

2025/0818/680

öffentlich

Beschlussvorlage

680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Martin Orschekowski



Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Werksausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vorberatung)	01.12.2025	N
Stadtrat (Entscheidung)	11.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 wurde dem Landesverwaltungsamt im Oktober zur Vorabprüfung übermittelt.

Die 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 15.546.200,00 € und Aufwendungen von 16.531.200,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von -985.000,00 €, welche in etwa der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2023 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 2023 eine Gebührenerhöhung erforderlich und somit muss auch eine Änderung der Abwassergebührensatzung erfolgen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 22.466.000,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 22.836.000,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.400.000,00 € geplant.

Die liquiden Mittel bleiben unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 11.140.000,00€

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan_SeH_2026 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2026

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

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2026.....	8
D.	Vermögensplan 2026	9
E.	Finanzplan 2026.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2029 (Anlage 8a)	24
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	36
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2026.....	37

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	48
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2023.....	49
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2023	50
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	51
Anlage 5	Verbindlichkeiten	52
Anlage 6	Stellenplan.....	53

A Vorbericht:

a) Allgemeines

Seit 01.01.2023 wird der Abwasserbetrieb als Eigenbetrieb „Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg SeH“ geführt. Es gelten die Regelungen der doppelten Buchführung.

Zum 1. Januar 2008 erfolgte ein Wechsel vom bisherigen Softwareanbieter „mps“ zu Finanz+ der Firma Data-Plan Consulting GmbH, Stuttgart. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 26. Juni 2008 wurde dieser Wirtschaftsplan und die der Folgejahre unter Anwendung der neuen Software erstellt.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird der Anlagennachweis von einem externen Büro erstellt. Seit dem Jahr 2015 berechnet die Fa. Kisters AG, Aachen den Anlagennachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

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

Der Jahresabschluss 2023 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.09.2023 durch die HLB Public Audit Revision GmbH. Diese fand überwiegend von Juli 2025 bis Oktober 2025 statt. Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich im Dezember 2025 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Jahr 2023 liegt noch kein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2023 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2024 ist bereits in Bearbeitung und wird Ende im Laufe des Jahres 2026 fertiggestellt und geprüft werden.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2026. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2023 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2026 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2026 auf SW: 3,74 EUR/m³ und NW: 0,76 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 2026 weist einen Jahresverlust von 985.000 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 24 bis 35 im Einzelnen dargestellt. Wegen der Nummerierung der Maßnahmen entsprechend der Jahreszahl (0xx für 2020, 1xx für 2021, 2xx für 2022, 3xx für 2023, 4xx für 2024 und 5xx für 2025) stehen in allen Aufstellungen die Maßnahmen der letzten Jahre am Anfang. Durch Verschiebungen in Folgejahre können sich Abweichungen ergeben.

Folgende Investitionen werden geplant:

Kanalsanierung durch Inliner	2.800.000 €
Schachtsanierung	850.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	95.000 €
Kanal Schlehecke	125.000 €
Kanalerneuerung ISEK – Altstadt	25.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	700.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerkskostenanteile nicht realisierter EVS-Sammler Kirrberg,, 4. BA	750.000 €
Zwischensammler Kirrberg, letzter BA	20.000 €
Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-, Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee	35.000 €
Kanal Birkensiedlung	650.000 €
Schachtinspektion	300.000 €
Schachtdeckel	25.000 €
Einrichtung Betriebsgebäude	140.000 €
Kanal Eckstraße	2.000.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	700.000 €
Kanaldatenbank	900.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	500.000 €

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	200.000 €
Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS	35.000 €
Generalentwässerungsplan im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP	500.000 €
Kanal Lagerstraße	2.350.000 €
Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg Im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015	150.000 €
Digitalisierung + Materialbeschaffung SeH	150.000 €
Immobilienvorsorge	3.500.000 €
Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke	950.000 €
Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken	120.000 €
EDV-Infrastruktur	270.000 €
BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt Homburg	650.000 €
Wärmegewinnung SeH und Netznutzung	440.000 €
Kanal Steinbachstraße	800.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	90.000 €
Theo-Greiner-Straße Einöd, Verl. Kanalhaltung	95.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 1.000 €	6.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	260.000 €
Summe Investitionen 2026	22.326.000 €

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2026 in Höhe von 22.326 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 22.836 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.400 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 21.436 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2026 voraussichtlich auf ca. 61.942 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2026 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 68 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2023) 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 2026 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 47 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 01.01.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2026
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	15.546.200
in den Aufwendungen auf	16.531.200
 Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	25.166.000
in den Ausgaben auf	25.166.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2026 wird festgesetzt auf 22.836.000 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.140.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

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

Homburg, den 11.12.2025

Der Oberbürgermeister

Michael Forster

Erfolgsplan 2026

	Planung 2026 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2024 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.207.000	14.828.000	14.169.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	20.000
2. sonstige betriebliche Erträge	262.200	267.200	257.200
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	700.000	635.000	696.960
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	215.000	187.000	203.040
4. Abschreibungen	2.265.000	2.064.000	1.900.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.649.200	11.547.500	11.593.500
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.000	886.000	809.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-985.000	-207.300	-755.800
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-985.000	-207.300	-755.800

Nachrichtlich:

Der Verlust des Jahres 2026 in Höhe von -985.000 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.000	130.000,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	382.250	380.000,00	55.000,00
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	22.447.550	31.199.300,00	22.836.000,00
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung - bilanzielle Abschreibungen	1.900.000	2.064.000	2.265.000
- Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000
- Jahresergebnis	0	0	0
- Abbau liquider Mittel			
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.910.000</i>	<i>2.074.000</i>	<i>2.275.000</i>
Summe der Einnahmen	25.469.800	33.783.300	25.166.000

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	130	0	0	0	0
Beiträge u.ä.	380	55	55	55	55
Kreditaufnahmen für Investitionen	31.199	22.836	15.931	12.491	9.903
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	2.064	2.265	2.317	2.370	2423
- Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	33.783	25.166	18.313	14.926	12.391
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	28996	18940	15.025	11.415	8910
bewegliches Anlagevermögen	1265	1111	741	701	671
sonstige Investitionen	1620	2470	1.350	1100	1100
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5	130				
- Auflösung Sonderposten	250	250	250	250	250
- Auflösung Rückstellungen	15	10	10	10	10
- Jahresergebnis	207	985	-463	0	0
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	32.483	23.766	16.913	13.476	10.941
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.300	1.400	1.400	1.450	1450
Summe Finanzanlagen	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
Summe der Ausgaben	33.783	25.166	18.313	14.926	12.391

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	130	0	0	0	0
Beiträge u.ä.	380	55	55	55	55
Kreditaufnahmen für Investitionen	31.199	22.836	15.931	12.491	9.903
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	2.064	2.265	2.317	2.370	2423
- Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	33.783	25.166	18.313	14.926	12.391
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	28996	18940	15.025	11.415	8910
bewegliches Anlagevermögen	1265	1111	741	701	671
sonstige Investitionen	1620	2470	1.350	1100	1100
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5	130				
- Auflösung Sonderposten	250	250	250	250	250
- Auflösung Rückstellungen	15	10	10	10	10
- Jahresergebnis	207	985	-463	0	0
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	32.483	23.766	16.913	13.476	10.941
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.300	1.400	1.400	1.450	1450
Summe Finanzanlagen	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
Summe der Ausgaben	33.783	25.166	18.313	14.926	12.391

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	680	58202	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
432101	Großeinleitergebühr	680	58202	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
432102	Schmutzwassergebühr	680	58202	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
432103	Niederschlagswassergebühr	680	58202	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
432104	Kostenersatz Hausanschlüsse	680	58202	150.000	100.000	100.000	100.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	680	85380	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.111.000	15.545.000	17.614.000	17.613.500	18.333.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523100	Gebäudeunterhaltung	680	85380	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	680	85380	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523400	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	680	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
525300	Beiträge an EVS	680	58202	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
525502	Kostenerstattungen an Stadt	680	58202	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	680	58202	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
525504	Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	680	85380	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	680	58202	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
551202	Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	680	85380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
551302	Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
551501	Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552101	Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
552102	Miete Garage	680	85380	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
552200	Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	680	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	680	85380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
552410	Auf. f. Lizenzen Betriebssysteme	680	85380	0	35.000	35.000	37.500	37.500
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	680	85380	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	18.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	680	85380	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553930	Geschäftsaufwand	680	85380	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	680	85380	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
558100	Grundsteuer	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
558200	KFZ-Steuer	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559300	Aufw. f. Repräsentation	680	85380	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
559900	Bewertungskosten	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561100	Aufwand Zinsen an Land	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	680	85380	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561700	Zinsaufwand Kredite	680	58202	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
574000	Abschreibungen Betriebsgebäude	680	85380	114.000	165.000	167.000	170.000	173.000
575000	Abschreibungen	680	58202	1.950.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.495.500	15.615.200	16.191.200	16.606.700	17.274.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				615.500	- 70.200	1.422.800	1.006.800	1.058.800
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	680	58202	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
632101	Einz. Großeinleitergebühr	680	58202	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	680	58202	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	680	58202	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	680	58202	150.000	100.000	100.000	100.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
652900	Sonstige ordentliche Einz.	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
671500	Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	680	85380	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				14.846.000	15.285.000	17.354.000	17.353.500	18.073.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
723100	Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	680	85380	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
723400	Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	680	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	680	58202	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	680	58202	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	680	58202	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	680	85380	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	680	58202	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	680	85380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	680	85380	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	680	85380	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	680	85380	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
752102	Ausz. Miete Garage	680	85380	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
752200	Ausz. Leasing	680	85380	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	680	85380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
752410	Ausz. f. Lizenzen Betriebssysteme	680	85380	0	35.000	35.000	37.500	37.500
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	680	85380	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	680	85380	18.000	20.000	20.000	20.000	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 für Porto und Versandkosten	680	85380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	680	85380	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	680	85380	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	680	85380	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
753930	Geschäftsauszahlungen	680	85380	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	680	85380	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	680	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
757900	Ausz. sonstiger Aufwand	680	85380	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
758100	Auszahlungen für Grundsteuer	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
758200	Ausz. f. KFZ-Steuer	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759300	Ausz. f. Auf. Representation	680	85380	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
759900	Ausz. Bewirtungskosten	680	85380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761100	Ausz. Zinsen an Land	680	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	680	85380	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	680	58202	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				12.421.500	13.340.200	13.864.200	14.226.700	14.841.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.424.500	1.944.800	3.489.800	3.126.800	3.231.800
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
782700	Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	680	53805	0	6.000	6.000	6.000	6.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				470.000	476.000	476.000	476.000	476.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 415.000	- 421.000	- 421.000	- 421.000	- 421.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.000.000	- 2.800.000	- 2.800.000	- 2.800.000	- 2.800.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	1.250.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.250.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.250.000	- 850.000	- 850.000	- 850.000	- 850.000
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	85.000	95.000	85.000	85.000	85.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				85.000	95.000	85.000	85.000	85.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 85.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.900.000	2.350.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.900.000	2.350.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.900.000	- 2.350.000	0	0	0
Maßnahme 014 Kanal Schlehhecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	125.000	125.000	780.000	300.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				125.000	125.000	780.000	300.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 125.000	- 125.000	- 780.000	- 300.000	0
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	450.000	700.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				450.000	700.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 450.000	- 700.000	0	0	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-realisierte EVS Sammler Kirrberg, 4. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	750.000	750.000	450.000	450.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				750.000	750.000	450.000	450.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 750.000	- 750.000	- 450.000	- 450.000	0
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 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	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	0
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	706.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				706.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 706.000	0	0	0	0
Maßnahme 220 Förderung Aktion Wasserzeichen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53806	130.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				130.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	680	53805	130.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 220 Förderung Aktion Wasserzeichen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				130.000	0	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	650.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				650.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 650.000	0	0	0	0
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	500.000	500.000	250.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	500.000	250.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 500.000	- 250.000	0	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	200.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 310 Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.200.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.200.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.200.000	0	0	0	0
Maßnahme 311 Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LfS								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	35.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 35.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 312 Immobilienvorsorge								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	4.600.000	3.500.000	200.000	200.000	200.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.600.000	3.500.000	200.000	200.000	200.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.600.000	- 3.500.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
Maßnahme 313 Digitalisierung + Materialbestellung SeH								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	100.000	120.000	120.000	80.000	80.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				130.000	150.000	150.000	110.000	110.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 130.000	- 150.000	- 150.000	- 110.000	- 110.000
Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	680	53805	325.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				325.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	4.500.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.500.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.175.000	0	0	0	0
Maßnahme 406 Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	400.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				400.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 400.000	0	0	0	0
Maßnahme 407 Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	250.000	950.000	80.000	80.000	80.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	950.000	80.000	80.000	80.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 950.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
Maßnahme 408 Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	45.000	120.000	100.000	50.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				45.000	120.000	100.000	50.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 45.000	- 120.000	- 100.000	- 50.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 409 EDV Infrastruktur								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				470.000	270.000	170.000	170.000	140.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 470.000	- 270.000	- 170.000	- 170.000	- 140.000
Maßnahme 410 BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	650.000	650.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				650.000	650.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 650.000	- 650.000	0	0	0
Maßnahme 411 Wärmegewinnung SeH und Netznutzung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	70.000	140.000	40.000	40.000	40.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	500.000	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				570.000	440.000	40.000	40.000	40.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 570.000	- 440.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	1.900.000	650.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.900.000	650.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.900.000	- 650.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 4.000.000
Maßnahme 508 Schachtinspektion								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	0	150.000	0	0	0
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	700.000	150.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				700.000	300.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 700.000	- 300.000	0	0	0
Maßnahme 509 Schachtdeckel								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 510 Einrichtung Betriebsgebäude								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	140.000	140.000	20.000	20.000	20.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				140.000	140.000	20.000	20.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 140.000	- 140.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	2.500.000	2.000.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.500.000	2.000.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500.000	- 2.000.000	0	0	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	350.000	350.000	150.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				350.000	350.000	150.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 350.000	- 350.000	- 150.000	0	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	700.000	700.000	300.000	300.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				700.000	700.000	300.000	300.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 700.000	- 700.000	- 300.000	- 300.000	0
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	900.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	900.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 900.000	0	0
Maßnahme 813 Theo-Greiner-Straße in Einöd, Verl.Kanalhaltung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	95.000	95.000	70.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				95.000	95.000	70.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 95.000	- 95.000	- 70.000	0	0
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				750.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 750.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	800.000	800.000	200.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	800.000	800.000	200.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 800.000	- 800.000	- 200.000	0
Maßnahme 920 Kanal Kirrberger Staße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	35.000	35.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	35.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 35.000	- 35.000	0	0	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	350.000	500.000	1.500.000	200.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				350.000	500.000	1.500.000	200.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 350.000	- 500.000	- 1.500.000	- 200.000	0
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 150.000	- 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	31.199.300	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				31.199.300	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791598	Ausz. Tilgung DA	680	53805	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

15.10.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				29.899.300	21.436.000	14.531.500	11.041.000	8.453.000
Gesamt Ertrag:				15.111.000	15.545.000	17.614.000	17.613.500	18.333.500
Gesamt Aufwand:				14.495.500	15.615.200	16.191.200	16.606.700	17.274.700
Gesamt Saldo Ergebnis:				615.500	- 70.200	1.422.800	1.006.800	1.058.800
Gesamt Einzahlung:				14.846.000	15.285.000	17.354.000	17.353.500	18.073.500
Gesamt Auszahlung:				12.421.500	13.340.200	13.864.200	14.226.700	14.841.700
Gesamt Saldo Finanz:				2.424.500	1.944.800	3.489.800	3.126.800	3.231.800
Gesamt Einzahlung investiv:				31.709.300	22.891.000	15.986.500	12.546.000	9.958.000
Gesamt Auszahlung investiv:				33.311.000	23.921.000	18.516.000	14.666.000	12.131.000
Gesamt Saldo investiv:				- 1.601.700	- 1.030.000	- 2.529.500	- 2.120.000	- 2.173.000

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich	
											bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung 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	470.000	470.000	476.000		476.000		476.000		476.000		664.448	664.448
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.000	-415.000	-421.000		-421.000		-421.000		-421.000		-325.331	-325.331
005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	1.800.000	3.000.000	2.800.000	1.800.000	2.800.000	800.000	2.800.000		2.800.000		11.634.938	11.634.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800.000	-3.000.000	-2.800.000		-2.800.000		-2.800.000		-2.800.000		-11.634.938	-11.634.938
006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	300.000	1.250.000	850.000	1.250.000	850.000	650.000	850.000		850.000		843.876	843.876
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-1.250.000	-850.000		-850.000		-850.000		-850.000		-843.876	-843.876
007 - Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	60.000	85.000	95.000		85.000		85.000		85.000		360.414	360.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-85.000	-95.000		-85.000		-85.000		-85.000		-360.414	-360.414
013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)												
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	1.200.000	1.900.000	2.350.000	1.300.000	0	0	0		0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200.000	-1.900.000	-2.350.000		0		0		0		-1.350.000	-1.350.000
Bezeichnung der Maßnahme	014-Kanal Schliehecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	200.000	125.000	125.000		780.000		300.000		0		900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-125.000	-125.000		-780.000		-300.000		0		-900.000	-900.000
Bezeichnung der Maßnahme	015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	45.000	25.000	25.000		25.000		25.000	0	25.000		55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-55.000	-55.000
Bezeichnung der Maßnahme	104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	200.000	450.000	700.000		0	0	0		0		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-450.000	-700.000		0		0		0		-50.000	-50.000
Bezeichnung der Maßnahme	107-Kanalerneuerung Poststraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	90.000	90.000	90.000		60.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	-90.000	-90.000		-60.000		0		0		0	0

Investitionsprogramm

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich		
										bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
										TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR	
Bezeichnung der Maßnahme	207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierte EVSSammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	450.000	750.000	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000	-750.000	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	706.000	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-706.000	-706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezeichnung der Maßnahme	211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	130.000	130.000	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	130.000	130.000	0		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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	860.000	650.000	0	0	0		0		0		470.000	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-860.000	-650.000	0		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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0				0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	100.000	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-500.000	-500.000		-250.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung 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)											

Investitionsprogramm

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich	
											bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	200.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-500.000	-200.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	310-Kanalerneuerung Bereich ehem. Feuerwache (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0		0		0	0
Auszahlungen	1.900.000	1.200.000	0	0							0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900.000	-1.200.000	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	311-Kanalerneuerung Bereich Beeder Str. LFS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	100.000	35.000	35.000		0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-35.000	-35.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	312-Immobilienvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	2.900.000	4.600.000	3.500.000	3.000.000	200.000	0	200.000		200.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.900.000	-4.600.000	-3.500.000		-200.000		-200.000		-200.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	313-Digitalisierung + Materialbestellung SeH (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	168.000	130.000	150.000	130.000	150.000		110.000		110.000	0	0	0

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.000	-130.000	-150.000		-150.000		-110.000		-110.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	2.250	0			0		0		0		10.999	10.999
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		98.230	98.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250	0	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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	325.000	325.000	0		0		0		0		1.327.387	1.327.387
Auszahlungen	4.000.000	4.500.000	0	0	0		0		0		1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.675.000	-4.175.000	0	0	0		0		0		-22.613	-22.613
Bezeichnung der Maßnahme	406-Beschaffung Fahrzeuge schwarz/weiss-Bereich (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	200.000	400.000	0	0	0		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-400.000	0		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	407-Kanalkatasterverfilmung/Kanäle + Bauwerke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	250.000	250.000	950.000		80.000		80.000		80.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	-950.000		-80.000		-80.000		-80.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	408-Pumpwerke + techn. Ausstattung v. Bauwerken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Investitionsprogramm

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich	
											bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
											TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0			
Auszahlungen	15.000	45.000	120.000	10.000	100.000		50.000		30.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-45.000	-120.000		-100.000		-50.000		-30.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	409-EDV Infrastruktur (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	450.000	470.000	270.000		170.000		170.000		140.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000	-470.000	-270.000		-170.000		-170.000		-140.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	410-BimSchG-Antrag zur Errichtung einer Zwischenlagerfläche d. Stadt HOM (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	450.000	650.000	650.000		0	0	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000	-650.000	-650.000		0	0	0	0	0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	411-Wärmegewinnung SeH und Netznutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	750.000	570.000	440.000	200.000	40.000		40.000		40.000			0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000	-570.000	-440.000		-40.000		-40.000		-40.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	502-Kanal Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	500.000	1.900.000	650.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000		4.954.406	4.954.406

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-1.900.000	-650.000		-5.000.000		-5.000.000		-4.000.000		-4.954.406	-4.954.406
Bezeichnung der Maßnahme	508-Schachtinspektion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	700.000	300.000				0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700.000	-300.000		0		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	509-Schachtdeckel(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	510-Einrichtung Betriebsgebäude (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	140.000	140.000		20.000		20.000		20.000		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140.000	-140.000		-20.000		-20.000		-20.000		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	140.000	0	0		0		0		0		140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	0	0		0		0		0		-140.000	-140.000
Bezeichnung der Maßnahme	609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Investitionsprogramm

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich	
											bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	225.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0		0		2.952.738	2.952.738
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.000	-2.500.000	-2.000.000		0		0		0		-2.952.738	-2.952.738
Bezeichnung der Maßnahme	711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
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)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		28.628	28.628
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		578.544	578.544
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	300.000	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	350.000	350.000	150.000		0		0	0	0		180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	-350.000	-150.000		0		0		0		-180.000	-180.000
Bezeichnung der Maßnahme	809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	150.000	700.000	700.000	700.000	300.000	300.000	300.000	0	0		701.949	701.949
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-700.000	-700.000		-300.000		-300.000		0		-701.949	-701.949
Bezeichnung der Maßnahme	810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	200.000	0	0		900.000	0	0		0		904.621	904.621
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	0		-900.000		0		0		-904.621	-904.621
Bezeichnung der Maßnahme	812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	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)	0	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)											

Investitionsprogramm

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	nachrichtlich	
											bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
											TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	70.000	95.000	95.000		70.000		0		0		0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-95.000	-95.000	0	-70.000		0		0		0	0
Bezeichnung der Maßnahme	901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	650.000	750.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000		1.834.070	1.834.070
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	-750.000	-900.000		-900.000		-900.000		-900.000		-1.834.070	-1.834.070
Bezeichnung der Maßnahme	906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	500.000	0	800.000		200.000	0	800.000	0	200.000		800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	-800.000		-200.000		-800.000		-200.000		-800.000	-800.000
Bezeichnung der Maßnahme	920-Kanal Kirrberger Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	0	35.000	35.000				0		0		744.428	744.428
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-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)											
53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget												
Einzahlungen	0	300.000					0		0		0	0
Auszahlungen	350.000	350.000	500.000		1.500.000		200.000	0	0		2.300.000	2.300.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	VE	Planung 2028	VE	Planung 2029	VE	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TEUR	TEUR
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	-50.000	-500.000		-1.500.000		-200.000		0		-2.300.000	-2.300.000
Bezeichnung der Maßnahme	922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	280.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000		150.000		50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000	40.000	-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)											
Bezeichnung des Teilhaushalts	53805000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Abwasserbetrieb - Gesamtbudget											
Einzahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000		0		0		0		1.012.891	1.012.891
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000		0		0		0		-1.012.891	-1.012.891
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			55.000		55.000		55.000		55.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			22.326.000	11.140.000	16.366.000	3.000.000	13.816.000	1.150.000	10.881.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			-22.271.000									

Abwasserbeseitigung

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

	Bezeichnung	Ansätze				
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
	Zinszahlungen Einheitskasse	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	450.000	550000	500.000	400.000	400.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen			0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2026 - 2029

013 Kanal Lagerstraße

502 Kanal "Birkensiedlung"

703 "Kanal Eckstraße"

921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.169.500	14.828.000	15.207.000	17.276.000	17.275.500	17.995.500
	+ • 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
	+ • 432101 Großeinleitergebühr	3.958.850	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
	+ • 432102 Schmutzwassergebühr	6.081.500	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
	+ • 432103 Niederschlagswassergebühr	3.853.650	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
	+ • 432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	70.000
	+ • 432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	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	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.200	267.200	262.200	262.200	262.200	262.200
	+ • 452210 Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. 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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.446.700	15.112.200	15.486.200	17.555.200	17.554.700	18.274.700
11	- Personalaufwendungen	900.000	822.000	915.000	960.500	1.007.000	1.059.000
	- • 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	696.960	635.000	700.000	735.000	770.000	810.000
	- • 503200 ZVK-Beiträge	60.480	60.000	70.000	73.500	77.000	81.000
	- • 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	142.560	127.000	145.000	152.000	160.000	168.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310.000	11.240.000	12.300.000	12.825.000	13.165.000	13.720.000
	- • 523100 Gebäudeunterhaltung	110.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 523210 Aufw. Fäkalienabfuhr	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 523220 Aufw. Kanalunterhaltung	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 523230 Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	95.000	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000
	- • 523240 Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 523255 Abwasseruntersuchungen	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 523270 Aufw. Kanaldatenbank	190.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 523280 Aufw. Wartung Pumpwerke	100.000	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
	- • 523297 Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 523299 Herstellung Hausanschlüsse	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	• 523400 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 523700 Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	35.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
-	• 525300 Beiträge an EVS	8.735.000	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
-	• 525502 Kostenerstattungen an Stadt	475.000	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
-	• 525503 Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	160.000	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
-	• 525504 Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
-	• 525800 Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	75.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.900.000	2.064.000	2.265.000	2.317.000	2.370.000	2.423.000
-	• 574000 Abschreibungen Betriebsgebäude	0	114.000	165.000	167.000	170.000	173.000
-	• 575000 Abschreibungen	1.900.000	1.950.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	283.500	307.500	349.200	338.200	340.700	340.700
-	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 551202 Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	4.000	1.000	0	0	0	0
-	• 551302 Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	8.000	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
-	• 551501 Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 552101 Miete Kreisstadt Homburg	40.000	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
-	• 552102 Miete Garage	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 552200 Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 552400 Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 552410 Auf. f. Lizenzen Betriebssysteme	0	0	35.000	35.000	37.500	37.500
-	• 552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 552910 Auf. Prüfung Jahresabschluss	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 553101 Aufw. f. Büromaterial	2.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 553400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 553600 Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 553930 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 554100 Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 554300 Mitgliedsbeiträge	3.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 554901 Aufw. Abwasserabgabe f. Kleinleiter	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	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 558100 Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 558200 KFZ-Steuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 559300 Aufw. f. Repräsentation	0	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
-	• 559900 Bewirtungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.393.500	14.433.500	15.829.200	16.440.700	16.882.700	17.542.700
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.200	678.700	-343.000	1.114.500	672.000	732.000
20	+ Finanzerträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 471500 Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	809.000	886.000	702.000	712.000	732.000	792.000
-	• 561100 Aufwand Zinsen an Land	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 561501 Zinsaufwendungen an Stadt	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 561700 Zinsaufwand Kredite	800.000	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
22	= Finanzergebnis	- 809.000	- 886.000	-642.000	-652.000	-672.000	-732.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	- 755.800	- 207.300	-985.000	462.500	0	0
27	= Jahresergebnis	- 755.800	- 207.300	-985.000	462.500	0	0
	Kontrolle						
	Erträge	14.446.700	15.112.200	15.546.200	17.615.200	17.614.700	18.334.700
•	431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
•	432101 Großeinleitergebühr	3.958.850	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
•	432102 Schmutzwassergebühr	6.081.500	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
•	432103 Niederschlagswassergebühr	3.853.650	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
•	432104 Kostenersatz Hausanschlüsse	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	70.000
•	432107 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
•	432108 Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	18.000	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	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
•	452210 Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. 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

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 471500 Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen	15.202.500	15.319.500	16.531.200	17.152.700	17.614.700	18.334.700
	• 502200 Aufw. Vergütung tarifl. Beschäftigte	696.960	635.000	700.000	735.000	770.000	810.000
	• 503200 ZVK-Beiträge	60.480	60.000	70.000	73.500	77.000	81.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. Tarifl. Beschäftigte	142.560	127.000	145.000	152.000	160.000	168.000
	• 523100 Gebäudeunterhaltung	110.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523210 Aufw. Fäkalienabfuhr	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 523220 Aufw. Kanalunterhaltung	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523230 Aufw. Kanalbewirtschaftung + Schädlingsbekämpfung	95.000	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000
	• 523240 Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 523255 Abwasseruntersuchungen	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523270 Aufw. Kanaldatenbank	190.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523280 Aufw. Wartung Pumpwerke	100.000	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
	• 523297 Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523299 Herstellung Hausanschlüsse	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 523400 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523700 Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	35.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	• 525300 Beiträge an EVS	8.735.000	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
	• 525502 Kostenerstattungen an Stadt	475.000	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
	• 525503 Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	160.000	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
	• 525504 Kosten f. Sinkkästenreinigung an BBH	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 525800 Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	75.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551202 Aufw. f. Aus- u. Weiterbildung SeH	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen	4.000	1.000	0	0	0	0
	• 551302 Auf. f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	8.000	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	• 551501 Aufw. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 552101 Miete Kreisstadt Homburg	40.000	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	• 552102 Miete Garage	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552200 Leasing Dienstfahrzeuge und Räder	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552400	Hosting+Pflege Homepage+dig. Entwässerungsantrag	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 552410	Auf. f. Lizenzen Betriebssysteme	0	0	35.000	35.000	37.500	37.500
• 552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 553101	Aufw. f. Büromaterial	2.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 553400	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553600	Aufw. f. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• 553930	Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
• 554100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, KFZ u.ä.)	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
• 554300	Mitgliedsbeiträge	3.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 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	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 558100	Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 558200	KFZ-Steuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 559300	Aufw. f. Repräsentation	0	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
• 559900	Bewirtungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 561100	Aufwand Zinsen an Land	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 561501	Zinsaufwendungen an Stadt	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 561700	Zinsaufwand Kredite	800.000	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
• 574000	Abschreibungen Betriebsgebäude	0	114.000	165.000	167.000	170.000	173.000
• 575000	Abschreibungen	1.900.000	1.950.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Ergebnis		- 755.800	- 207.300	-985.000	462.500	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.169.500	14.828.000	15.207.000	17.276.000	17.275.500	17.995.500
	+ • 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
	+ • 632101 Einz. Großeinleitergebühr	3.958.850	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
	+ • 632102 Einz. Schmutzwassergebühr	6.081.500	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
	+ • 632103 Einz. Niederschlagswasser	3.853.650	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
	+ • 632104 Einz. Beiträge Hausanschlüsse	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	70.000
	+ • 632107 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 632108 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	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	10.000	7.000	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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 671500 Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.191.700	14.847.200	15.286.200	17.355.200	17.354.700	18.074.700
10	- Personalauszahlungen	900.000	822.000	915.000	960.500	1.007.000	1.059.000
	- • 702200 Ausz. Löhne und Gehälter	696.960	635.000	700.000	735.000	770.000	810.000
	- • 703200 Ausz. ZVK Beiträge	60.480	60.000	70.000	73.500	77.000	81.000
	- • 704200 Ausz. g. Soz.vers.	142.560	127.000	145.000	152.000	160.000	168.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310.000	11.240.000	12.300.000	12.825.000	13.165.000	13.720.000
	- • 723100 Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	110.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 723210 Ausz. Fäkalienabfuhr	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 723220 Ausz. Kanalunterhaltung	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 723230 Ausz. Kanalbewirtschaftung	95.000	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000
	- • 723240 Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilzung	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 723255 Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 723270 Ausz. Kanaldatenbank	190.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 723280 Ausz. Wartung Pumpwerke	100.000	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
	- • 723297 Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 723299 Ausz. Hausanschlüsse	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 723400 Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 723700 Ausz. geringw. VG < 800 €	35.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
-	• 725300 Ausz. Beiträge an EVS	8.735.000	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
-	• 725502 Ausz. Kostenerstattung an Stadt	475.000	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
-	• 725503 Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	160.000	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
-	• 725504 Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
-	• 725800 Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	75.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	809.000	886.000	702.000	712.000	732.000	792.000
-	• 761100 Ausz. Zinsen an Land	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 761501 Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 761700 Zinsauszahlungen Kredite	800.000	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
16	- sonstige Auszahlungen	273.500	297.500	339.200	328.200	330.700	330.700
-	• 751201 Ausz. f. Fortbildung	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 751202 Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	4.000	1.000	0	0	0	0
-	• 751302 Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	8.000	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
-	• 751501 Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 752101 Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	40.000	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
-	• 752102 Ausz. Miete Garage	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 752200 Ausz. Leasing	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 752400 Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 752410 Ausz. f. Lizenzen Betriebssysteme	0	0	35.000	35.000	37.500	37.500
-	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 752910 Ausz. Prüfung Jahresabschluss	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 753101 Ausz. f. Büromaterial	2.000	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 für Porto und Versandkosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 753400 Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 753501 Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 753600 Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 753930 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 754100 Auszahlung f. Gebäudeversicherung	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 754300 Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 754901 Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 757900 Ausz. sonstiger Aufwand	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 758100 Auszahlungen für Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 758200 Ausz. f. KFZ-Steuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 759300 Ausz. f. Auf. Representation	0	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
-	• 759900 Ausz. Bewirtungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.292.500	13.245.500	14.256.200	14.825.700	15.234.700	15.901.700
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.200	1.601.700	1.030.000	2.529.500	2.120.000	2.173.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.000	130.000	0	0	0	0
	+ • 681100 Investitionszuwendungen vom Land	130.000	130.000	0	0	0	0
	+ • 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	300.000	0	0	0	0	0
	+ • 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	300.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.250	510.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.001.000	28.996.000	18.940.000	15.025.000	11.415.000	8.910.000
	- • 783000 Ausz. für Baumaßnahmen	17.601.000	24.396.000	14.940.000	11.225.000	7.765.000	5.260.000
	- • 783100 Auszahlung Sanierung im Bau	2.400.000	4.600.000	4.000.000	3.800.000	3.650.000	3.650.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	1.368.000	1.265.000	1.111.000	741.000	701.000	671.000
	- • 782600 Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	1.368.000	1.265.000	1.105.000	735.000	695.000	665.000
	- • 782700 Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0
	- • 781700 Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	130.000	130.000	0	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.660.000	1.620.000	2.470.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000
	- • 782100 Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	1.520.000	1.620.000	2.470.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000
	- • 782110 Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	140.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.159.000	32.011.000	22.521.000	17.116.000	13.216.000	10.681.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.046.750	-31.501.000	-22.466.000	-17.061.000	-13.161.000	-10.626.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.147.550	-29.899.300	-21.436.000	-14.531.500	-11.041.000	-8.453.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.447.550	31.199.300	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000
	+ • 691700 Einz. a. Krediten von Banken	22.447.550	31.199.300	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	- • 791598 Ausz. Tilgung DA	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	21.147.550	29.899.300	21.436.000	14.531.500	11.041.000	8.453.000
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.147.550	29.899.300	21.436.000	14.531.500	11.041.000	8.453.000
41	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle						
	Einzahlungen	37.751.500	46.556.500	38.177.200	33.341.700	29.900.700	28.032.700
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	7.000	6.000	5.500	5.500
	• 632101 Einz. Großeinleitergebühr	3.958.850	4.300.000	4.450.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
	• 632102 Einz. Schmutzwassergebühr	6.081.500	6.050.000	6.265.000	7.000.000	7.000.000	7.300.000
	• 632103 Einz. Niederschlagswasser	3.853.650	4.200.000	4.265.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000
	• 632104 Einz. Beiträge Hausanschlüsse	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	70.000
	• 632107 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen der Stadt Homburg	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 632108 Einz. Gebühr f. Reinigung Sinkkästen des LfS	18.000	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	10.000	7.000	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
	• 671500 Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 681100 Investitionszuwendungen vom Land	130.000	130.000	0	0	0	0
	• 681111 Einz. Investitionszuwendung vom Land	300.000	0	0	0	0	0
	• 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	300.000	0	0	0	0	0
	• 683010 Einz. Kanalanschlussbeiträge	382.250	380.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 691700 Einz. a. Krediten von Banken	22.447.550	31.199.300	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000
	Auszahlungen	37.751.500	46.556.500	38.177.200	33.341.700	29.900.700	28.032.700
	• 702200 Ausz. Löhne und Gehälter	696.960	635.000	700.000	735.000	770.000	810.000
	• 703200 Ausz. ZVK Beiträge	60.480	60.000	70.000	73.500	77.000	81.000
	• 704200 Ausz. g. Soz.vers.	142.560	127.000	145.000	152.000	160.000	168.000
	• 723100 Ausz. f. Gebäudeunterhaltung	110.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723210 Ausz. Fäkalienabfuhr	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723220 Ausz. Kanalunterhaltung	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723230 Ausz. Kanalbewirtschaftung	95.000	95.000	110.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
• 723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723270	Ausz. Kanaldatenbank	190.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	100.000	35.000	100.000	100.000	40.000	40.000
• 723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	80.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723299	Ausz. Hausanschlüsse	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 723400	Ausz. f. Aufw. Fahrzeugunterhaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	35.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
• 725300	Ausz. Beiträge an EVS	8.735.000	8.780.000	9.400.000	10.000.000	10.500.000	11.050.000
• 725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	475.000	450.000	550.000	500.000	400.000	400.000
• 725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	160.000	175.000	195.000	195.000	195.000	200.000
• 725504	Ausz. f. Reinigung Sinkkästen an BBH	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
• 725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	75.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 751201	Ausz. f. Fortbildung	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751202	Auszahlungen f. Aus-u. Weiterbildung SeH	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen	4.000	1.000	0	0	0	0
• 751302	Auszahlungen f. Dienst-u. Geschäftsreisen SeH	8.000	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
• 751501	Ausz. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 752101	Ausz. Miete Kreisstadt Homburg	40.000	25.000	9.000	2.000	2.000	2.000
• 752102	Ausz. Miete Garage	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
• 752200	Ausz. Leasing	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 752400	Auszahlungen f. Hosting+Pflege Homepage + dig. Entwässerungsantrag	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 752410	Ausz. f. Lizenzen Betriebssysteme	0	0	35.000	35.000	37.500	37.500
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753101	Ausz. f. Büromaterial	2.000	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 für Porto und Versandkosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 753400	Auszahlungen f. Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753600	Ausz. f. Aufw. Presse + Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753930	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
• 754100	Auszahlung f. Gebäudeversicherung	6.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
• 754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	3.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 757900	Ausz. sonstiger Aufwand	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 758100	Auszahlungen für Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 758200	Ausz. f. KFZ-Steuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 759300	Ausz. f. Auf. Representation	0	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
• 759900	Ausz. Bewirtungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 761100	Ausz. Zinsen an Land	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761700	Zinsauszahlungen Kredite	800.000	880.000	700.000	710.000	730.000	790.000
• 781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	130.000	130.000	0	0	0	0
• 782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	1.520.000	1.620.000	2.470.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000
• 782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	140.000	0	0	0	0	0
• 782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	1.368.000	1.265.000	1.105.000	735.000	695.000	665.000
• 782700	Ausz. für bewegl. Sachen < 1.000 €	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 783000	Ausz. für Baumaßnahmen	17.601.000	24.396.000	14.940.000	11.225.000	7.765.000	5.260.000
• 783100	Auszahlung Sanierung im Bau	2.400.000	4.600.000	4.000.000	3.800.000	3.650.000	3.650.000
• 791598	Ausz. Tilgung DA	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Bestand		0	0	0	0	0	0

**Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008
des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg**

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Imaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	6.375.232,55	6.337.056,17
II. Sachanlagen		
1. Abwassersammelanlagen	60.801.880,39	62.215.435,65
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.954,29	12.037,30
3. Anlagen im Bau	610.922,48	284.573,50
	<u>61.472.757,16</u>	<u>62.512.046,45</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.409,19	330.262,71
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	642.150,15	851,84
3. Forderungen an die Stadt	2.510.691,83	2.569.432,46
4. sonstige Vermögensgegenstände	403,83	0,00
	<u>3.319.655,00</u>	<u>2.900.547,01</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.905,92	246,70
	<u>71.169.550,63</u>	<u>71.749.896,33</u>
	<u><u>71.169.550,63</u></u>	<u><u>71.749.896,33</u></u>

P A S S I V A

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	22.894.631,04	22.894.631,04
II. Gewinn/ Verlust		
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.250.433,26	1.649.807,37
Jahresgewinn/Jahresverlust	-636.060,99	-399.374,11
	<u>23.509.003,31</u>	<u>24.145.064,30</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.366.998,64	6.448.749,56
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.354.954,54	3.455.728,25
D. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	116.985,00	71.530,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.826.463,50	36.955.496,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.269.322,87		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.872,73	199.124,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 132.872,73		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	751.386,10	371.040,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 751.386,10		
5. sonstige Verbindlichkeiten	106.880,97	98.502,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 106.880,97	<u>37.817.603,30</u>	<u>37.624.162,87</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	4.005,84	4.661,35
49/53		
	<u>71.169.550,63</u>	<u>71.749.896,33</u>
	<u><u>71.169.550,63</u></u>	<u><u>71.749.896,33</u></u>

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Kreisstadt Homburg
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2023 (Anlagenspiegel)

Anlage 3b

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um- buchungen EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 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	1.517.470,25	117.498,87	0,00	1.634.969,12	5.468.934,15	5.586.433,02	1,7%	77,0%
2. Kanaldatenbank	1.712.825,28	192.768,47	0,00	0,00	1.905.593,75	962.202,13	101.785,86	0,00	1.063.987,99	841.605,76	750.623,15	5,9%	44,2%
3. Software/Lizenz	0,00	42.729,63	0,00	23.811,36	66.540,99	0,00	1.848,36	0,00	1.848,36	64.692,63	750.623,15	4,3%	97,2%
	8.816.728,55	235.498,10	0,00	23.811,36	9.076.038,01	2.479.672,38	221.133,09	0,00	2.700.805,47	6.375.232,54	7.087.679,32	4,0%	72,8%
II. Sachanlagen													
1. Abwassersammelanlagen	106.793.309,41	130.677,60	563,78	0,00	106.923.423,23	44.577.873,76	1.544.104,45	435,37	46.121.542,84	60.801.880,39	62.215.435,65	1,4%	56,9%
2. BGA	42.432,73	53.521,29	0,00	0,00	95.954,02	30.395,43	5.604,30	0,00	35.999,73	59.954,29	12.037,30	13,2%	62,5%
3. Anlagen im Bau	284.573,50	350.160,34	0,00	-23.811,36	610.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	610.922,48	284.573,50	0,0%	100,0%
	107.120.315,64	534.359,23	563,78	-23.811,36	107.630.299,73	44.608.269,19	1.549.708,75	435,37	46.157.542,57	61.472.757,16	62.512.046,45	4,9%	73,1%
	115.937.044,19	769.857,33	563,78	0,00	116.706.337,74	47.087.941,57	1.770.841,84	435,37	48.858.348,04	67.847.989,70	69.599.725,77	4,4%	73,0%

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5
2025 2026	11.140.000	3.000.000	1.150.000	0
Summe	11.140.000	3.000.000	1.150.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.836.000	15.931.500	12.491.000	9.903.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2026 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0
- von verbundenen Unternehmen		0
- von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
- von Sondervermögen		0
- vom öffentlichen Bereich		
- vom privaten Kreditmarkt	40.506	61.942
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	40.506	61.942

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2026 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2026.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2026 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

Stellenplan SeH 2026
Beschäftigte

Lfd. Nr. 2026	2025	Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Mandant 5	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2025		Bemerkung
					EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1	1	001	techn. Leitung	53805000	12	1	12	1	12	1	
2	2	002	Technik Stadtentwässerung	53805000	10	1	10	1	9c	1	Besetzt seit 01.05.2025
3	3	003	Ingenieur/in	53805000	10	1	10	1	E9b	1	
4	4	004	Techniker/in	53805000	9b	1	9b	1	-	-	Besetzt seit 01.09.2025
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	0,75	9c	0,75	
7	7	007	Sachbearbeiter/in	53805000	8	1	8	1	7	1	
8	8	008	Facharbeiter/in	53805000	6	1	6	1	5	1	
9	9	009	Facharbeiter/in	53805000	6	1	6	1	5	1	
10	-	010	Bauzeichner/in	53805000	7	1	7	1	7	1	
11	-	011	Facharbeiter/in	53805000	5	1	5	1	5	1	

Beamtin die weiter im Haushalt der Stadt geführt wird aber für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (seH) tätig ist.
Teil A, Stellenplan der Beamten der Stadt Homburg

Lfd. Nr.		Stelle Nr.	Produktplan	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		tatsächliche Stellenbesetzung 31.07.2025	
					BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ
78	73	68-02	Kommunale Abwasserbeseitigung stv. Werkleiterin	53800100	12	1	10	1	10	1
laufende Nummern analog Stadt										