 2025 in Höhe von -207.500 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	730.000,00	130.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	462.650	382.250,00	380.000,00
Kreditaufnahmen für Investitionen	14.006.050	22.447.550,00	31.199.300,00
- ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre			
- zur Umschuldung von Kassenkrediten			
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.900.000	2.064.000
- Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000
- Jahresergebnis	0	0	0
- Abbau liquider Mittel			
Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung	***1.760.000***	***1.910.000***	***2.074.000***
Summe der Einnahmen	16.358.700	25.469.800	33.783.300

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2025 bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	1.250.000	20.131.000	28.996.000	10.835.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.000	1.368.000	1.265.000	130.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	810.000	1.660.000	1.750.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Auflösung Sonderposten	240.000	250.000	250.000			
	Auflösung Rückstellungen	0	5.000	15.000			
	Jahresergebnis	1.028.700	755.800	207.300			
2	Finanzanlagen						
	Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
	Summe der Ausgaben	5.038.700	25.469.800	33.783.300	10.965.000	0	0

Abwasserbeseitigung
Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen:					
	Zuwendungen Zuschüsse	730	130	0	0	0
	Beiträge u.ä.	382	380	55	55	55
	Kreditaufnahmen für Investitionen	22.448	31.199	12.404	9.251	5.551
	Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
	- bilanzielle Abschreibungen	1.900	2064	2.114	2.114	2114
	- Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
	- Abbau finanzieller Mittel					
	Summe der Einnahmen	**25.470**	**33.783**	**14.583**	**11.430**	**7.730**
	Ausgaben:					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Baumaßnahmen	20.001	28996	10.280	8.080	4720
	bewegliches Anlagevermögen	1368	1265	655	620	530
	sonstige Investitionen	1660	1620	1.420	1170	920
	siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5	130	130			
	- Auflösung Sonderposten	250	250	250	250	250
	- Auflösung Rückstellungen	5	15	10	10	10
	- Jahresergebnis	756	207	669	0	0
	Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	**24.170**	**32.483**	**13.284**	**10.130**	**6.430**
	Finanzanlagen					
	Tilgung von Krediten	1.300	1.300	1.300	1.300	1300
	Summe Finanzanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Ausgaben	**25.470**	**33.783**	**14.584**	**11.430**	**7.730**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	680	58202	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
432101	Großeinleitergebühr	680	58202	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
432102	Schmutzwassergebühr	680	58202	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
432103	Niederschlagswassergebühr	680	58202	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	680	58202	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
432107	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
432108	Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	680	85380	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
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstrekungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	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
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680	58202	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	680	85380	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				**14.446.700**	**15.112.200**	**15.286.200**	**16.320.200**	**17.034.700**
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	110	58111	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
503200	ZVK-Beiträge	110	58111	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
504200	Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	110	58111	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
523100	Gebäudeunterhaltung	680	85380	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	680	85380	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523400	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	680	85380	0	5.000	6.500	6.500	8.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000
525300	Beiträge an EVS	680	58202	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	680	58202	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	680	58202	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
525504	Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	680	85380	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	680	58202	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	110	58111	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551202	Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	680	85380	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	110	58111	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551302	Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
551501	Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
552101	Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	40.000	25.000	0	0	0
552102	Miete Garage	680	85380	0	3.500	0	0	0
552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	680	85380	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwäsaserungsantrag	680	85380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680	85380	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
553101	Aufw. f. Büromaterial	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553300	Porto und Versandkosten	680	85380	0	20.000	20.000	20.000	20.000
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553600	Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	680	85380	0	12.000	10.000	10.000	10.000
553930	Geschäftsaufwand	680	85380	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	680	85380	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	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	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000
558100	Grundsteuer	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
558200	KFZ-Steuer	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
559300	Aufw. f. Representation	680	85380	0	10.000	12.500	12.500	12.500
559900	Bewirtungskosten	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
561100	Aufwand Zinsen an Land	680	58202	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	680	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	680	58202	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
574000	Abschreibungen Betriebsgebäude	680	85380	0	114.000	114.000	114.000	114.000
575000	Abschreibungen	680	58202	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				**15.202.500**	**15.319.500**	**15.954.800**	**16.320.200**	**17.034.700**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				**- 755.800**	**- 207.300**	**- 668.600**	**0**	**0**
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	680	58202	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
632101	Einz. Großeinleitergebühr	680	58202	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	680	58202	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	680	58202	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	680	58202	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
632107	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	680	85380	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
632108	Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	680	85380	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	680	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652900	Sonstige ordentliche Einz.	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				**14.191.700**	**14.847.200**	**15.026.200**	**16.060.200**	**16.774.700**
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Löhne und Gehälter	110	58111	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
703200	Ausz. ZVK Beiträge	110	58111	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
704200	Ausz. g. Soz.vers.	110	58111	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
723100	Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	680	85380	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
723400	Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	680	85380	0	5.000	6.500	6.500	8.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	680	58202	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	680	58202	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	680	58202	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	680	85380	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	680	58202	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	110	58111	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	680	85380	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	110	58111	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	40.000	25.000	0	0	0
752102	Ausz. Miete Garage	680	85380	0	3.500	0	0	0
752200	Ausz. Leasing	680	85380	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	680	85380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	680	85380	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
753101	Ausz. f. Büromaterial	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	680	85380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753300	Auszahlung fürm Porto und Versandkosten	680	85380	0	20.000	20.000	20.000	20.000
753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
753600	Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	680	85380	0	12.000	10.000	10.000	10.000
753930	Geschäftsauszahlungen	680	85380	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	680	85380	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757900	Ausz. sonstiger Aufwand	680	85380	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000
758100	Auszahlungen für Grundsteuer	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
758200	Ausz. f. KFZ-Steuer	680	85380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
759300	Ausz. f. Auf. Representation	680	85380	0	10.000	12.500	12.500	12.500
759900	Ausz. Bewirtungskosten	680	85380	0	2.500	2.500	2.500	2.500
761100	Ausz. Zinsen an Land	680	58202	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	680	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	680	58202	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				**13.292.500**	**13.245.500**	**13.830.800**	**14.196.200**	**14.910.700**
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**899.200**	**1.601.700**	**1.195.400**	**1.864.000**	**1.864.000**
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 415.000**	**- 415.000**	**- 415.000**	**- 415.000**	**- 415.000**
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	1.800.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.800.000**	**3.000.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.800.000**	**- 3.000.000**	**- 1.800.000**	**- 1.800.000**	**- 1.800.000**
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**300.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 300.000**	**- 1.250.000**	**- 1.250.000**	**- 1.250.000**	**- 1.250.000**
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**60.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 60.000**	**- 85.000**	**- 85.000**	**- 85.000**	**- 85.000**
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.200.000	1.900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.200.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.200.000**	**- 1.900.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 014 Kanal Schlehhecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	125.000	100.000	780.000	300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**200.000**	**125.000**	**100.000**	**780.000**	**300.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 200.000**	**- 125.000**	**- 100.000**	**- 780.000**	**- 300.000**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	45.000	25.000	25.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**45.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 45.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**0**	**0**
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	450.000	700.000	100.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**200.000**	**450.000**	**700.000**	**100.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 200.000**	**- 450.000**	**- 700.000**	**- 100.000**	**0**
Maßnahme 107 Kanalerneuerung Poststraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	90.000	90.000	60.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**90.000**	**90.000**	**60.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 90.000**	**- 90.000**	**- 60.000**	**0**	**0**
Maßnahme 207 Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierter EVS Sammler Kirrberg, 4. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	750.000	450.000	450.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**450.000**	**750.000**	**450.000**	**450.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 450.000**	**- 750.000**	**- 450.000**	**- 450.000**	**0**
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**350.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 350.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	35.000	35.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 35.000**	**- 35.000**	**0**	**0**
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	706.000	706.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**706.000**	**706.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 706.000**	**- 706.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 220 Förderung Aktion Wasserzeichen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53806	130.000	130.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	680	53805	130.000	130.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	860.000	650.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**860.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 860.000**	**- 650.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	500.000	500.000	500.000	250.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**500.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 500.000**	**- 500.000**	**- 500.000**	**- 250.000**	**0**
Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**
Maßnahme 309 Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	500.000	200.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**500.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 500.000**	**- 500.000**	**- 200.000**	**0**	**0**
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.900.000	1.200.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.900.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 1.900.000**	**- 1.200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 311 Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	35.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**100.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 100.000**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 312 Immobilienvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	2.900.000	4.600.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**2.900.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 2.900.000**	**- 4.600.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	118.000	100.000	100.000	100.000	0
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**168.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**30.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 168.000**	**- 130.000**	**- 130.000**	**- 130.000**	**- 30.000**
Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	2.250	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	325.000	325.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**325.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	4.000.000	4.500.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**4.000.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 3.675.000**	**- 4.175.000**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 406 Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	200.000	400.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 200.000**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 407 Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**250.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 250.000**	**- 250.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
Maßnahme 408 Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**15.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 15.000**	**- 45.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
Maßnahme 409 EDV Infrastruktur								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	360.000	120.000	60.000	40.000	50.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	90.000	350.000	120.000	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**450.000**	**470.000**	**180.000**	**90.000**	**50.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 450.000**	**- 470.000**	**- 180.000**	**- 90.000**	**- 50.000**
Maßnahme 410 BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	650.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**450.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 450.000**	**- 650.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 411 Wärmegewinnung SeH und Netznutzung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	600.000	500.000	250.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**750.000**	**570.000**	**320.000**	**70.000**	**70.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 750.000**	**- 570.000**	**- 320.000**	**- 70.000**	**- 70.000**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	1.900.000	650.000	780.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**500.000**	**1.900.000**	**650.000**	**780.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 500.000**	**- 1.900.000**	**- 650.000**	**- 780.000**	**0**
Maßnahme 508 Schachtinspektion								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	700.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**700.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 700.000**	**- 150.000**	**0**	**0**
Maßnahme 509 Schachtdeckel								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 510 Einrichtung Betriebsgebäude								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	140.000	15.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**140.000**	**15.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 140.000**	**- 15.000**	**0**	**0**
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	680	53806	140.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	225.000	2.500.000	1.500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**225.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 225.000**	**- 2.500.000**	**- 1.500.000**	**0**	**0**
Maßnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681111	Einz. Investitionszuwendung vom Land	200	53805	300.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 804 Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	300.000	350.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**300.000**	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 300.000**	**- 350.000**	**- 150.000**	**0**	**0**
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	150.000	700.000	300.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**150.000**	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 150.000**	**- 700.000**	**- 300.000**	**0**	**0**
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	200.000	0	0	900.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**200.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 200.000**	**0**	**0**	**- 900.000**	**0**
Maßnahme 813 Theo-Greiner-Straße in Einöd, Verl.Kanalhaltung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	70.000	95.000	70.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**70.000**	**95.000**	**70.000**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 70.000**	**- 95.000**	**- 70.000**	**0**	**0**
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**650.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 650.000**	**- 750.000**	**- 750.000**	**- 750.000**	**- 750.000**
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	0	0	800.000	200.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**500.000**	**0**	**0**	**800.000**	**200.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 500.000**	**0**	**0**	**- 800.000**	**- 200.000**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	35.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	680	53805	300.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	350.000	1.500.000	200.000	200.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**350.000**	**350.000**	**1.500.000**	**200.000**	**200.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 50.000**	**- 350.000**	**- 1.500.000**	**- 200.000**	**- 200.000**
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**280.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 280.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	680	53805	22.447.550	31.199.300	12.404.600	9.251.000	5.551.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				**22.447.550**	**31.199.300**	**12.404.600**	**9.251.000**	**5.551.000**
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791598	Ausz. Tilgung DA	680	53805	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				**21.147.550**	**29.899.300**	**11.104.600**	**7.951.000**	**4.251.000**
Gesamt Ertrag:				**14.446.700**	**15.112.200**	**15.286.200**	**16.320.200**	**17.034.700**
Gesamt Aufwand:				**15.202.500**	**15.319.500**	**15.954.800**	**16.320.200**	**17.034.700**
Gesamt Saldo Ergebnis:				**- 755.800**	**- 207.300**	**- 668.600**	**0**	**0**

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2025
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.08.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamt Einzahlung:				**14.191.700**	**14.847.200**	**15.026.200**	**16.060.200**	**16.774.700**
Gesamt Auszahlung:				**13.292.500**	**13.245.500**	**13.830.800**	**14.196.200**	**14.910.700**
Gesamt Saldo Finanz:				**899.200**	**1.601.700**	**1.195.400**	**1.864.000**	**1.864.000**
Gesamt Einzahlung investiv:				**23.559.800**	**31.709.300**	**12.459.600**	**9.306.000**	**5.606.000**
Gesamt Auszahlung investiv:				**24.459.000**	**33.311.000**	**13.655.000**	**11.170.000**	**7.470.000**
Gesamt Saldo investiv:				**- 899.200**	**- 1.601.700**	**- 1.195.400**	**- 1.864.000**	**- 1.864.000**

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichung der Maßnahme	**001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	55.000	55.000	55.000		55.000		55.000		55.000		339.117	339.117
Auszahlungen	250.000	470.000	470.000		470.000		470.000		470.000		664.448	664.448
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.000	-415.000	-415.000		-415.000		-415.000		-415.000		-325.331	-325.331
Bezeichnung der Maßnahme	**005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	1.500.000	1.800.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000		1.800.000		1.800.000		11.634.938	11.634.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500.000	-1.800.000	-3.000.000		-1.800.000		-1.800.000		-1.800.000		-11.634.938	-11.634.938
Bezeichnung der Maßnahme	**006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	300.000	300.000	1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		843.876	843.876
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-300.000	-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000		-843.876	-843.876
Bezeichnung der Maßnahme	**007 - Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	80.000	60.000	85.000		85.000		85.000		85.000		360.414	360.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-60.000	-85.000		-85.000		-85.000		-85.000		-360.414	-360.414
Bezeichnung der Maßnahme	**013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	400.000	1.200.000	1.900.000		0	0	0		0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	-1.200.000	-1.900.000		0		0		0		-1.350.000	-1.350.000
Bezeichnung der Maßnahme	**014-Kanal Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	550.000	200.000	125.000		100.000		780.000		300.000		900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000	-200.000	-125.000		-100.000		-780.000		-300.000		-900.000	-900.000
Bezeichnung der Maßnahme	**015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	45.000	25.000		25.000		0	0	0		55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-25.000		-25.000		0		0		-55.000	-55.000
Bezeichnung der Maßnahme	**104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	600.000	200.000	450.000		700.000	0	100.000		0		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000	-200.000	-450.000		-700.000		-100.000		0		-50.000	-50.000
Bezeichnung der Maßnahme	**107-Kanalerneuerung Poststraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	100.000	90.000	90.000		60.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-90.000	-90.000		-60.000		0		0		0	0

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichnung der Maßnahme	**207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierter EVSSammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	450.000	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450.000	-750.000		-450.000		-450.000		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**										**0**	0
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000		50.000		50.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-350.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	50.000	0	35.000		35.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-35.000		-35.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	400.000	706.000	706.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	-706.000	-706.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**220-Förderung Aktion Wasserzeichen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	130.000	130.000	130.000		0		0		0		0	0
Auszahlungen	130.000	130.000	130.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	350.000	860.000	650.000	560.000	0		0		0		470.000	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	-860.000	-650.000		0		0		0		-470.000	-470.000
Bezeichnung der Maßnahme	**307-Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0				0	0
Auszahlungen	250.000	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-500.000	-500.000		-500.000		-250.000		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	700.000	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.000	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000		-700.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**309-Kanalerneuerung Schloßberg/Altstadt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO**											

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	650.000	500.000	500.000		200.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	-500.000	-500.000		-200.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**310-Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0		0		0	0
Auszahlungen	450.000	1.900.000	1.200.000	1.100.000							0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000	-1.900.000	-1.200.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**311-Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	35.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-35.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**312-Immobilienvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	2.700.000	2.900.000	4.600.000	2.600.000	0	0	0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.700.000	-2.900.000	-4.600.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**313-Digitalisierung + Materialbestellung SeH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	168.000	130.000	130.000	130.000		130.000		30.000	0	0	0

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-168.000	-130.000		-130.000		-130.000		-30.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	2.250	2.250			0		0		0		10.999	10.999
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		98.230	98.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250	2.250	0		0		0		0		-87.232	-87.232
Bezeichnung der Maßnahme	**404-Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	325.000	325.000	325.000		0		0		0		1.327.387	1.327.387
Auszahlungen	1.650.000	1.650.000	4.500.000	2.100.000	0		0		0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.325.000	-1.325.000	-4.175.000	0	0		0		0		-22.613	-22.613
Bezeichnung der Maßnahme	**406-Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	200.000	400.000	200.000	0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-400.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**407-Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	250.000	250.000		50.000		50.000		50.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000		-50.000		-50.000		-50.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**408-Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	0	15.000	45.000		15.000		15.000		15.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-45.000		-15.000		-15.000		-15.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**409-EDV Infrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	450.000	470.000		180.000		90.000		50.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450.000	-470.000		-180.000		-90.000		-50.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**410-BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	450.000	650.000		0	0	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450.000	-650.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**411-Wärmegewinnung SeH und Netznutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	750.000	570.000	150.000	320.000		70.000		70.000			0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-750.000	-570.000		-320.000		-70.000		-70.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**502-Kanal Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	20.000	500.000	1.900.000	500.000	650.000	650.000	780.000	780.000	0		4.954.406	4.954.406

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-500.000	-1.900.000		-650.000		-780.000		0		-4.954.406	-4.954.406
Bezeichnung der Maßnahme	**508-Schachtinspektion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	700.000		150.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700.000		-150.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**509-Schachtdeckel(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	25.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**510-Einrichtung Betriebsgebäude (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	140.000		15.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000		-15.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	140.000	0		0		0		0		140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140.000	0		0		0		0		-140.000	-140.000
Bezeichnung der Maßnahme	**609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		7.708	7.708
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		-7.708	-7.708
Bezeichnung der Maßnahme	**703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	250.000	225.000	2.500.000	225.000	1.500.000	1.500.000	0		0		2.952.738	2.952.738
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-225.000	-2.500.000		-1.500.000		0		0		-2.952.738	-2.952.738
Bezeichnung der Maßnahme	**711-Kanalerneuerung Kreutzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		109.448	109.448
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0		0		0		-109.448	-109.448
Bezeichnung der Maßnahme	**713-Kanäle Schlangenhöhler Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		28.628	28.628
Auszahlungen	10.000	0	0		0		0		0		578.544	578.544
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0		0		0		0		-549.916	-549.916
Bezeichnung der Maßnahme	**804-Lückenschluss Kirrberg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	300.000	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**805-Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	350.000		150.000		0	0	0		180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-300.000	-350.000		-150.000		0		0		-180.000	-180.000
Bezeichnung der Maßnahme	**809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	700.000	700.000	300.000	300.000	0	0	0		701.949	701.949
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-700.000		-300.000		0		0		-701.949	-701.949
Bezeichnung der Maßnahme	**810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	250.000	200.000	0		0	0	900.000		0		904.621	904.621
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-200.000	0		0		-900.000		0		-904.621	-904.621
Bezeichnung der Maßnahme	**812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	80.400	0	0		0		0		0		526.826	526.826
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		2.767.161	2.767.161
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.400	0	0		0		0		0		-2.240.335	-2.240.335
Bezeichnung der Maßnahme	**813-Theo-Greiner-Straße in Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	70.000	95.000		70.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-95.000	0	-70.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	**901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	440.000	650.000	750.000	135.000	750.000	0	750.000	0	750.000		1.834.070	1.834.070
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.000	-650.000	-750.000		-750.000		-750.000		-750.000		-1.834.070	-1.834.070
Bezeichnung der Maßnahme	**906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	200.000	500.000	0		0	0	800.000	0	200.000		800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-500.000	0		0		-800.000		-200.000		-800.000	-800.000
Bezeichnung der Maßnahme	**920-Kanal Kirrberger Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	35.000			0		0		744.428	744.428
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000		0		0		0		-744.428	-744.428
Bezeichnung der Maßnahme	**921-Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	300.000					0		0		0	0
Auszahlungen	280.000	350.000	350.000		1.500.000		200.000	0	200.000		2.300.000	2.300.000

Anlage 8a
§ 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	*nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000	-50.000	-350.000		-1.500.000		-200.000		-200.000		-2.300.000	-2.300.000
Bezeichnung der Maßnahme	**922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	200.000	280.000	150.000	280.000	150.000	0	150.000		150.000		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-280.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-50.000	-50.000
Bezeichnung der Maßnahme	**923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)**											
Bezeichung des Teilhaushalts	**53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget**											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000		0		0		0		1.012.891	1.012.891
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-50.000	-50.000		0		0		0		-1.012.891	-1.012.891
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			**510.000**		**55.000**		**55.000**		**55.000**			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			**32.011.000**	**10.965.000**	**12.355.000**	**4.100.000**	**9.870.000**	**2.180.000**	**6.170.000**	**0**		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			**-31.501.000**									

Abwasserbeseitigung

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

	Bezeichnung	Ansätze				
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
	Niederschlagswassergebühr	3.853.650	4.200.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
	Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0		0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2025 - 2028
013 Kanal Lagerstraße
502 Kanal "Birkensiedlung"
703 "Kanal Eckstraße"
921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227.300	14.169.500	14.828.000	15.007.000	16.041.000	16.755.500
	+ • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.000	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
	+ • 432101 Großeinleitergebühr	3.422.200	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
	+ • 432102 Schmutzwassergebühr	5.223.100	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
	+ • 432103 Niederschlagswassergebühr	3.351.000	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
	+ • 432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	230.000	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
	+ • 432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.200	257.200	267.200	262.200	262.200	262.200
	+ • 452210 Erträge a. Mahn- und Vollstrekungsgeb. und sonstigen Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.499.500	14.446.700	15.112.200	15.286.200	16.320.200	17.034.700
11	- Personalaufwendungen	438.700	900.000	822.000	863.100	906.000	906.000
	- • 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	339.700	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
	- • 503200 ZVK-Beiträge	29.500	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
	- • 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	69.500	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.000	11.310.000	11.240.000	11.766.500	12.126.500	12.764.000
	- • 523100 Gebäudeunterhaltung	0	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	- • 523210 Aufw. Fäkalienabfuhr	100.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 523220 Aufw. Kanalunterhaltung	350.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	- • 523230 Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 523240 Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	250.000	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
	- • 523255 Abwasseruntersuchungen	80.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 523270 Aufw. Kanaldatenbank	50.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 523280 Aufw. Wartung Pumpwerke	85.000	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	- • 523297 Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 523299 Herstellung Hausanschlüsse	230.000	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 523400 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	0	5.000	6.500	6.500	8.000
	- • 523700 Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	30.000	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000
	- • 525300 Beiträge an EVS	8.200.000	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
	- • 525502 Kostenerstattungen an Stadt	670.000	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	- • 525503 Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 525504 Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 525800 Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.900.000	2.064.000	2.114.000	2.114.000	2.114.000
	- • 574000 Abschreibungen Betriebsgebäude	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	- • 575000 Abschreibungen	1.750.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	268.500	283.500	307.500	275.200	237.700	264.700
	- • 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung	31.000	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 551202 Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	0	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
	- • 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 551302 Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
	- • 551501 Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.500	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
	- • 552101 Miete Kreisstadt Homburg	150.000	40.000	25.000	0	0	0
	- • 552102 Miete Garage	0	0	3.500	0	0	0
	- • 552200 Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	1.000	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
	- • 552400 Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwäsaserungsantrag	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	- • 552910 Auf. Prüfung Jahresabschluss	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	- • 553101 Aufw. f. Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 553200 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 553300 Porto und Versandkosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 553600 Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 553930 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
	- • 554100 Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	0	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 554300 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 554901 Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 555100 Aufw. wegen Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 557900 sonstiger Aufwand	0	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000
	- • 558100 Grundsteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 558200 KFZ-Steuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 559300 Aufw. f. Representation	0	0	10.000	12.500	12.500	12.500
	- • 559900 Bewirtungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.872.200	14.393.500	14.433.500	15.018.800	15.384.200	16.048.700
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 372.700	53.200	678.700	267.400	936.000	986.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.000	809.000	886.000	936.000	936.000	986.000
	- • 561100 Aufwand Zinsen an Land	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 561501 Zinsaufwendungen an Stadt	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 561700 Zinsaufwand Kredite	650.000	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
22	= Finanzergebnis	- 656.000	- 809.000	-886.000	-936.000	-936.000	-986.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	- 1.028.700	- 755.800	-207.300	-668.600	0	0
27	= Jahresergebnis	- 1.028.700	- 755.800	-207.300	-668.600	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	12.499.500	14.446.700	15.112.200	15.286.200	16.320.200	17.034.700
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	1.000	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
	• 432101 Großeinleitergebühr	3.422.200	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
	• 432102 Schmutzwassergebühr	5.223.100	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
	• 432103 Niederschlagswassergebühr	3.351.000	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
	• 432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	230.000	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
	• 432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 452210 Erträge a. Mahn- und Vollstrekungsgeb. und sonstigen Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 452900 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen	13.528.200	15.202.500	15.319.500	15.954.800	16.320.200	17.034.700

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	339.700	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
• 503200 ZVK-Beiträge	29.500	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
• 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	69.500	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
• 523100 Gebäudeunterhaltung	0	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
• 523210 Aufw. Fäkalienabfuhr	100.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 523220 Aufw. Kanalunterhaltung	350.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
• 523230 Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
• 523240 Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	250.000	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
• 523255 Abwasseruntersuchungen	80.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523270 Aufw. Kanaldatenbank	50.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 523280 Aufw. Wartung Pumpwerke	85.000	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
• 523297 Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000
• 523299 Herstellung Hausanschlüsse	230.000	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 523400 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	0	5.000	6.500	6.500	8.000
• 523700 Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	30.000	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000
• 525300 Beiträge an EVS	8.200.000	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
• 525502 Kostenerstattungen an Stadt	670.000	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
• 525503 Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
• 525504 Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 525800 Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung	31.000	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551202 Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	0	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 551302 Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
• 551501 Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.500	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
• 552101 Miete Kreisstadt Homburg	150.000	40.000	25.000	0	0	0
• 552102 Miete Garage	0	0	3.500	0	0	0
• 552200 Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	1.000	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
• 552400 Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwäsaserungsantrag	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
• 552910 Auf. Prüfung Jahresabschluss	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
• 553101 Aufw. f. Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Anlage3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553300	Porto und Versandkosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• 553600	Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
• 553930	Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
• 554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	0	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
• 554300	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 555100	Aufw. wegen Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 557900	sonstiger Aufwand	0	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000
• 558100	Grundsteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 558200	KFZ-Steuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 559300	Aufw. f. Representation	0	0	10.000	12.500	12.500	12.500
• 559900	Bewirtungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
• 561100	Aufwand Zinsen an Land	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 561501	Zinsaufwendungen an Stadt	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 561700	Zinsaufwand Kredite	650.000	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
• 574000	Abschreibungen Betriebsgebäude	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000
• 575000	Abschreibungen	1.750.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		- 1.028.700	- 755.800	-207.300	-668.600	0	0

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227.300	14.169.500	14.828.000	15.007.000	16.041.000	16.755.500
	+ • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
	+ • 632101 Einz. Großeinleitergebühr	3.422.200	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
	+ • 632102 Einz. Schmutzwassergebühr	5.223.100	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
	+ • 632103 Einz. Niederschlagswasser	3.351.000	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
	+ • 632104 Einz. Beiträge Hausanschlüsse	230.000	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
	+ • 632107 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 632108 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 642200 Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 642700 Einz. von privaten Unternehmen	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige Einzahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 652210 Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 652900 Sonstige ordentliche Einz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.259.500	14.191.700	14.847.200	15.026.200	16.060.200	16.774.700
10	- Personalauszahlungen	438.700	900.000	822.000	863.100	906.000	906.000
	- • 702200 Ausz. Löhne und Gehälter	339.700	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
	- • 703200 Ausz. ZVK Beiträge	29.500	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
	- • 704200 Ausz. g. Soz.vers.	69.500	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.000	11.310.000	11.240.000	11.766.500	12.126.500	12.764.000
	- • 723100 Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	0	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	- • 723210 Ausz. Fäkalienabfuhr	100.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 723220 Ausz. Kanalunterhaltung	350.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	- • 723230 Ausz. Kanalbewirtschaftung	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 723240 Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	250.000	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
	- • 723255 Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	80.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 723270 Ausz. Kanaldatenbank	50.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 723280 Ausz. Wartung Pumpwerke	85.000	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	- • 723297 Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000
	- • 723299 Ausz. Hausanschlüsse	230.000	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 723400 Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	0	0	5.000	6.500	6.500	8.000
	- • 723700 Ausz. geringw. VG < 800 €	30.000	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 725300 Ausz. Beiträge an EVS	8.200.000	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
	- • 725502 Ausz. Kostenerstattung an Stadt	670.000	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	- • 725503 Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 725504 Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 725800 Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.000	809.000	886.000	936.000	936.000	986.000
	- • 761100 Ausz. Zinsen an Land	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 761501 Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 761700 Zinsauszahlungen Kredite	650.000	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
16	- sonstige Auszahlungen	258.500	273.500	297.500	265.200	227.700	254.700
	- • 751201 Ausz. f. Fortbildung	31.000	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 751202 Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	0	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
	- • 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 751302 Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
	- • 751501 Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.500	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
	- • 752101 Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	150.000	40.000	25.000	0	0	0
	- • 752102 Ausz. Miete Garage	0	0	3.500	0	0	0
	- • 752200 Ausz. Leasing	1.000	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
	- • 752400 Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	25.000	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	- • 752910 Ausz. Prüfung Jahresabschluss	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	- • 753101 Ausz. f. Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 753200 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 753300 Auszahlung fürm Porto und Versandkosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 753400 Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 753501 Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 753600 Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 753930 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
	- • 754100 Auszahlung f. Gebäudeversicherung	0	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 754300 Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 754901 Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 757900 Ausz. sonstiger Aufwand	0	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 758100 Auszahlungen für Grundsteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 758200 Ausz. f. KFZ-Steuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 759300 Ausz. f. Auf. Representation	0	0	10.000	12.500	12.500	12.500
	- • 759900 Ausz. Bewirtungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.768.200	13.292.500	13.245.500	13.830.800	14.196.200	14.910.700
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.300	899.200	1.601.700	1.195.400	1.864.000	1.864.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	730.000	130.000	0	0	0
	+ • 681100 Investitionszuwendungen vom Land	130.000	130.000	130.000	0	0	0
	+ • 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	0	300.000	0	0	0	0
	+ • 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	300.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	462.650	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	462.650	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.650	1.112.250	510.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.440.000	20.001.000	28.996.000	10.280.000	8.080.000	4.720.000
	- • 783000 Ausz. für Baumaßnahmen	10.340.000	17.601.000	24.396.000	7.080.000	5.030.000	1.670.000
	- • 783100 Auszahlung Sanierung im Bau	2.100.000	2.400.000	4.600.000	3.200.000	3.050.000	3.050.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	410.000	1.368.000	1.265.000	655.000	620.000	530.000
	- • 782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	410.000	1.368.000	1.265.000	655.000	620.000	530.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000	130.000	130.000	0	0	0
	- • 781700 Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	130.000	130.000	130.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	810.000	1.660.000	1.620.000	1.420.000	1.170.000	920.000
	- • 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	810.000	1.520.000	1.620.000	1.420.000	1.170.000	920.000
	- • 782110 Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	0	140.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.790.000	23.159.000	32.011.000	12.355.000	9.870.000	6.170.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.197.350	-22.046.750	-31.501.000	-12.300.000	-9.815.000	-6.115.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.706.050	-21.147.550	-29.899.300	-11.104.600	-7.951.000	-4.251.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.006.050	22.447.550	31.199.300	12.404.600	9.251.000	5.551.000
	+ • 691700 Einz. a. Krediten von Banken	14.006.050	22.447.550	31.199.300	12.404.600	9.251.000	5.551.000
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
	- • 791598 Ausz. Tilgung DA	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	12.706.050	21.147.550	29.899.300	11.104.600	7.951.000	4.251.000
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.706.050	21.147.550	29.899.300	11.104.600	7.951.000	4.251.000

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
41	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle						
	Einzahlungen	26.858.200	37.751.500	46.556.500	27.485.800	25.366.200	22.380.700
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500
	• 632101 Einz. Großeinleitergebühr	3.422.200	3.958.850	4.300.000	4.400.000	4.725.000	4.970.000
	• 632102 Einz. Schmutzwassergebühr	5.223.100	6.081.500	6.050.000	6.135.000	6.700.000	7.060.000
	• 632103 Einz. Niederschlagswasser	3.351.000	3.853.650	4.200.000	4.245.000	4.420.000	4.530.000
	• 632104 Einz. Beiträge Hausanschlüsse	230.000	150.000	150.000	100.000	70.000	70.000
	• 632107 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 632108 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642200 Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642700 Einz. von privaten Unternehmen	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 652210 Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 652900 Sonstige ordentliche Einz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 681100 Investitionszuwendungen vom Land	130.000	130.000	130.000	0	0	0
	• 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	0	300.000	0	0	0	0
	• 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	300.000	0	0	0	0
	• 683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	462.650	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000
	• 691700 Einz. a. Krediten von Banken	14.006.050	22.447.550	31.199.300	12.404.600	9.251.000	5.551.000
	Auszahlungen	26.858.200	37.751.500	46.556.500	27.485.800	25.366.200	22.380.700
	• 702200 Ausz. Löhne und Gehälter	339.700	696.960	635.000	666.750	700.000	700.000
	• 703200 Ausz. ZVK Beiträge	29.500	60.480	60.000	63.000	66.000	66.000
	• 704200 Ausz. g. Soz.vers.	69.500	142.560	127.000	133.350	140.000	140.000
	• 723100 Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	0	110.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	• 723210 Ausz. Fäkalienabfuhr	100.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723220 Ausz. Kanalunterhaltung	350.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
	• 723230 Ausz. Kanalbewirtschaftung	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 723240 Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	250.000	300.000	450.000	450.000	425.000	450.000
	• 723255 Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	80.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723270 Ausz. Kanaldatenbank	50.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723280 Ausz. Wartung Pumpwerke	85.000	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	• 723297 Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	80.000	50.000	60.000	50.000	60.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723299	Ausz. Hausanschlüsse	230.000	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 723400	Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	0	0	5.000	6.500	6.500	8.000
• 723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	30.000	35.000	45.000	35.000	30.000	30.000
• 725300	Ausz. Beiträge an EVS	8.200.000	8.735.000	8.780.000	9.300.000	9.800.000	10.400.000
• 725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	670.000	475.000	450.000	450.000	400.000	400.000
• 725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
• 725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
• 725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 751201	Ausz. f. Fortbildung	31.000	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	0	28.000	30.000	30.000	20.000	30.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	0	8.000	9.500	9.500	7.000	9.500
• 751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18.500	25.000	30.000	25.000	20.000	25.000
• 752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	150.000	40.000	25.000	0	0	0
• 752102	Ausz. Miete Garage	0	0	3.500	0	0	0
• 752200	Ausz. Leasing	1.000	60.000	35.000	35.000	30.000	35.000
• 752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	25.000	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000
• 752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
• 753101	Ausz. f. Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753300	Auszahlung fürm Porto und Versandkosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• 753600	Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
• 753930	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	2.200
• 754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	0	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000
• 754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 757900	Ausz. sonstiger Aufwand	0	8.500	8.000	8.000	8.000	10.000
• 758100	Auszahlungen für Grundsteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 758200	Ausz. f. KFZ-Steuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
• 759300 Ausz. f. Auf. Representation	0	0	10.000	12.500	12.500	12.500
• 759900 Ausz. Bewirtungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
• 761100 Ausz. Zinsen an Land	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761501 Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 761700 Zinsauszahlungen Kredite	650.000	800.000	880.000	930.000	930.000	980.000
• 781700 Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	130.000	130.000	130.000	0	0	0
• 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	810.000	1.520.000	1.620.000	1.420.000	1.170.000	920.000
• 782110 Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	0	140.000	0	0	0	0
• 782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	410.000	1.368.000	1.265.000	655.000	620.000	530.000
• 783000 Ausz. für Baumaßnahmen	10.340.000	17.601.000	24.396.000	7.080.000	5.030.000	1.670.000
• 783100 Auszahlung Sanierung im Bau	2.100.000	2.400.000	4.600.000	3.200.000	3.050.000	3.050.000
• 791598 Ausz. Tilgung DA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Bestand	0	0	0	0	0	0

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008
des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg

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

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	6.440.544,46	6.584.664,98
II. Sachanlagen		
1. Abwassersammelanlagen	61.614.198,09	63.010.854,08
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.847,62	25.560,42
3. Anlagen im Bau	1.311.736,74	999.268,73
	62.943.782,45	64.035.683,23
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359.558,14	395.125,23
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	486.649,74	1.744.900,35
3. Forderungen an die Stadt	2.264.235,39	0,00
	3.110.443,27	2.140.025,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	257,43	257,43
	72.495.027,61	**72.760.631,22**

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	22.894.631,04	22.894.631,04
II. Gewinn/ Verlust		
Gewinn-/Verlustvortrag	838.287,29	-349.021,25
Jahresgewinn	811.520,08	1.187.308,54
	24.544.438,41	23.732.918,33
B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.557.564,73	6.693.381,45
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.556.503,19	3.657.278,13
D. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	105.000,00	94.025,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.363.053,07	37.075.721,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.269.788,31 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.066,30	83.771,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 93.573,77 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.665,02	151.016,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 147.665,02 €		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	1.033.934,14
5. sonstige Verbindlichkeiten	84.719,92	233.585,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 84.719,92 €	37.674.504,31	38.578.028,31
F. Rechnungsabgrenzungsposten	57.016,97	5.000,00
	72.495.027,61	**72.760.631,22**

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg Anlage 3b

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2022 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Afa-Satz %	Rest-buchw. %
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände													
1. EVS Sonderbaubeiträge	7.103.903,27	0,00	0,00	0,00	7.103.903,27	1.399.971,38	117.498,87	0,00	1.517.470,25	5.586.433,02	5.703.931,89	1,7%	78,6%
2. Kanaldatenbank	1.603.952,79	108.872,49	0,00	0,00	1.712.825,28	867.340,22	94.861,91	0,00	962.202,13	750.623,15	736.612,57	5,9%	43,8%
	8.707.856,06	108.872,49	0,00	0,00	8.816.728,55	2.267.311,60	212.360,78	0,00	2.479.672,38	6.337.056,17	6.440.544,46	3,8%	61,2%
II. Sachanlagen													
1. Abwassersammelanlagen	104.676.871,43	1.072.622,41	20.903,17	1.064.718,74	106.793.309,41	43.062.673,34	1.529.703,48	14.503,06	44.577.873,76	62.215.435,65	61.614.198,09	1,5%	58,3%
2. BGA	42.432,73	0,00	0,00	0,00	42.432,73	24.585,11	5.810,32	0,00	30.395,43	12.037,30	17.847,62	13,7%	28,4%
3. Anlagen im Bau	1.311.736,74	37.555,50	0,00	-1.064.718,74	284.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	284.573,50	1.311.736,74	0,0%	100,0%
	106.031.040,90	1.110.177,91	20.903,17	0,00	107.120.315,64	43.087.258,45	1.535.513,80	14.503,06	44.608.269,19	62.512.046,45	62.943.782,45	6,8%	64,2%
	114.738.896,96	1.219.050,40	20.903,17	0,00	115.937.044,19	45.354.570,05	1.747.874,58	14.503,06	47.087.941,57	68.849.102,62	69.384.326,91	5,3%	62,7%

Elektronische Kopie

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5
2024 2025	10.965.000	4.100.000	2.180.000	0
Summe	10.965.000	4.100.000	2.180.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	31.199.300	12.404.600	9.251.000	5.551.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- von verbundenen Unternehmen		0
- von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
- von Sondervermögen		0
- vom öffentlichen Bereich		
- vom privaten Kreditmarkt	35.480	65.380
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	35.480	65.380

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2025 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2025.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

Stellenplan SeH 2025
Beschäftigte

Lfd. Nr.						Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2024		Bemerkung
2025	2024	Stelle Nr.	Produktplan		Produkt Mandant 5	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1	1	001	techn. Leitung		53805000	11	1	11	1	11	1	
2	2	002	Technik Stadtentwässerung		53805000	10	1	10	1	-	-	Freie Stelle
3	3	003	Ingenieur/in		53805000	10	1	10	1	10	1	
4	4	004	Techniker/in		53805000	9b	1	9b	1	-	-	Freie Stelle
5	5	005	Techniker/in		53805000	9b	1	9b	1	9b	1	ab 08/25 in aktiver Altersteilzeit Stelle frei ab 08/29
6	6	006	Controlling/ Bilanzbuchhaltung		53805000	9c	0,75	9c	0,5	9c	0,5	Seit 01.07.24 auf 0,75 VZÄ aufgestockt
7	7	007	Sachbearbeiter/in		53805000	8	1	7	1	7	1	
8	8	008	Facharbeiter/in		53805000	6	1	5	1	5	1	
9	9	009	Facharbeiter/in		53805000	6	1	5	1	5	1	
10	-	010	Bauzeichner/in		53805000	7	1	-	-	-	-	Neue Stelle - bisher Zeitvertrag
11	-	011	Facharbeiter/in		53805000	5	1	-	-	-	-	Neue Stelle

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

Lfd. Nr.			Produktplan		Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2024	
2024	2023		Kommunale Abwasserbeseitigung			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ
74	74	68-02	stv. Werkleiterin		53800100	12	1	10	1	10	1