

2020/78

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2020 des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung"

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Der Wirtschaftsplan 2020 für das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" wird, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen

Sachverhalt

siehe Anlage

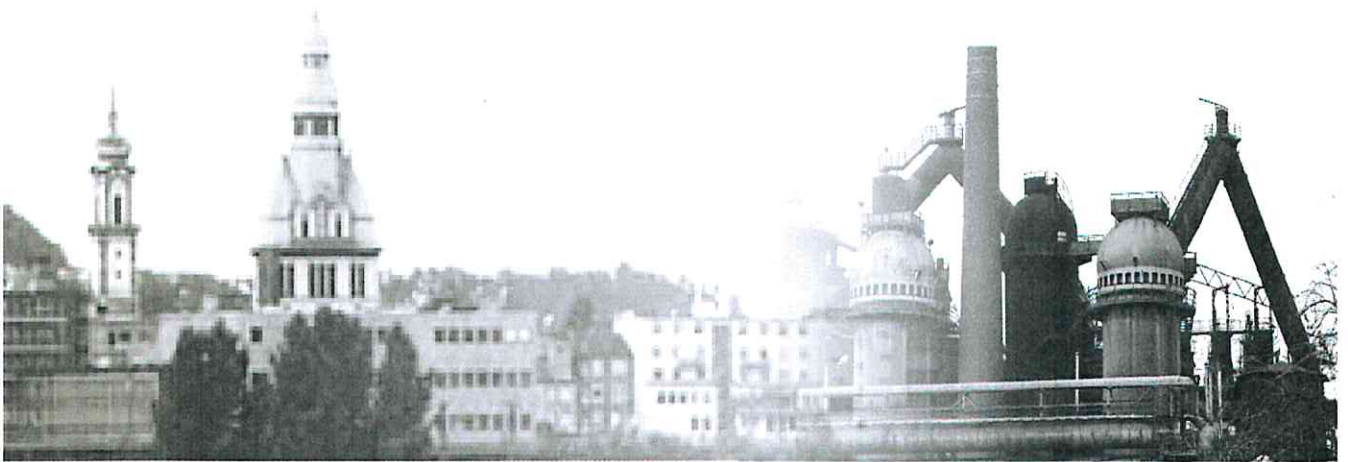
Finanzielle Auswirkungen

siehe Entwurf Wirtschaftsplan 2020

Anlage/n

- Wirtschaftsplan 2020 (öffentlich)

Wirtschaftsplan 2020



Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"



WIRTSCHAFTSPLAN 20120

für das
Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"
der
Stadt Völklingen

1	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
2	Satzungsrechtliche Grundlagen	3
3	Stadtratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2020	4
4	<u>Erfolgsplan 2020</u>	5 - 5 d
4.1	Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes	6 - 10
4.2	Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes	11 - 15
5	<u>Vermögensplan 2020</u>	
5.1	Einnahmen des Vermögensplanes	16
5.1.0	Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes	17
5.2	Ausgaben des Vermögensplanes	18
5.2.0	Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes	19
6	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes	20 - 20 j
7	Aufstellung der Kredite für Investitionen	21 - 21 b
8	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken	22

9	Finanzplanung	23
9.1	Finanzplan 2019 - 2023	24 - 24 c
9.2	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	
	- Einnahmen -	25
	- Ausgaben -	25 a
9.3	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2020 Investitionsprogramm 2019 - 2023	26 - 26 k
9.4	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	27
9.5	<u>Grafische Darstellungen</u>	28
9.5.1	Erfolgsplan 2020 - Aufwand -	29
9.5.2	Erfolgsplan 2020 - Ertrag -	30
9.5.3	Übersicht über die Entwicklung der Kanalgebühren 1990 - 2020	31
9.5.4	Vermögensplan 2020 - Ausgaben -	32
9.5.5	Vermögensplan 2020 - Einnahmen -	33
9.5.6	Kreditaufnahmen bzw. -ermächtigungen 1990 - 2020	34
9.5.7	Gegenüberstellung Frischwasserverbrauch - AVS/EVS-Beitrag 1990 - 2020	35
10	<u>Stellenübersicht</u>	36
10.1	Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	37

Satzungsrechtliche Grundlagen

Ab dem 02.06.2016 gelten folgende Satzungen:

1. **Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage vom 28.10.1975, in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23. Februar 2000.**

2. **Satzung über die Erhebung von Beiträgen sowie Festsetzung von Kostenerstattungen für Abwasseranlagen vom 10.01.1985, in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 12. September 2001.**

3. **Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage vom 08.12.1980, in der Fassung der 25. Änderungssatzung vom 2. Juni 2016.**

4. **Satzung der Mittelstadt Völklingen über die Umlage der Kleininleiterabgabe und Erhebung einer Gebühr vom 24.11.1993, in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 25. November 1998.**

1. erl.

**3 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung" der Mittelstadt Völklingen
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Der Rat der Mittelstadt Völklingen hat in seiner Sitzung am folgenden
Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	10.274.187 €
<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>10.515.152 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	10.348.088 €
<u>in den Ausgaben auf</u>	<u>9.212.810 €</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird festgesetzt auf

3.769.930 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

7.052.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird
festgesetzt auf

500.000 €

Völklingen, den

Die Oberbürgermeisterin

Christiane Blatt

4.

ERFOLGSPLAN 2020

1.	Umsatzerlöse		9.686.080 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0 €	
3.	<u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>		0 €	
4.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		586.387 €	10.272.467 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €		
5.	<u>Materialaufwand:</u>			
	(a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 €		
	(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.519.569 €	-5.519.569 €	
6.	<u>Personalaufwand:</u>			
	(a) Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für	0 €		
	(b) Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0 €	0 €	
7.	<u>Abschreibungen:</u>			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	(a) und Sachanlagen	-1.900.000 €		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese			
	(b) die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	-1.900.000 €	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		-836.528 €	-8.256.097 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €		
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>		0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €		
11.	sonstige Zinsen und Erträge		1.720 €	1.720 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0 €	-2.259.055 €	-2.259.055 €
	aus verbundenen Unternehmen	0 €		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-240.965 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0 €	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge		0 €	
18.	außerordentliche Aufwendungen		0 €	
19.	außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €	
21.	Sonstige Steuern		0 €	0 €
22.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			-240.965 €

Nachrichtlich:

<u>Verwendung des Jahresgewinnes</u>		oder	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0 €		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0 €		durch Abbuchung von den	
			Rücklagen auszugleichen	0 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0 €		aus dem Haushalt der Gemeinde	0 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen			auszugleichen	0 €
			auf neue Rechnung vorzutragen	0 €

4. ERFOLGSPLAN 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2020	Ansatz		
				2019	2018	2017
EUR						
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>	7				
		0				
		0				
1	Einheitlicher Verbandsbeitrag an den Entsorgungsverband Saar	0 71350	5.119.369	5.080.000	5.092.000	5.115.542
		0				
2	<u>Abwasserabgabe</u>	· 64000	200	200	200	200
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.119.569</u>	<u>5.080.200</u>	<u>5.092.200</u>	<u>5.115.742</u>
3	<u>Bezug von Fremden</u>					
		7				
	Unterhaltung der Kanäle	0 51200	350.000	454.000	463.000	450.000
		0				
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	0 51210	10.000	10.000	10.000	10.000
		0				
	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	·				
	- Erstanschluss -	60010	20.000	20.000	20.000	50.000
	- Zweitanschluss -	60000	20.000	30.000	40.000	100.000
		7				
	Abschreibungen Kanäle	0 68000	1.822.193	1.772.193	1.692.193	1.770.000
	Abschreibungen SoPo- Kanäle	0	77.807	77.807	77.807	-
4		0				
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	0	<u>1.900.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>1.770.000</u>	<u>1.770.000</u>
		·				
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
1	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt - Fremddarlehen -	80800	2.258.555	2.337.572	2.426.060	2.377.678
2	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	80830	500	500	500	1.150
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
1	Anerkennungsgebühren	53000	250	250	300	300
2	Bekanntmachungskosten	7 65300	50	50	50	100
		0				
3	Prüfungs- und Beratungskosten	0 65500	200	200	220	500
		0				
4	Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage	0 52100	2.500	3.000	6.500	8.500
		0				
5	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	· 56200	100	100	200	300
6	Fahrt- und Reisekosten	65400	2.500	2.500	2.500	3.000
7	Vermischte Ausgaben	66200	50	50	50	130
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.564.705</u>	<u>4.708.222</u>	<u>4.739.380</u>	<u>4.771.658</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR
<u>Übertrag:</u>							
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.119.569</u>	<u>5.080.200</u>	<u>5.092.200</u>	<u>5.115.742</u>	
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.564.705</u>	<u>4.708.222</u>	<u>4.739.380</u>	<u>4.771.658</u>	
7	<u>Kostenerstattung an den städtischen Haushalt</u>	7					
		0					
		0					
1	Personal- und Sachkosten -zeitanteilig	0	67990	610.254	572.188	422.231	419.218
		0					
		0					
2	Verwaltungskostenerstattung an den städtischen Haushalt	.	67950	67.144	64.450	60.861	54.677
8	<u>Sonstiger sächlicher Aufwand</u>						
	<u>Kostenmiete an den Eigenbetrieb "Grundstücks- und Gebäudemanagement"</u>						
	- für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -						
1	<u>ab 01.01.2017:</u>		53100	43.000	43.000	43.000	43.000
	<u>Kostenmiete an die Stadt</u>						
	- für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -						
2	<u>Leistungen der FD 42 u. FD 43</u>	7	67900	50	50	50	50
	- Betrieb öffentl. Einrichtungen -	0					
	- Öffentl. Grün und Friedhöfe -	0					
3	<u>Haftpflichtversicherung</u>	0	64540	1.500	1.500	1.600	1.600
		0					
4	<u>Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Völklingen GmbH</u>	0	67300	49.500	49.500	49.500	47.500
		.					
5	<u>Verwaltungskostenerstattung an den Wasserzweckverband Warndt</u>		67500	23.000	22.500	25.000	25.000
6	<u>Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur</u>		65000	500	500	1.200	1.800
7	<u>Gerichts- und Prozesskosten</u>		65510	50	50	50	2.000
8	<u>Erstattung von Kanalgebühren</u>		67700	35.000	35.000	35.000	35.000
9	<u>Erstattung von Kleineinleiterabgabe</u>		67750	0	0	0	0
10	<u>Entleerung von Hauskläranlagen</u>		67800	880	1.000	1.000	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>			<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>	<u>10.518.245</u>	
<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -</u>			<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>	<u>10.518.245</u>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	vom Wasserzweckverband Warndt	7 0 11030	1.580.616	1.524.500	1.572.882	1.535.500
	von den Stadtwerken Völklingen GmbH	0 0 11050	6.591.407	6.475.058	6.541.400	6.449.168
	von Sonstigen	0 11070	25.000	25.000	30.000	25.000
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>		<u>8.197.023</u>	<u>8.024.558</u>	<u>8.144.282</u>	<u>8.009.668</u>
2	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	11010	0	0	0	0
2.1	Abwasserabgabe - Überzahlung Vorjahre -	7 0 11011	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe vom Wasserzweckverband Warndt	0 0 11130	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe von den Stadtwerken Völklingen GmbH	11150	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe von Sonstigen	11170	0	0	0	0
	<u>Summe Abwasserabgabe/Kleineinleiterabgabe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Stadtanteil für Straßenentwässerung	7 0 0 0 0 16980	1.489.057	1.515.461	1.506.805	1.509.639
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>		<u>9.686.080</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.651.087</u>	<u>9.519.307</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2019	2018	2017
			EUR			
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>		<u>9.686.080</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.651.087</u>	<u>9.519.307</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
	<u>Erstattung von Hausanschlusskosten</u>					
1	- Erstanschluss -	15720	30.000	40.000	20.000	40.000
2	- Zweitanschluss -	15700	190.000	67.500	40.000	50.000
3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	15770	1.400	1.150	500	3.000
4	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	15710	0	0	0	0
5	Kostenerstattung für die Unterhaltung und die Reinigung der Kanäle	7 0 0 0 0 16200	0	0	0	0
6	Kostenerstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0 16500	0	0	0	0
7.1	Auflösung der Ertragszuschüsse	16900	285.000	285.000	285.000	280.000
7.2	Auflösung Sonderposten Kanäle	16901	77.807	77.807	77.807	77.807
8	Zinserträge aus Geldanlagen - Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -	20200	1.720	1.075	600	1.000
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	26100	1.050	1.000	750	1.000
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	26150	1.080	1.500	1.000	1.100
11	Vermischte Einnahmen	15750	50	57	50	75
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE - :</u>		<u>10.274.187</u>	<u>10.015.108</u>	<u>10.076.794</u>	<u>9.973.289</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND - :</u>		<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>	<u>10.518.245</u>
5	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>		-240.965	-563.052	-394.278	-544.956
6	Finanzerträge (+)		--	--	--	--
7	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>		--	--	--	--
8	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)		-240.965	-563.052	-394.278	-544.956

4.1 Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes

4.1.1 Einheitlicher Verbandsbeitrag an den Entsorgungsverband Saar (EVS)

Unter Zugrundelegung der an den EVS gemeldeten Frischwasserverbrauchsmenge in Höhe von ~ 1.673.283 m³ sind für den im Jahr 2020 zu leistenden einheitlichen Verbandsbeitrag

5.119.369 EUR bereitzustellen

4.1.2 Abwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden die Vorauszahlungen an das Land auf 200 EUR geschätzt.

4.1.3	<u>Bezug von Fremden</u>	
	Kanalunterhaltung und Reinigung	350.000 EUR
	Unterhaltung von Hausanschlüssen	10.000 EUR
	<u>Herstellung von Hausanschlüssen</u>	
	Erstanschluss	20.000 EUR
	Zweitanschluss	20.000 EUR

Die Arbeiten werden von Privatunternehmen ausgeführt, die Kostenerstattung erfolgt, teilweise zeitversetzt, von den Hauseigentümern.

4.1.4 **Abschreibungen**

Seit dem 01.01.2000 werden die Abschreibungen beim Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" auf der Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Zur Ermittlung der Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Veränderungen der Jahre 1990 - 2018 durch Zu- und Abgänge berücksichtigt (teilweise Plandaten).

Für das Geschäftsjahr 2020 werden Abschreibungen

in Höhe von 1.900.000 EUR zugrunde gelegt.

4.1.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.1.5.1 Fremddarlehen

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

2.258.555 EUR gerechnet.

4.1.5.2 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

500 EUR gerechnet.

4.1.6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
4.1.6.1	<u>Anerkennungsgebühren</u>	250 EUR
4.1.6.2	<u>Bekanntmachungskosten</u>	50 EUR
4.1.6.3	<u>Prüfungs- und Beratungskosten</u>	200 EUR
4.1.6.4	<u>Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage</u>	2.500 EUR
4.1.6.5	<u>Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern</u>	100 EUR
4.1.6.6	<u>Fahrt- und Reisekosten</u>	2.500 EUR
4.1.6.7	<u>Vermischte Ausgaben</u>	50 EUR
4.1.7	<u>Kostenerstattung an städtischen Haushalt</u>	
4.1.7.1	<u>Personalkosten - zeitanteilig -</u>	610.254 EUR
	<p>Das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten werden innerhalb der Verwaltungsorganisation erledigt; die hierfür anfallenden Kosten werden dem Sondervermögen von der Stadt in Rechnung gestellt.</p> <p>Die Erstattung für das Jahr 2020 wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2018 geschätzt.</p>	
4.1.7.2	<u>Verwaltungskostenerstattung an den städt. Haushalt</u>	67.144 EUR
	<p>Für das Jahr 2020 wurden die Leistungen der Querschnittsämler auf Basis der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 geschätzt.</p>	

4.1.8	<u>Sonstiger sächlicher Aufwand</u>	
4.1.8.1	<u>Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Büroräume</u>	43.000 EUR
	Hier handelt es sich um die Kostenmiete an den städtischen Haushalt für die Büroräume, die durch das Sondervermögen genutzt werden.	
4.1.8.2	<u>Leistungen der FD 42 u. FD 43</u>	50 EUR
	- Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	
4.1.8.3	<u>Haftpflichtversicherung</u>	1.500 EUR
4.1.8.4	<u>Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Völklingen Holding GmbH</u>	49.500 EUR
	Es handelt sich um die Kosten für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühr (3,08 EUR/Zähler zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).	
4.1.8.5	<u>Verwaltungskostenerstattung an Wasserzweckverband</u>	23.000 EUR
	Es handelt sich um die Kosten für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühr.	
4.1.8.6	<u>Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur</u>	500 EUR
4.1.8.7	<u>Gerichts- und Prozesskosten</u>	50 EUR
4.1.8.8	<u>Erstattung von Kanalgebühren</u>	35.000 EUR
4.1.8.9	<u>Erstattung von Kleineinleiterabgabe</u>	0 EUR
4.1.8.10	<u>Entleerung von Hauskläranlagen</u>	880 EUR

4.2 Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes

4.2.0 Entwicklung der Gebühren

4.2.1 Entwicklung der Abwassergebühr 2020

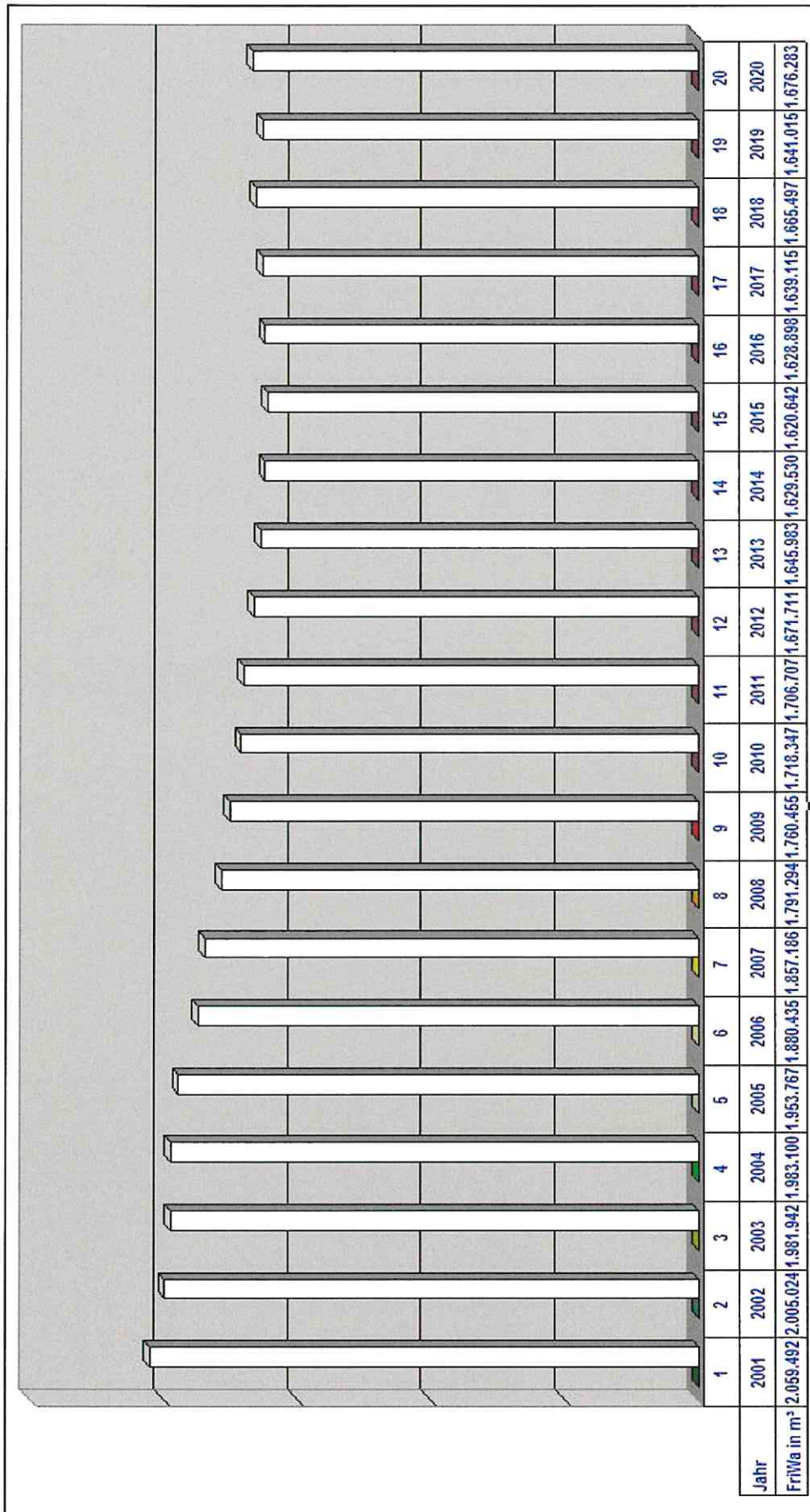
Soweit die planmäßig für 2020 ausgebrachten Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden diese sorgfältig geschätzt.

Die für die Berechnung des einheitlichen Verbandsbeitrages zugrundezulegende Frischwassermenge hat sich im Zeitraum 2002 - 2014 jährlich im Durchschnitt um rd. 32.000 m³ verringert. Im Jahr 2015 hat sich der Rückgang der Frischwassermenge auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Ab dem Jahr 2016 konnte ein leichter Anstieg, für 2019 ein leichter Rückgang und für 2020 wiederum ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen.

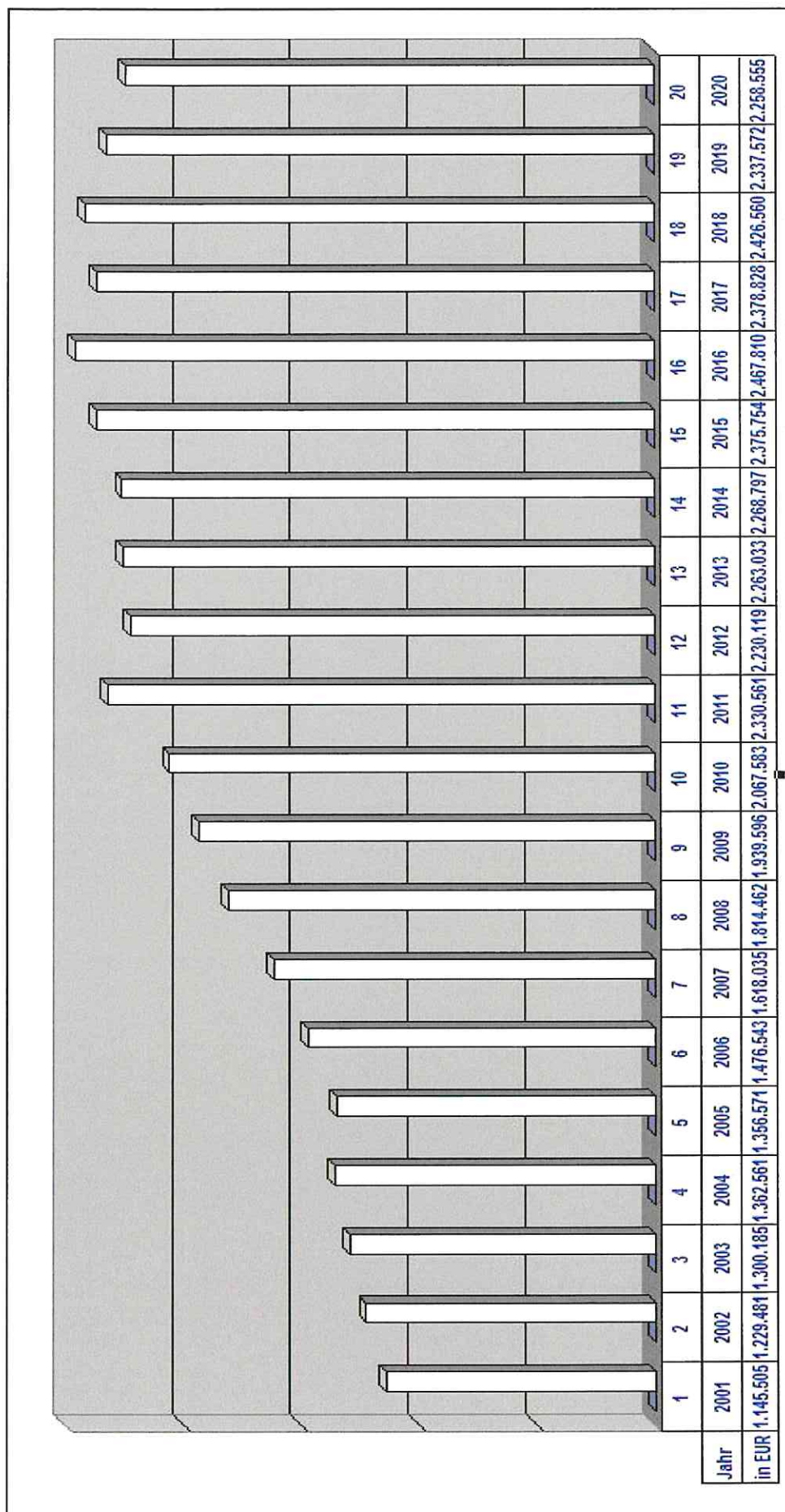
Der Erfolgsplan 2020 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.515.152 EUR aus.

Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge (586.387 EUR), der Zinserträge (1.720 EUR) sowie des von der Stadt Völklingen zu entrichtenden Anteiles an der Straßenentwässerung (1.489.057 EUR) sowie dem Überhang aus dem Wirtschaftsjahr/Wirtschaftsplan 2017/vorläufiges Ergebnis 2017 i.H.v. -240.965,21 EUR muss im Jahr 2020 den Einwohnern der Stadt Völklingen ein Betrag in Höhe von 8.197.023 EUR als Abwassergebühr auferlegt werden.

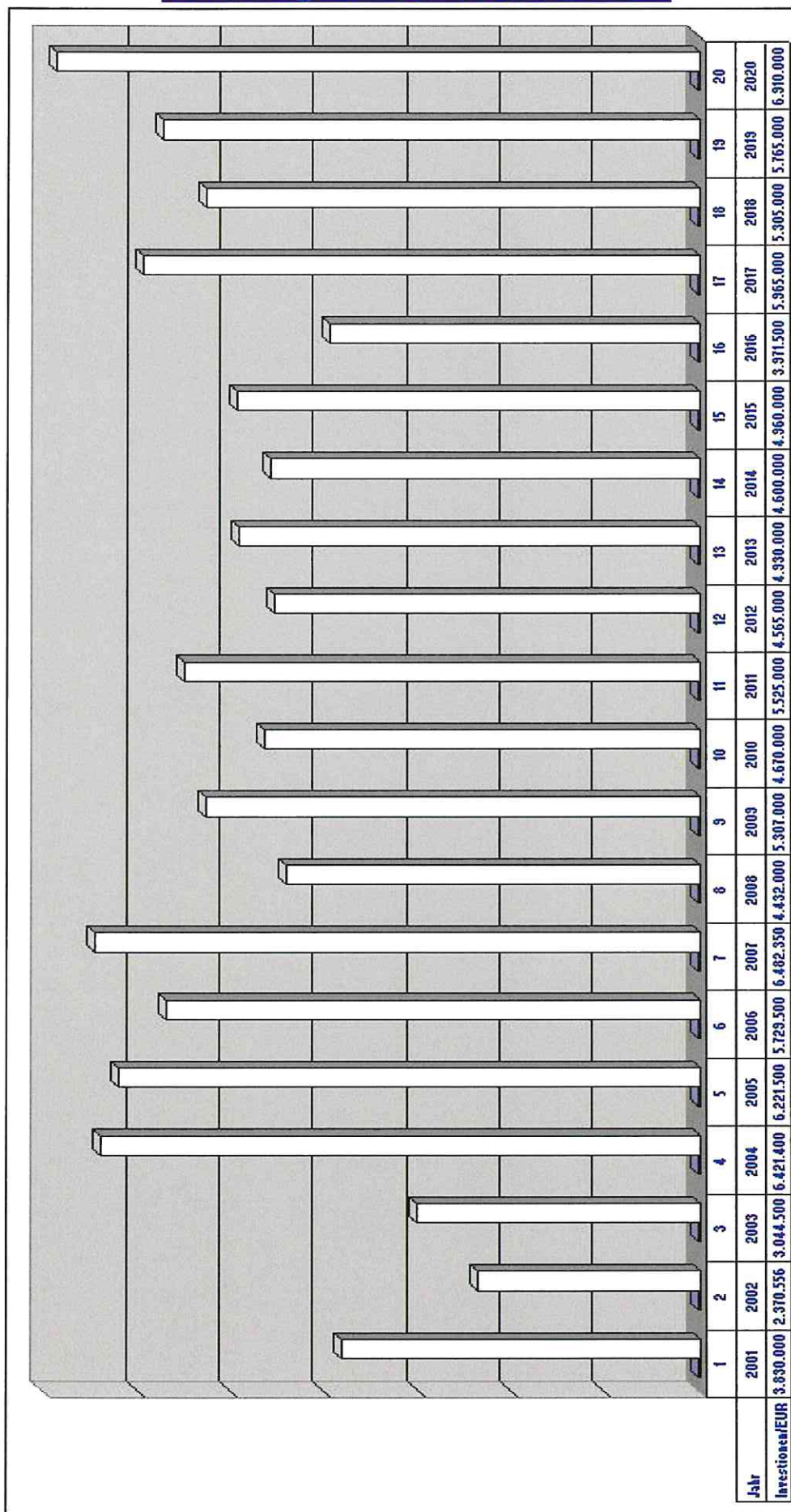
Entwicklung der Frischwasserverbrauchsmengen 2001 - 2020



Entwicklung der Zinsbelastung 2001 - 2020



Entwicklung der Investitionen 2001 - 2020



4.2.2 Entwicklung der Kleininleiterabgabe 2020

In den letzten Jahren sind in Völklingen eine Vielzahl von Kleininleitern an die Abwasseranlage angeschlossen worden. Die Reduzierung der Gesamtzahl der Kleininleiter hat das Landesamt für Umweltschutz erstmals bei der mit Bescheid vom 17.08.1998 festgesetzten endgültigen Kleininleiterabgabe für das Jahr 1996 abgabemindernd berücksichtigt.

Im Nachhinein ergibt sich für das Veranlagungsjahr 1994 bis 2018 ein Gebührenüberschuss, der den Bürgern in den Jahren 1999 bis voraussichtlich 2020 zurückgegeben wird und somit zur Reduzierung der vom Bürger zu erhebenden Kleininleiterabgabe auf 0,00 EUR führt.

4.2.3 Stadtanteil für Straßenentwässerung

Der Anteil der Stadt an den Kosten der Straßenentwässerung ist das gebührenrelevante Äquivalent für die Tatsache, dass auch von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Niederschlagswasser in die Kanalisation gelangt und hierfür, aus Gründen der Gebührengerechtigkeit, Kanalbenutzungsgebühren in angemessener Höhe entrichtet werden müssen.

Als Berechnungsgrundlage dient die Summe der Aufwendungen, vermindert um alle Erträge/Erlöse, die keine Gebühren darstellen:

<u>Summe der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020</u>	<u>10.515.152 EUR</u>
<u>abzgl. alle Erträge, die keine Gebühren darstellen:</u>	
Erstattung von Hausanschlusskosten (Erst- u. Zweitanschluss)	-220.000 EUR
Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	-1.400 EUR
Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	0 EUR
Kostenerstattung f. d. Unterhaltung und Reinigung der Kanäle	0 EUR
Kostenerstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0 EUR
Vermischte Einnahmen	-50 EUR
Ertragszuschüsse/SoPo Kanäle	-362.807 EUR
Zinserträge aus Geldanlagen <small>- Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -</small>	-1.720 EUR
Mahn- und Pfändungsgebühren	-1.050 EUR
Stundungs- und Aussetzungszinsen	-1.080 EUR
<u>Berechnungssumme:</u>	<u>9.927.045 EUR</u>
<u>davon 15 %:</u>	<u>1.489.056,75 EUR</u>
<u>somit Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung:</u>	<u>~ 1.489.057 EUR</u>

4.2.4 Sonstige betriebliche Erträge

Im Erfolgsplan 2020 sind folgende Positionen erfasst:

4.2.4.1	Erstattung von Hausanschlusskosten (Erstanschluss)	30.000 EUR
4.2.4.2	Erstattung von Hausanschlusskosten (Zweitanschluss)	190.000 EUR
4.2.4.3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	1.400 EUR
4.2.4.4	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	0 EUR
4.2.4.5	Kostenerstattung für die Unterhaltung und Reinigung der Kanäle	0 EUR
4.2.4.6	Kostenerstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0 EUR
4.2.4.7	Auflösung Ertragszuschüsse	285.000 EUR
	Auflösung Sonderposten Kanäle	77.807 EUR
4.2.4.8	Zinserträge aus Geldanlagen	1.720 EUR
	<small>- Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -</small>	
4.2.4.9	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.050 EUR
4.2.4.10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.080 EUR
4.2.4.11	Vermischte Einnahmen	50 EUR

5 Vermögensplan

5.1 Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		
		Einnahmen 2020	Einnahmen 2019	Einnahmen 2018
1	2	3	4	5
		EUR		
1	Zuführung von Stammkapital	--	--	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	--	--	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	--	--	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	--	--	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge Kanäle	1.822.193	1.772.193	1.692.193
	Abschreibungen SoPo Kanäle	77.807	77.807	77.807
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.1.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Position B der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-285.000	-285.000	-285.000
	Nachrichtlich:			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter etc.		0 EUR	
	Auflösung der Ertragszuschüsse		-285.000 EUR	
	Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2019		-285.000 EUR	
7.2	Auflösung SoPo Kanäle	-77.807	-77.807	-77.807
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--	--	--
9	<u>Kredite</u>			
9.1	<u>langfristige Kredite für Investitionen</u>			
	a) von der Gemeinde	--	--	--
	b) von Dritten	3.769.930	4.506.951	4.442.230
9.2.	<u>kurzfristige Kredite</u>			
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--
10.	Verringerung der Umlaufmittel Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität	240.965	563.052	394.278
11.	Verringerung der Umlaufmittel Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	4.800.000	2.655.614	2.155.614
	<u>Summe</u>	<u>10.348.088</u>	<u>9.212.810</u>	<u>8.399.315</u>

5.1.0 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes

5.1.5 Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für 2020 in Höhe von 1.900.000 EUR

5.1.7.1 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Position B der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"

Der Betrag von - 285.000 EUR resultiert aus der Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 285.000 EUR, die im Erfolgsplan unter der Position 4.2.4.7.1 ausgewiesen wird.

5.1.7.2 Auflösung des Sonderposten "geschenkte Kanäle"

Hier handelt es sich um Abwasseranlagen die, von Dritten gebaut, dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" unentgeltlich übertragen wurden. Die Abschreibungen für diese Kanäle werden durch die Bildung des SoPo Kanäle passiviert. Der Auflösebetrag für das Jahr 2020 beläuft sich auf 77.807,-- EUR.

5.1.9.1 langfristige Kredite für Investitionen

Zur Spitzenfinanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes für das Planungsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.769.930 EUR erforderlich.

5.1.10 Verringerung der Umlaufmittel

Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität

Durch den ausgewiesenen, planmäßigen Jahres-verlust/Überhang aus 2017 i. H. v. - 240.965 EUR können die Abschreibungen für 2020 nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Der Ausgleich erfolgt aus den Umlaufmitteln/Ausgleich aus der laufenden Liquidität.

240.965 EUR

5.1.11 Verringerung der Umlaufmittel

Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität

4.800.000 EUR

5 Vermögensplan

5.2 Ausgaben

Linie	Bezeichnung	Ausgaben				Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2018	2019	2020	Gesamt-		bisher	bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	
EUR								
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>							
1.1	<u>Investitionen</u>							
1.1.1	<u>Abwassersammelanlagen</u>							
1.1.1.1	Ersterstellung von Kanälen	--	1.500.000	1.600.000	1.282.000	11.618.000	5.473.392,74	
1.1.1.2	Erneuerung von Kanälen	3.340.000	3.690.000	4.710.000	5.770.000	68.593.000	30.965.925,88	
1.1.1.3	Erweiterung von Kanälen	750.000	100.000	0	0	6.560.000	4.662.211,26	
1.1.1.3.1	Kanalumbau Fürstenhausen	1.090.000	0	500.000	0	20.102.000	8.824.628,54	
1.1.1.4	Ingenieurleistungen	125.000	475.000	100.000	0	3.060.000	2.134.690,42	
1.1.2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	0	0	--	89.167	88.490,25	
2.	<u>Finanzanlagen</u>	--	--	--	--	--	--	
3.	<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>							
a)	an Dritte - Bu-Stelle 70000.97800 -	2.700.037	2.884.758	3.197.123	--	--	--	
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--	--	
5.	<u>ausgewiesener Jahresverlust 2017/Überhang</u>	394.278	563.052	240.965				
<u>S u m m e</u>		<u>8.399.315</u>	<u>9.212.810</u>	<u>10.348.088</u>	<u>7.052.000</u>	<u>110.022.167</u>	<u>52.149.339,09</u>	

-18-

5.2.0 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

5.2.1.1 Investitionen

Im Vermögensplan 2020 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ersterstellung/Neubau	1.600.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Relining	4.710.000 EUR
Erweiterung von Kanälen	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	500.000 EUR
Ingenieurleistungen	100.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
	<hr/>
	6.910.000 EUR

5.2.3 Tilgung von Krediten für Investitionen

Position a)

Tilgung im Geschäftsjahr 2020 für Darlehensaufnahmen aus den Wirtschaftsplänen
1990 - 2018

3.197.123 EUR

5.2.5 ausgewiesener Jahresverlust 2019 240.965 EUR
Der ausgewiesene, planmäßige Jahresverlust in Höhe von 240.965 EUR wird aus den
Umlaufmitteln/aus der laufenden Liquidität ausgeglichen

6 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
										Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf	Investitionen und bisher bereitgestellt/ verausgabt	
1																			
1																			
	07					94320	--	--	--	--	--	500.000	--	--					
	09			7		94321	--	--	100.000	--	--	45.000	--	--					
	11			0		94322	--	--	--	--	--	27.000	--	--					
	11			0		94323	--	--	--	--	--	100.000	--	--					
	07			0		95011	--	500.000	1.500.000	1.282.000	4.220.000	932.411,67							
	00			0		95300	--	1.000.000	--	--	5.500.000	3.315.705,99							
	09					95405	--	--	--	--	1.226.000	1.225.275,08							
							--	1.500.000	1.600.000	1.282.000	11.618.000	5.473.392,74							

- 20 -

Stadteil	B e z e i c h n u n g	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt/ verausgabt			
			2018	2019	2020		Gesamt- ausgabebedarf	ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			EUR							
2	<u>Erneuerung/Sanierung/Relining</u>									
11	"Am Weinbrunnen"	94105	--	100.000	--	--	600.000	72.163,99		
	"Am Denkmalplatz"	94108	300.000	--	300.000	--	600.000	31.107,73		
	"Lauterbacher Straße ehemalige Jugendherberge	94109	350.000	--	--	--	350.000	166.128,33		
01	"B 51 - Penny-Markt -"	94700	--	--	--	--	355.000	216.799,17		
	"Im Ehrengrund"	94711	--	--	--	--	800.000	45.000,00		
	"Margarethenweg"	94717	125.000	--	--	--	125.000	--		
03	"Rheinstraße" von Mosel- bis Gerhardsstraße	94718	--	--	--	--	310.000	2.860,42		
02	"Richard-Wagner-Straße	7 94719	--	--	--	--	100.000	--		
	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722	35.000	--	--	--	35.000	--		
	"Burgstraße"	0 94724	100.000	--	--	--	400.000	--		
06/07	"Saarbrücker Straße, Bahnhof-, u. Kokereistraße - Stangenmühle" (DSK/RAG)	0 95100	400.000	--	500.000	--	1.310.000	805.820,09		
01	"Moltkestraße"	95103	--	300.000	--	--	1.500.000	134.473,36		
01	"Karl-Janssen-Straße - Hallenbad"	0 95105	230.000	--	--	--	390.000	95.854,17		
03	"Mainstraße" Relining	95107	--	--	--	--	200.000	131.443,80		
	"Finkenhain"	95110	100.000	--	--	--	350.000	55.985,06		
10	"Schulstraße"	95112	--	--	--	--	520.000	368.948,78		
05	"Str. des 13. Januar" von Hs.-Nr. 243 - 267	95113	--	--	--	--	400.000	373.216,09		
06	"Hausenstraße" hinter den Häusern	95120	--	--	--	--	270.000	16.691,89		
02	"Heinestraße"	95126	--	--	--	--	947.000	946.794,91		
03	"Stählingenstraße"	95130	--	--	--	--	195.000	2.032,41		
			1.640.000	400.000	800.000	0	9.757.000	3.465.320,20		
Zu übertragen:										

- 20 a -

Stadteil	fd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf		Investitionen und bereits bereitgestellt/ verausgabt
				2018	2019	2020		EUR	EUR	
		Übertrag:		<u>400.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>9.757.000</u>	<u>3.465.320,20</u>		
08		"Burötherstraße"	95132	--	--	--	1.145.000	1.144.204,66		
04		"Merziger Straße" Sulzbacher- bis Saarburger- u. Neunkircher- bis Losheimer Straße	95133	--	--	--	135.000	--		
06	K	"Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)"	95137	--	--	--	1.145.000	--		
10	a	"Werbelnerstraße"	95139	--	--	--	2.259.000	2.258.081,76		
02	n	"Haydnstraße" von Haus-Nr. 37 bis "Püttlinger Straße"	95140	--	--	--	210.000	--		
08	a	"Zur Turnhalle"	95141	--	--	--	128.000	127.207,30		
10	I	"Karlsbrunnerstraße 1 + 2. BA"	95142	--	--	600.000	1.210.000	83.243,90		
09	e	"Hohlweg"	95145	300.000	250.000	550.000	1.500.000	210.447,36		
11	e	"Kreuzwaldstraße"	95146	--	--	500.000	1.200.000	145.207,55		
10	r	"Brahmsstraße"	95147	--	--	--	550.000	43.000,00		
01	r	"Karlstraße"	95148	--	--	--	700.000	492.372,29		
08	n	"Im Gerstengarten"	95149	--	--	50.000	280.000	19.182,30		
08	e	"Schwalbenstraße"	95150	--	150.000	--	800.000	759.351,26		
10	u	"Zum Heidenhübel"	95151	100.000	--	100.000	150.000	23.913,20		
01	e	"Pasteurstraße" Beethoven - Robert-Koch-Straße	95152	--	450.000	400.000	950.000	173.367,01		
09	e	"Eberbachstraße"	95153	--	50.000	--	500.000	--		
02	r	"Bergstraße" mit "Hinter der Poststraße"	95155	--	100.000	--	630.000	37.601,63		
08	u	"Zum Rauenhübel"	95156	100.000	200.000	450.000	1.300.000	28.914,03		
08	n	"Fasanenweg"	95157	50.000	--	--	650.000	25.000,00		
10	g	"Goethestraße"	95158	200.000	--	--	1.900.000	--		
08		"Kleine Bergstraße"	95159	--	200.000	300.000	920.000	100.550,66		
02		"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 - Kühlweinstraße	95166	--	90.000	--	500.000	18.973,80		
Zu übertragen:				<u>2.390.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.970.000</u>	<u>28.519.000</u>	<u>9.155.938,91</u>	

Städte- Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt/ verausgabt
			2018	2019	2020		ausgabebedarf	ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR						
	Übertrag:		<u>2.390.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.970.000</u>	<u>28.519.000</u>	<u>9.155.938,91</u>	
10	"Grubenstraße"	95167	--	--	--	700.000	1.400.000	--	
02	"Blumenstraße"	95168	--	--	--	--	65.000	--	
02	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 bis Kühlweinstraße u. Hs.-Nr. 78 - 90	95169	--	--	--	--	590.000	--	
02	"Rotenberg"	95190	--	--	--	--	770.000	541.691,09	
03	"Pfählerstraße" Rudolf- bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	--	--	305.000	134.580,96	
02	"Eupener Straße"	95210	--	--	--	--	135.000	38.157,34	
08	"Kettelerstraße"	95231	--	--	--	--	883.000	882.685,96	
03	"Ahornstraße"	95232	--	--	--	--	250.000	112.022,99	
03	"Am Dickenberg"	95233	--	--	--	--	670.000	270.540,84	
05	"In der Acht" hinter den Häusern	95234	--	--	--	--	250.000	7.401,88	
08	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Burötherstraße, Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	900.000	823.506,99	
08	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße u. Gehlenbrunnenstraße	0 95312	--	150.000	--	--	550.000	234.102,23	
01	"Hochstraße" Kreuzung Kühlweinstraße - Kreuzung Poststraße	95450	--	--	--	--	650.000	394.808,85	
03	"Rudolfstraße" von Gerhard- bis Moselstraße	95470	--	--	--	--	260.000	99.829,34	
08	"Pfarrwiesstraße"	95510	--	--	--	--	1.617.000	1.616.057,69	
08	"Gehlenbrunnenstraße"	95530	--	--	--	--	750.000	749.382,10	
	"Homburger Straße" von Trierer Straße - Hs. Nr. 45	0 95540	250.000	250.000	300.000	--	800.000	89.562,20	
05	"hinter der Str. d. 13. Jan." mit EYS-Sammler von Haus Nr. 116 - 194 und Haus Nr. 310- 332	95550	--	--	--	--	2.070.000	1.682.103,28	
06	"Lindenstraße"	95570	--	--	--	--	1.500.000	1.073.448,22	
06	"Lindenstraße" ehemalige Glashütte	95571	--	--	--	--	400.000	63.877,17	
Zu übertragen:			<u>2.640.000</u>	<u>2.290.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>4.670.000</u>	<u>43.334.000</u>	<u>17.969.698,04</u>	

Stadteil	B e z e i c h n u n g	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und		
			2018	2019	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt/ verausgabt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	EUR			
	Übertrag:		<u>2.640.000</u>	<u>2.290.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>4.670.000</u>	<u>43.334.000</u>	<u>17.969.698,04</u>	
08	"Lorenzstraße"	95600	--	200.000	--	--	520.000	519.408,79	
	"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	--	--	--	205.000	51.220,00	
06	"Klarenthaler- u. Saarbrücker Straße"	95620	--	--	--	--	700.000	602.189,36	
08	"Am Geller" von Haus Nr. 1 - 11	95702	--	--	60.000	600.000	620.000	19.124,88	
01	"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	790.000	330.561,45	
00	Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	95720	400.000	400.000	400.000	--	7.700.000	6.325.671,04	
00	Sanierung/Reinigung von Kanälen im Stadtgebiet	95725	300.000	300.000	300.000	--	4.000.000	2.069.680,94	
	- Sammelteil: Mitteilung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48 -	7							
04	"Tilsiter Straße"	0	--	--	--	--	100.000	--	
04	"Forbacher Straße"	95804	--	--	--	--	30.000	--	
04	"Mainzer Straße" Koblentzer- bis Darmstädter Straße	0	--	--	--	--	55.000	--	
02	"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststr." Kleist- bis Schillerstraße	0	--	200.000	--	500.000	700.000	--	
01	"Kreppsstraße" Hs. Nr. 19 - Poststraße	0	--	--	--	--	200.000	--	
01	"Siemensstraße" Kreuzung Nordring, Röntgen- bis Hofstattstraße	95808	--	--	--	--	100.000	--	
03	"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	95809	--	--	--	--	675.000	4.627,66	
	Zu übertragen:		<u>3.340.000</u>	<u>3.390.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>5.770.000</u>	<u>59.729.000</u>	<u>27.892.182,16</u>	

Stadteil	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt/ verausgabt	
				2018	2019	2020			Gesamt- ausgabebedarf	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Übertrag:		<u>3.340.000</u>	<u>3.390.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>5.770.000</u>	<u>59.729.000</u>	<u>27.892.182,16</u>	
08		"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	230.000	--	
10		"Am Deutschen Bann"	95812	--	--	--	--	200.000	--	
02		"Schumannstraße"	95819	--	300.000	500.000	--	200.000	23.412,08	
02		Regenüberlaufbecken 501 - "Karolinger Straße" (Autohaus Dechent) -	95830	--	--	--	--	506.000	452.395,48	
02		Regenüberlaufbecken 504 - "Hohenzollernstraße" (Rathaus)	95831	--	--	--	--	1.020.000	76.013,40	
10		"Werbelner Straße und Hahnenkopf" 1. und 2. BA	95985	--	--	--	--	940.000	681.429,10	
05		"Althansstraße" von Altenkessler- bis Rotlaystraße	95987	--	--	--	--	540.000	--	
01		"Louis-Röchling-Straße" Kreuzung Pasteursstraße, Kreuzung Heinesstraße	95988	--	--	--	--	165.000	--	
08		"Feldstraße"	0	--	--	--	--	--	--	
08		"St. Josefstraße"	0	--	--	--	--	400.000	367.851,18	
08		"Kirchbergstraße"	0	--	--	--	--	--	--	
10		"Hahnenkopf" hinter den Häusern	0	--	--	--	--	450.000	107.672,35	
01		"in der Verbindungstraße zur A620; III. u. IV BA" - Neubau des Kanals Gasbläsehalle - Raihausstraße - Kreisell -	95910	--	--	--	--	820.000	259.064,04	
08		"RÜ-Rittersbach" Ingenieurleistungen	95992	--	--	--	--	480.000	26.473,67	
05		Frommersbach-Sammler und "Altenkessler Straße"	95993	--	--	--	--	1.850.000	17.836,90	
05		"Bahnhofstraße"	95997	--	--	--	--	542.000	541.930,82	
08		"Rotheckstraße"	95998	--	--	--	--	58.000	57.588,16	
10		"Käsbergstraße"	96524	--	--	--	--	463.000	462.076,54	
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				<u>3.340.000</u>	<u>3.690.000</u>	<u>4.710.000</u>	<u>5.770.000</u>	<u>68.593.000</u>	<u>30.965.925,88</u>	

- 20 e -

Stadteil	lfd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und	
				2018	2019	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt/ verausgabt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR					
3		<u>Erweiterung</u>							
	04	Sanierung RÜ an der B 51	7 95237	200.000	100.000	--	--	810.000	4.652,90
	04	Verbesserung der Vorflutverhältnisse zw. der Röchling-Höhe u. dem Regenrückhaltebecken an der B 51	0 96520	50.000	--	--	--	4.100.000	4.079.490,47
	04	Relining Kanal Röchling Höhe-Eisweiher	0 96521	500.000	--	--	--	500.000	71.032,10
	01	Relining Kanal Rathausstraße v. Karl-Janssen-Straße bis Poststraße	0 96522	--	--	--	--	550.000	114.734,94
	11	Angleichungsarbeiten beim Sammlerbau Lauterbach, II. BA	· 96920	--	--	--	--	600.000	392.300,85
Summe 3 - Erweiterung				750.000	100.000	0	0	6.560.000	4.662.211,26

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2018	2019	2020		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt/ verausgabt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1 Kanalumbau Fürstenhausen									
		Kanal "Am Hasseleich"	94104	310.000	--	150.000	--	610.000	98.697,62
		"Langwiesstraße"	94715	--	--	--	--	450.000	29.624,21
		Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	100.000	--	--	--	700.000	11.067,00
		Kanal "Saarbrücker Straße" (Bereich "Getränke Müller")	95122	--	--	--	--	210.000	98.590,30
		"Uftersbergstraße" (RAG-Beteiligung)	95135	--	--	--	--	520.000	495.409,53
		Kanal "Scharnhorststraße"	95136	--	--	--	--	280.000	263.671,91
		"Bergmannstraße"	95160	30.000	--	150.000	--	180.000	24.661,02
		Kanal "Treppenstraße"	95236	--	--	--	--	352.000	351.935,37
		Kanäle "Marienstraße", "Dinkelacker", "Am Pferchfeld"	0	--	--	--	--	200.000	--
		Kanal "Ecke Kaiserstraße - Kurt-Schumacher-Straße"	95904	--	--	--	--	130.000	--
		Kanal "Victoria-/ Saarbrücker-/ Zechen-/ u. Kurt-Schumacher-Straße"	0	--	--	--	--	1.500.000	1.452.095,14
		Kanal "Kurt-Schumacher-Straße zw. Kaiser- und Vereinshausstraße"	95961	--	--	--	--	860.000	336.603,30
		Kanäle "In der Olk", "Fürstenstraße" und "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0	--	--	--	--	1.100.000	95.435,30
		Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	50.000	--	--	--	350.000	--
		Kanal "Obere Kaiserstraße"	0	--	--	--	--	450.000	146.431,65
		Kanal "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	--	--	200.000	--	2.750.000	1.582.120,65
		Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger-/ u. Kaiserstraße" sowie Stichstraßen zum Sportplatz u. Pressung	95970	600.000	--	--	--	3.500.000	743.286,50
		Kanal Vereinshausstraße (obere Kaiserstraße)	95980	--	--	--	--	1.200.000	205.157,56
		Kanal "Soffenstraße"	95981	--	--	--	--	1.000.000	175.157,56
		Kanal Straße "Am Holzplatz" im Zuge EVS-Sammler	95983	--	--	--	--	2.500.000	2.456.564,91
		Kanal in der Saarbrücker Straße - "Am Holzplatz" (DSK/RAG)	95984	--	--	--	--	1.260.000	258.119,01
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen				1.090.000	0	500.000	0	20.102.000	8.824.628,54

Stadteil	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben		Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt/ verausgabt	
				2018	2019			ausgabebedarf	Gesamt-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR					
4		<u>Ingenieurleistungen</u>							
00		Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -	93540	300.000	100.000	--	--	1.850.000	1.236.472,30
00		RÜ im gesamten Stadtgebiet	7 0 93550	--	--	--	--	60.000	42.251,88
00		INDIKAT - Erstellung eines Indirekteinleiterkatasters	0 0 93560	50.000	--	--	--	350.000	307.336,76
00		Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	0 94010	--	--	--	--	300.000	283.477,06
00		Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)	93570	125.000	--	--	--	500.000	265.152,42
Summe 4 - Ingenieurleistungen				475.000	100.000	0	0	3.060.000	2.134.690,42
<u>Zusammenfassung der Summen 1 - 4</u>									
		Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau		1.500.000	1.600.000	1.282.000	11.618.000	5.473.392,74	
		Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining		3.690.000	4.710.000	5.770.000	68.593.000	30.965.925,88	
		Summe 3 - Erweiterung		100.000	0	0	6.560.000	4.662.211,26	
		Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen		0	500.000	0	20.102.000	8.824.628,54	
		Summe 4 - Ingenieurleistungen		475.000	100.000	0	3.060.000	2.134.690,42	
Summe 1 - 4				5.765.000	6.910.000	7.052.000	109.933.000	52.060.848,84	

Stadteil	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben		Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2018	2019			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt/ verausgabt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR					
5		<u>Sonstiges</u>							
5.1		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
00	00	5.1.1 Software für graphisches Datenverarbeitungssystem	93530	--	--	--	--	7.150	7.149,09
00	00	5.1.2 Ausbau graphisches Datenverarbeitungssystem	93510	--	--	--	--	49.017	49.016,38
00	00	5.1.3 Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	93520	--	--	--	--	33.000	32.324,78
<u>Summe 5</u>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.167</u>	<u>88.490,25</u>
<u>Zusammenfassung</u>									
Summe 1 - 4				5.305.000	5.765.000	6.910.000	7.052.000	109.933.000	52.060.848,84
Summe 5				0	0	0	0	89.167	88.490,25
<u>Gesamtsumme aller Maßnahmen</u>				<u>5.305.000</u>	<u>5.765.000</u>	<u>6.910.000</u>	<u>7.052.000</u>	<u>110.022.167</u>	<u>52.149.339,09</u>

Nr. Stadtteil	Bezeichnung
00	Allgemein oder <u>kein</u> bestimmter Stadtteil
01	Völklingen-West
02	Völklingen-Ost
03	Heidstock
04	Röchling-Höhe
05	Luisenthal
06	Fenne
07	Fürstenhausen
08	Wehrden
09	Geislautern
10	Ludweiler
11	Lauterbach

7. Aufstellung der Kredite für Investitionen

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2020	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterungen
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>									
SaarLB Landesbank Saar	DA 02/3	1990	1.022.583,76	238.896,76	--	8.277,81	46.856,49	192.040,27	DA-Ermächtigung 1990, 1. Teil
Stadtparkasse VK/Sparkasse SBR ab 1. Januar 2017 Sparkasse Saarbrücken als Rechtsnachfolger der SSK VK (Fusion)	DA 03	1991	1.094.940,77	334.284,75	--	13.040,10	48.117,90	286.166,85	DA-Ermächtigung 1990, 2. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 04	1992	2.486.141,94	543.757,89	--	31.456,47	151.160,93	392.596,96	DA-Aufnahme 1991
NRW.Bank	DA 05	1994	845.692,62	188.083,27	--	8.284,89	49.306,77	138.776,50	DA-Aufnahme 1992
Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	DA 06/2	1994	1.478.124,38	633.729,77	--	28.013,98	59.207,30	574.522,47	DA-Aufnahme 1993
NRW.Bank	DA 07	1995	2.045.167,52	797.916,56	--	30.892,37	83.824,45	714.092,11	DA-Aufnahme 1994, 1. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOIFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 08	1995	1.961.362,70	917.360,42	--	32.036,51	68.413,89	848.946,53	DA-Aufnahme 1994, 2. Teil
Stadtparkasse VK/Sparkasse SBR ab 1. Januar 2017 Sparkasse Saarbrücken als Rechtsnachfolger der SSK VK (Fusion)	DA 09	1996	1.022.583,76	428.769,22	--	13.659,48	39.386,00	389.383,22	DA- Aufnahme 1995, 1. Teil
SaarLB Landesbank Saar	DA 10	1996	1.533.875,64	803.989,21	--	25.241,99	51.222,37	752.766,84	DA- Aufnahme 1995, 2. Teil
HSH Nordbank	DA 11	1997	1.138.667,98	652.936,50	--	18.040,81	34.728,79	618.207,71	DA-Aufnahme 1996
Eurohypo AG	DA 12	1998	2.186.782,59	656.011,64	--	29.229,58	116.410,14	539.601,50	DA-Aufnahme 1997
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 13	1999	1.396.611,67	755.343,58	--	42.797,76	55.244,38	700.099,20	DA-Aufnahme 1998
HSH Nordbank	DA 14	2000	1.456.538,14	471.479,65	--	26.051,42	87.412,90	384.066,75	DA-Aufnahme 1999
Landesbank Hessen-Thüringen ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOIFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 15	2001	1.995.487,85	860.428,75	--	41.196,44	96.991,10	763.437,65	DA-Aufnahme 2000
<u>ZU übertragen:</u>			21.664.561,32	8.282.987,97	--	348.219,61	988.283,41	7.294.704,56	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2020	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterungen
Übertrag:									
			21.664.561,32	8.282.987,97	--	348.219,61	988.283,41	7.294.704,56	
Landesbank Baden-Württemberg	DA 16	2002	1.958.247,90	924.635,06	--	45.407,30	92.355,44	832.279,62	DA-Aufnahme 2001
NRW.Bank	DA 17	2003	2.231.347,00	1.163.374,75	--	56.155,43	98.476,91	1.064.897,84	DA-Aufnahme 2002
NRW.Bank	DA 18	2004	2.378.874,00	1.398.550,02	--	57.807,21	89.682,97	1.308.867,05	DA-Aufnahme 2003
Landesbank Hessen-Thüringen									
ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen									
	DA 19	2005	4.294.706,86	2.681.640,68	--	94.454,01	144.761,17	2.536.879,51	DA-Aufnahme 2004
NRW.Bank	DA 20	2006	5.849.316,31	3.737.017,31	--	158.750,71	210.224,17	3.526.793,14	DA-Aufnahme 2005
NRW.Bank	DA 21	2007	5.408.901,18	3.589.318,36	--	168.674,31	197.183,77	3.392.134,59	DA-Aufnahme 2006
Deutsche Postbank AG	DA 22	2008	4.628.200,00	3.337.821,48	--	144.564,13	150.715,03	3.187.106,45	DA-Aufnahme 2007
NRW.Bank	DA 23	2009	3.584.731,00	3.146.621,94	--	129.085,68	54.452,54	3.092.169,40	DA-Aufnahme 2008
NRW.Bank	DA 24	2010	2.544.323,00	2.260.023,78	--	79.578,17	35.806,87	2.224.216,91	DA-Aufnahme 2009; 1. Teil
NRW.Bank	DA 25	2010	2.544.323,00	2.275.631,49	--	83.644,62	35.684,12	2.239.947,37	DA-Aufnahme 2009; 2. Teil;
SaarLB Landesbank Saar	DA 26	2011	4.583.264,00	3.759.580,26	--	123.457,96	119.913,37	3.639.666,89	DA-Aufnahme 2010
Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	DA 27	2012	5.222.982,00	4.330.603,31	--	122.640,47	140.858,97	4.189.744,34	DA-Aufnahme 2011
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 28	2013	4.167.151,00	3.613.095,26	-	132.365,78	104.745,12	3.508.350,14	DA-Aufnahme 2012
HSH Nordbank AG	DA 29	2014	4.340.075,00	3.884.045,21	-	84.530,68	97.318,46	3.786.726,75	DA-Aufnahme 2013
zu übertragen:			75.401.003,57	48.384.946,88	--	1.829.336,07	2.560.462,32	45.824.484,56	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr		Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2020	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterungen
		2015	2016							
EUR										
Übertrag:										
				75.401.003,57	48.384.946,88	--	1.829.336,07	2.560.462,32	45.824.484,56	
Zusatzversorgungskasse für das Dachdeckerhandwerk VVaG	DA 30	2015		4.000.000,00	3.670.899,86	-	85.164,88	87.635,12	3.583.264,74	
Zentrales Versorgungswerk des Dachdeckerhandwerk VVaG	Da 31	2015		754.436,00	692.364,73		16.062,86	16.528,78	675.835,95	DA-Aufnahme 2014
Landesbank Saar SaarLB	DA 32	2016		5.450.903,00	5.024.245,66	-	94.762,48	147.683,34	4.876.562,32	DA-Aufnahme 2015
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 33	-		4.401.197,00	4.175.421,15	-	75.881,87	116.010,33	4.059.410,82	DA-Aufnahme 2016
Landesbank Saar SaarLB	DA 34	-		6.761.207,00	6.635.596,46	--	110.901,22	137.911,20	6.497.685,26	DA-Aufnahme 2017
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 35	-		4.442.230,00	4.442.230,00	--	39.245,26	130.892,14	4.311.337,86	DA-Aufnahme 2018
n.N.	DA 36	-		--	--	4.506.951	7.200,36	0	4.506.951	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2019 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 erfolgt!
n.N.	DA 37	-		--	--	--	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2020 nicht im Jahre 2020 erfolgt!
Summe Darlehen von Kreditinstituten:				<u>101.210.976,57</u>	<u>73.025.704,74</u>	<u>4.506.951,00</u>	<u>2.258.555,00</u>	<u>3.197.123,23</u>	<u>74.335.532,51</u>	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben		
		2020	2019	2018
1	2	3	4	5
			EUR	
1	Einnahmen für die Stadt			
	Ausgaben für das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"			
1.1	Gewinnabführungen	--	--	
1.2	Konzessionsabgaben	--	--	
1.3	<u>Kostenerstattungen an Stadt</u>			
1.3.1	Personalkosten - zeitanteilig -	610.254	572.188	422.231
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	67.144	64.450	60.861
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--
1.7	Zinsen für Kassenkredite	500	500	500
1.8	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--
	Summe:	677.898	637.138	483.592
2	Ausgaben für die Stadt			
	Einnahmen für das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"			
2.1	Zuweisung für Verlustausgleich	--	--	--
2.2	Verwaltungskostenerstattungen	--	--	--
2.3	Eigenkapitalaufstockungen	--	--	--
2.4	Darlehensgewährung	--	--	--
2.5	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.489.057	1.515.461	1.506.805
2.6	Interner Zinsausgleich	1.720	1.075	600
	Summe:	1.490.777	1.516.536	1.507.405
	Einnahmen Stadt	677.898	637.138	483.592
	Summe			
	Ausgaben Stadt	-1.490.777	-1.516.536	-1.507.405
	Einnahmen Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	1.490.777	1.516.536	1.507.405
	Summe			
	Ausgaben Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	-677.898	-637.138	-483.592
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	812.879	879.398	1.023.813
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0

9 Finanzplanung 2019 - 2023

Im Planungszeitraum 2019 - 2023 sollen nach dem heutigem Stand der Planung im Bereich der Abwasserbeseitigung zumindest Investitionen in Höhe von rd. 37,262 Mio EUR getätigt werden. Hierbei entfallen ca. 4,732 Mio EUR auf den Neubau/Ersterstellung von Kanälen und 4,110 Mio EUR auf den Kanalumbau Fürstenhausen (Bergschäden). Die übrige Erneuerung, Sanierung, Relining und Erweiterung von Kanälen im Planungszeitraum wird einschließlich der externen Ingenieurleistungen für die Neubewertung des Kanalnetzes, der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr sowie der Beschaffung von Hardware voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 28,420 Mio EUR verursachen.

Die im Planungszeitraum zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden voraussichtlich

von 1.850.000 EUR in 2019

auf 1.950.000 EUR in 2023

ansteigen.

Die Differenz zwischen den Abschreibungen und der für die Sanierung, Neuerstellung, Erweiterung und Umbau des städtischen Abwassernetzes notwendigen Finanzmittel muss durch entsprechende Darlehensaufnahmen kompensiert werden. Der Gesamtdarlehenstand des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung" wird sich daher am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 auf rd. 74,335 Mio EUR belaufen.

Insoweit wird die Zinsbelastung durch die für zukünftige Investivmaßnahmen aufzunehmenden Fremddarlehen im Planungszeitraum, selbst unter Berücksichtigung der zur Zeit noch günstigen Konditionen, voraussichtlich

von 2.337.572 EUR in 2019

auf 2.458.212 EUR in 2023

ansteigen.

9.1 Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
EUR						
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>					
1	<u>Einheitlicher Verbandsbeitrag Entsorgungsverband Saar</u>	5.080.000	5.119.369	5.080.000	5.092.000	5.092.000
2	<u>Abwasserabgabe</u>	200	200	100	100	100
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>	<u>5.080.200</u>	<u>5.119.569</u>	<u>5.080.100</u>	<u>5.092.100</u>	<u>5.092.100</u>
3	<u>Bezug von Fremden</u>					
	Unterhaltung der Kanäle	454.000	350.000	360.000	360.000	360.000
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Herstellung v. Kanalhausanschlüssen					
	- Erstanschluss -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Zweitanschluss -	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	Abschreibungen	1.772.193	1.822.193	1.872.193	1.822.193	1.872.193
4	Abschreibungen SoPo- Kanäle	77.807	77.807	77.807	77.807	77.807
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	<u>1.850.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.950.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.950.000</u>
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt					
1	- Fremddarlehen -	2.337.572	2.258.555	2.178.751	2.089.257	2.458.212
	Zinsen für Kredite					
2	zur Liquiditätssicherung	500	500	500	500	500
	Zinsen an den EVS					
3	aus übernommenen Darlehen	0	0	0	0	0
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
1	Anerkennungsgebühren	250	250	250	250	250
2	Bekanntmachungskosten	50	50	50	50	50
3	Prüfungs- und Beratungskosten	200	200	200	200	200
4	Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	100	100	100	100	100
6	Fahrt- und Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Vermischte Ausgaben	50	50	50	50	50
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>	<u>4.708.222</u>	<u>4.564.705</u>	<u>4.564.901</u>	<u>4.425.407</u>	<u>4.844.362</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR				
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>		<u>5.080.200</u>	<u>5.119.569</u>	<u>5.080.100</u>	<u>5.092.100</u>	<u>5.092.100</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>		<u>4.708.222</u>	<u>4.564.705</u>	<u>4.564.901</u>	<u>4.425.407</u>	<u>4.844.362</u>
7	<u>Kostenerstattung an städt. Haushalt</u>					
1	Personal- u. Sachkosten -zeitanteilig	572.188	610.254	616.383	622.578	631.436
2	Verwaltungskostenerstattung an städt. Haushalt	64.450	67.144	67.856	68.576	69.604
8	<u>Sonstiger sächlicher Aufwand</u>					
	<u>Kostenmiete an den Eigenbetrieb</u> <u>"Grundstücks- und Gebäudemanagement"</u> - für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -					
1	<u>ab 01.01.2017:</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<u>Kostenmiete an die Stadt</u> - für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -					
2	<u>Leistungen der FD 42 u. FD 43</u> - Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	50	50	50	50	50
3	Haftpflichtversicherung	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	49.500	49.500	50.000	50.500	51.000
5	Verwaltungskostenerstattung an WZV Warndt	22.500	23.000	23.500	24.000	25.000
6	Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur	500	500	500	500	500
7	Gerichts- und Prozesskosten	50	50	50	50	50
8	Erstattung von Kanalgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Erstattung von Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0
10	Entleerung von Hauskläranlagen	1.000	880	1.000	1.000	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>		10.578.160	10.515.152	10.483.840	10.364.361	10.794.702
SUMME - BETRIEBSAUFWAND -		10.578.160	10.515.152	10.483.840	10.364.361	10.794.702

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
EUR						
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	vom Wasserzweckverband Warndt	1.524.500	1.580.616	1.620.000	1.630.000	1.650.000
	von den Stadtwerken Völklingen	6.475.058	6.591.407	6.920.011	6.808.453	7.154.243
	von Sonstigen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>	<u>8.024.558</u>	<u>8.197.023</u>	<u>8.565.011</u>	<u>8.463.453</u>	<u>8.829.243</u>
2	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	0	0	0	0
2.1	Abwasserabgabe - Überzahlung Vorjahre -	0	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe v. Wasserzweckverband Warndt	0	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe v. den Stadtwerken Völklingen	0	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe von Sonstigen	0	0	0	0	0
	<u>Summe Abwasserabgabe/Kleineinleiterabgabe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Stadtanteil für Straßenentwässerung	1.515.461	1.489.057	1.511.472	1.493.551	1.558.102
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.686.080</u>	<u>10.076.483</u>	<u>9.957.004</u>	<u>10.387.345</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
EUR						
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.686.080</u>	<u>10.076.483</u>	<u>9.957.004</u>	<u>10.387.345</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1	Erstattung von Hausanschlusskosten (Erstanschluss)	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2	Erstattung v. Hausanschlusskosten (Zweitanschluss)	67.500	190.000	20.000	20.000	20.000
3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	1.150	1.400	500	500	500
4	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	0	0	0	0	0
5	Kostenerstattung für die Unterhaltung und die Reinigung der Kanäle	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0	0
7.1	Auflösung Ertragszuschüsse	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7.2	Auflösung Sonderposten Kanäle	77.807	77.807	77.807	77.807	77.807
8	Zinserträge aus Geldanlagen	1.075	1.720	1.800	1.800	1.800
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.500	1.080	1.100	1.100	1.100
11	Vermischte Einnahmen	57	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>	<u>10.015.108</u>	<u>10.274.187</u>	<u>10.483.840</u>	<u>10.364.361</u>	<u>10.794.702</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.515.152</u>	<u>10.483.840</u>	<u>10.364.361</u>	<u>10.794.702</u>
	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>	<u>-563.052</u>	<u>-240.965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finanzerträge (+)	--	--	--	--	--
	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	<u>-563.052</u>	<u>-240.965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9. Finanzplan

9.2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes Einnahmen

Id. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
				EUR		
1	<u>Zuführung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
2	<u>Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</u>	--	--	--	--	--
3	<u>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</u>	--	--	--	--	--
4	<u>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen</u>	--	--	--	--	--
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.772.193	1.822.193	1.822.193	1.842.193	1.882.193
	<u>Abschreibung SoPo Kanäle</u>	77.807	77.807	77.807	77.807	77.807
6	<u>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</u>	--	--	--	--	--
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Position B der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	<small>Nachrichtlich: Kanabaubeiträge BU-Stelle 70000/35000 Auflösung der Ertragszuschüsse Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2015</small>	0				
		-285.000				
		-285.000				
8	<u>Auflösung SoPo Kanäle</u>	-77.807	-77.807	-77.807	-77.807	-77.807
	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	--	--	--	--	--
9	<u>Kredite</u>					
9.1	<u>langfristige Kredite für Investitionen</u>					
	a) von der Gemeinde	--	--	--	--	--
	b) von Dritten	4.506.951	3.769.930	13.405.624	9.049.518	8.038.541
9.2	<u>kurzfristige Kredite</u>	--	--	--	--	--
	Kredite zur Liquiditätssicherung					
10	<u>Verringerung der Umlaufmittel</u>					
	Abdeckung Jahresverlustes 2017 (Überhang) aus der laufenden Liquidität	563.052	240.965	--	--	--
	Verringerung der Kreditaufnahme durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	2.655.614	4.800.000	--	--	--
	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>9.212.810</u>	<u>10.348.088</u>	<u>14.942.817</u>	<u>10.606.711</u>	<u>9.635.734</u>

9. Finanzplan

9.2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes Ausgaben

F.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
				EUR		
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1	<u>Investitionen</u>					
	<u>1.1.1 Abwassersammelanlagen</u>					
	1.1.1.1 Ersterstellung von Kanälen	1.500.000	1.600.000	1.050.000	300.000	282.000
	1.1.1.2 Erneuerung von Kanälen	3.690.000	4.710.000	8.770.000	5.570.000	4.505.000
	1.1.1.3 Erweiterung von Kanälen	100.000	0	500.000	0	0
	1.1.1.3 Kanalumbau Fürstenhausen	0	500.000	1.260.000	1.200.000	1.200.000
	1.1.1.4 Ingenieurleistungen	475.000	100.000	0	0	0
	1.1.2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	--	--	--	--	--
2.	<u>Finanzanlagen</u>	--	--	--	--	--
3.	<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>					
	a) an die Gemeinde	--				
	b) an Dritte	2.884.758	3.197.123	3.362.817	3.536.711	3.648.734
	c) an EVS	--				
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
5.	<u>ausgewiesener Jahresverlust 2017/Überhang</u>	563.052	240.965	--	--	--
	<u>Summe Ausgaben</u>	9.212.810	10.348.088	14.942.817	10.606.711	9.635.734
	<u>Summe Einnahmen</u>	9.212.810	10.348.088	14.942.817	10.606.711	9.635.734

- 25 a -

9.3 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 -

Fid. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR											
1 Ersterstellungen/Neubau											
07	Erschließung neue Sportplätze Fürstenhausen	94320	--	--	--	--	--	--	500.000	--	--
09	Kanalneubau hinter den Häusern Ludweilerstraße 151 - 161	94321	--	100.000	--	--	--	--	45.000	--	--
11	Erschließung verlängerte Remsinger Straße	94322	--	--	--	--	--	--	27.000	--	--
11	Erschließung "Stichstraßen " zur Remsinger Straße	94323	--	--	--	--	--	--	100.000	--	--
07	Entwässer. ehem. Raffineriegelände (SLR II äußere Erschl.)	95011	500.000	1.500.000	800.000	300.000	282.000	1.282.000	4.220.000	932.411,67	
00	Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung nach Beitragssatzung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)	95300	1.000.000	--	250.000	--	--	--	5.500.000	3.315.705,99	
09	Erschließung Neubaugebiet Hirzackberg, 1. u. 2. BA	95405	--	--	--	--	--	--	1.226.000	1.225.275,08	
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau			1.500.000	1.600.000	1.050.000	300.000	282.000	1.282.000	11.618.000	5.473.392,74	

Frd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf
1	2	3	4	9	10	11	12	EUR		
2 Erneuerung/Sanierung/Relining										
11		"Am Weinbrunnen"	94105	100.000	--	200.000	--	--	600.000	72.163,99
08		"Denkmalplatz"	94108	--	300.000	--	--	--	600.000	31.107,73
10	K	"Lauterbacher Straße" ehem. Jugendherberge	94109	--	--	--	--	--	350.000	166.128,33
01	a	"B 51 - Penny-Markt"	94700	--	--	--	--	--	355.000	216.799,17
08	n	"Im Ehrengrund"	94711	--	--	750.000	--	--	800.000	45.000,00
09	a	"Eisenbahnstraße"	94716	--	--	--	--	--	155.000	--
08	l	"Margarethenweg"	94717	--	--	--	--	--	125.000	--
03	e	"Rheinstraße"	94718	--	--	210.000	--	--	310.000	2.860,42
02	e	"Richard-Wagner-Straße"	94719	--	--	100.000	--	--	100.000	--
02	r	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722	--	--	--	--	--	35.000	--
02	n	"Verbindungskanal Am Kirschenwäldchen bis Rotenberg"	94723	--	--	--	--	--	75.000	--
02	e	"Burgstraße" von Hs.-Nr. 13 - 35	94724	--	--	300.000	--	--	400.000	--
04	e	"Dillinger Straße" Hs.-Nr. 4 - Metallacher Straße	94725	--	--	--	--	--	30.000	--
06/07	r	"Saarbrücker Straße, Bahnhof- u. Kokereistraße - Stangenmühle" DSK/RAG	95100	--	500.000	--	--	--	1.310.000	805.820,09
01	u	"Moltkestraße"	95103	300.000	--	--	400.000	--	1.500.000	134.473,36
01	n	"Karl-Janssen-Straße" am Hallenbad	95105	--	--	--	--	--	390.000	95.854,17
03	g	"Mainstraße" - Relining -	95107	--	--	--	--	--	200.000	131.443,80
10		"Finkenhein"	95110	--	--	--	--	--	350.000	55.985,06
10		"Schulstraße"	95112	--	--	--	--	--	520.000	368.948,78
Zu übertragen:				400.000	800.000	810.000	1.150.000	0	8.205.000	2.126.584,90

Fd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Übertrag:		<u>800.000</u>	<u>810.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.205.000</u>	<u>2.126.584,90</u>	
05		"Str. des 13. Januar" von Hs.-Nr. 243 - 267	95113	--	--	--	--	--	400.000	373.216,09	
09		"Kloppwaldstraße"	95114	--	--	--	--	--	400.000	--	
06	K	"Hausenstraße" hinter den Häusern	95120	--	--	--	--	--	270.000	16.691,88	
02	a	"St. Michaelstraße"	95125	--	--	--	--	--	490.000	244.941,38	
02	n	"Heinestraße"	95126	--	--	--	--	--	950.000	946.794,91	
03	a	"Stählingenstraße"	95130	--	--	--	--	--	195.000	2.032,41	
08	I	"Burötherstraße"	95132	--	--	--	--	--	1.145.000	1.144.204,66	
04	e	"Merziger Straße" Suizbacher Straße bis Saarburger Straße, Neunkircher Straße bis Losheimer Straße	95133	--	--	--	--	--	135.000	--	
06	r	"Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)"	95137	--	--	600.000	--	--	1.145.000	--	
10	n	"Werbelnerstraße"	95139	--	--	--	--	--	2.259.000	2.258.081,76	
02	e	"Haydnstraße" Hs.-Nr. 37 bis Püttlinger Straße	95140	--	--	210.000	--	--	210.000	--	
08	u	"Zur Turnhalle"	95141	--	--	--	--	--	128.000	127.207,30	
10	e	"Karlsbrunnerstraße 1. + 2. BA"	95142	--	--	600.000	600.000	--	1.210.000	83.243,90	
09	r	"Hohlweg"	95145	250.000	550.000	--	--	--	1.500.000	210.447,36	
11	r	"Kreuzwaldstraße"	95146	--	500.000	500.000	500.000	--	1.200.000	145.207,55	
10	u	"Brahmsstraße"	95147	--	--	--	550.000	--	550.000	43.000,00	
01	n	"Karlststraße"	95148	--	--	--	--	--	700.000	492.372,29	
08	g	"Im Gerstengarten"	95149	--	50.000	--	--	--	280.000	19.182,30	
08		"Schwalbenstraße"	95150	150.000	--	--	--	--	800.000	759.351,26	
10		"Zum Heidentübel"	95151	--	100.000	--	--	--	150.000	23.913,20	
01		"Pasteurstraße" von Beethoven- bis Robert-Koch-Straße	95152	450.000	400.000	--	--	--	950.000	173.367,01	
Zu übertragend:				<u>1.250.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.560.000</u>	<u>550.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>23.272.000</u>	<u>9.189.840,16</u>	

		2019	2020	2021	2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -
	Übertrag:	<u>1.250.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.505.000</u>	<u>2.560.000</u>	<u>550.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>23.272.000</u>	<u>9.189.840,16</u>
09	"Eberbachstraße"	50.000	--	--	200.000	200.000	--	500.000	--
02	Bergstraße mit "Hinter der Poststraße"	100.000	--	620.000	--	--	620.000	630.000	37.601,63
08	Zum Rauenhübel	200.000	450.000	400.000	--	--	400.000	1.300.000	28.914,03
08	Fasanenweg	--	--	600.000	--	--	600.000	650.000	25.000,00
10	Goethestraße	--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	1.900.000	--
a	Kleine Bergstraße	200.000	300.000	250.000	--	--	250.000	920.000	100.550,66
l	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 - Kühlweinstraße	90.000	--	--	--	--	--	500.000	18.973,80
e	"Grubenstraße"	--	--	700.000	350.000	350.000	700.000	1.400.000	--
r	"Blumenstraße"	--	--	--	--	--	--	65.000	--
n	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 bis Kühlweinstraße u. Hs.-Nr. 76 - 90	--	--	--	--	--	--	590.000	--
e	"Rotenberg"	--	--	--	--	--	--	770.000	541.691,09
u	"Pfählerstraße" Rudolf - bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	--	--	--	155.000	--	--	305.000	134.580,96
e	"Eupener Straße"	--	--	--	--	--	--	135.000	38.157,34
08	"Kettelerstraße"	--	--	--	--	--	--	883.000	882.685,96
03	"Ahornstraße"	--	--	--	--	--	--	250.000	112.022,99
03	"Am Dickenberg"	--	--	--	--	--	--	670.000	270.540,84
05	"In der Acht" hinter den Häusern	--	--	--	--	--	--	250.000	7.401,88
05	"Albertstraße"	--	--	--	--	--	--	121.000	59.572,90
08	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg - bis Büroherstraße, Hs.-Nr. 50 - 146	--	--	--	--	--	--	900.000	823.506,99
08	"Schaffhauser Straße" zw. Kleine Bergstraße und Gehlenbrunnenstraße	150.000	--	--	150.000	--	--	550.000	234.102,23
02	"Hochstraße" Kreuzung Kühlweinstraße - Kreuzung Poststraße	--	--	--	--	--	--	650.000	394.808,85
03	"Rudolfstraße" von Gerhard - bis Moselstraße	--	--	--	110.000	--	--	260.000	99.829,34
08	"Pfarrwiesstraße"	--	--	--	--	--	--	1.617.000	1.616.057,69
08	"Gehlenbrunnenstraße"	--	--	--	--	--	--	750.000	749.382,10
	Zu übertragen:	<u>2.040.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>6.075.000</u>	<u>3.525.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>4.670.000</u>	<u>39.838.000</u>	<u>15.365.221,44</u>

Bezeichnung

Planansatz
Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen
Gesamt-
ausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
- verausgabt -

EUR

1 2 3 4 9 10 11 12

	06	08	08	06	08	01	00	00	04	04	04	02	02	01	03				
	06	08	08	06	08	01	00	00	04	04	04	02	02	01	03				
BU.- Stelle 70000	95540	95550	95570	95571	95600	95610	95620	95702	95708	95720	95725	95803	95804	95805	95806	95807	95808	95809	
Ausgaben 2019	2.040.000	250.000	--	--	200.000	--	--	--	--	400.000	300.000	--	--	--	200.000	--	--	--	
Ausgaben 2020	3.150.000	300.000	--	--	--	--	--	60.000	--	400.000	300.000	--	--	--	--	--	--	--	
Ausgaben 2021	6.075.000	--	--	--	--	--	--	600.000	--	400.000	300.000	--	--	--	500.000	--	--	--	
Ausgaben 2022	3.525.000	--	--	300.000	--	--	--	--	300.000	400.000	300.000	--	--	--	--	--	--	--	
Ausgaben 2023	1.100.000	--	--	--	--	--	--	--	--	400.000	300.000	--	150.000	--	--	--	--	510.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen	4.670.000	--	--	--	--	--	--	600.000	--	--	--	--	--	--	500.000	--	--	--	
Gesamt- ausgabebedarf	39.838.000	800.000	2.070.000	1.500.000	400.000	520.000	700.000	620.000	790.000	7.700.000	4.000.000	100.000	30.000	55.000	700.000	200.000	100.000	675.000	
bisher bereitgestellt - verausgabt -	15.365.221,44	89.562,20	1.682.103,28	1.073.448,22	63.877,17	519.408,79	602.189,36	19.124,88	330.561,45	6.325.671,04	2.069.680,94	--	--	--	--	--	--	4.627,66	
Übertrag:																			
Homburger Straße von Trierer Straße - Hs. Nr. 45																			
"hinter der Str. des 13. Januar" Hs.-Nr. 116 - 194, Hs.-Nr. 310 - 332																			
"Lindenstraße"																			
"Lindenstraße" (ehem. Glashütte) ehemalige Glashütte																			
"Lorenzstraße"																			
"Hostenbacher- und Saarstraße"																			
"Klarenthaler- u. Saarbrücker Straße"																			
"Am Geller"																			
"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße																			
00 Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet																			
Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet																			
Sammelziel: Mittellung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48.																			
04 K																			
04 a																			
04 n																			
04 a																			
04 I																			
04 e																			
02 r																			
02 e																			
02 u																			
02 e																			
01 r																			
03 u																			
03 n																			
03 g																			
Zu übertragen:																			
	3.390.000	4.210.000	7.875.000	4.825.000	2.460.000	5.770.000	61.003.000	28.196.696,43											

Bezeichnung

BU.-
Stelle
70000

Planansatz

Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen

Gesamt-
ausgabebedarf
bisher
bereitgestellt
- verausgabt -

EUR

	1	2	3	4	9	10	11	12	
		Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -
		<u>3.390.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>7.875.000</u>	<u>4.825.000</u>	<u>2.460.000</u>	<u>5.770.000</u>	<u>61.003.000</u>	<u>28.196.696,43</u>
	Übertrag:								
10	K	95811	--	230.000	--	--	--	230.000	--
02		95812	--	--	200.000	--	--	200.000	--
01	a	95813	--	--	145.000	145.000	--	290.000	--
02	n	95814	--	--	--	45.000	--	45.000	--
07	a	95815	--	--	--	155.000	--	160.000	1.657,88
03	I	95817	--	--	--	--	--	300.000	--
02	e	95818	--	--	--	130.000	--	135.000	1.867,85
08	r	95819	300.000	500.000	--	--	--	900.000	23.412,08
04	n	95820	--	--	--	105.000	--	105.000	--
04	e	95821	--	--	--	105.000	--	105.000	--
04	u	95822	--	--	--	105.000	--	105.000	--
04	e	95823	--	--	--	155.000	--	155.000	--
04	r	95824	--	--	--	130.000	--	130.000	--
03	u	95825	--	--	--	80.000	--	80.000	--
04	n	95826	--	--	--	130.000	--	130.000	--
04	g	95827	--	--	--	230.000	--	230.000	--
02	Erneuerung	95828	--	--	--	80.000	--	80.000	--
02	Erneuerung	95830	--	--	--	--	--	506.000	452.395,48
	Zu übertragen:	<u>3.690.000</u>	<u>4.710.000</u>	<u>8.105.000</u>	<u>5.170.000</u>	<u>4.055.000</u>	<u>5.770.000</u>	<u>64.889.000</u>	<u>28.676.029,72</u>

Bezeichnung

BU.-
Stelle
70000

Planansatz

Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen

		1	2	3	4	9	10	11	12
		Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -
EUR									
	Übertrag:	3.690.000	4.710.000	8.105.000	5.170.000	4.055.000	5.770.000	64.889.000	28.676.029,72
02	Erneuerung "Regenüberlaufbecken 504 - Hohen-zollernstraße" (Rathaus)	--	--	500.000	400.000	--	--	1.020.000	76.013,40
10	"Werbelner Straße u. Hahnenkopf" 1. u. 2. BA	--	--	--	--	--	--	940.000	681.429,10
09	"Hubertusstraße"	--	--	--	--	--	--	90.000	85.237,04
05	"Althansstraße" von Altenkesseler- bis Roistaystraße	--	--	--	--	--	--	540.000	205.000,00
01	"Louis-Röchling-Straße" Kreuzung Pasteurstraße, Kreuzung Hofleitstraße	--	--	165.000	--	--	--	165.000	--
08	"Feldstraße"	--	--	--	--	--	--	--	--
08	"St. Josefstraße"	--	--	--	--	--	--	400.000	367.851,18
08	"Kirchbergstraße"	--	--	--	--	--	--	--	--
10	"Hahnenkopf" hinter den Häusern	--	--	--	--	450.000	--	450.000	107.672,35
01	"i.d. Verbindungsstr. z. A620, III. u. IV BA" - Neubau des Kanals Gasbläsehalle-Rathausstraße-Kreisel -	--	--	--	--	--	--	820.000	259.064,04
08	"Regenüberlaufbauwerk Rittersbach"	--	--	--	--	--	--	480.000	23.750,47
05	"Frommersbach-Sammier" und Altenkesseler Straße	--	--	--	--	--	--	1.850.000	17.836,90
05	"Bahnhofstraße"	--	--	--	--	--	--	550.000	541.930,82
08	"Rotheckstraße"	--	--	--	--	--	--	60.000	57.588,16
09	"Forsthausstraße"	--	--	--	--	--	--	450.000	114.524,99
10	"Käsbergstraße"	--	--	--	--	--	--	463.000	462.076,54
01	"Blumenstraße"	--	--	--	--	--	--	65.000	--
01	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 bis Kühlweinstraße u. Hs.-Nr. 78 - 90	--	--	--	--	--	--	590.000	--
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining		3.690.000	4.710.000	8.770.000	5.570.000	4.505.000	5.770.000	73.822.000	31.676.004,71

Bezeichnung

BU.-
Stelle
70000

Planansatz

Ausgaben
2019

Ausgaben
2020

Ausgaben
2021

Ausgaben
2022

Ausgaben
2023

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Gesamt-
ausgabebedarf

Investitionen
und

Investitionsförderungsmaßnahmen

bisher
bereitgestellt
- verausgabt -

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Erweiterung

04	Sanierung RÜ an der B 51	96237	100.000	--	--	200.000	--	--	--	810.000	4.652,90	
04	Verbesserung der Vorflutverhältnisse zwischen Ortsteil Röchling-Höhe und Regenrückhaltebecken B 51	96520	--	--	--	--	--	--	--	4.100.000	4.079.490,47	
04	Relining Kanal Röchlinghöhe-Eisweiher	96521	--	--	--	--	--	--	--	500.000	71.032,10	
01	Relining Kanal Rathausstraße von der Karl-Janssen-Straße bis zur Poststraße	96522	--	--	200.000	--	--	--	--	550.000	114.734,94	
11	Angleichungsarbeiten beim Sammlerbau Lauterbach, II. BA	96920	--	--	100.000	--	--	--	--	600.000	392.300,85	
Summe 3 - Erweiterung											6.560.000	4.662.211,26

- 26 g -

3.1 Kanalumbau Fürstenhausen

07	Kanalerneuerung "Am Hasseleich"	94104	--	150.000	--	--	--	--	610.000	98.697,62
07	Kanalerneuerung "Langwiesstraße"	94715	--	--	100.000	--	--	--	450.000	29.624,21
07	Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	--	--	600.000	--	--	--	700.000	11.067,00
07	Kanalerneuerung "Saarbrücker Straße" "Bereich Getränke Müller"	95122	--	--	--	--	--	--	210.000	98.590,30
07	Kanalerneuerung "Uttersbergstraße" RAG-Beteiligung	95135	--	--	--	--	--	--	520.000	495409,53
07	Kanalerneuerung "Scharnhorststraße"	95136	--	--	--	--	--	--	280.000	263.671,91
07	Kanalerneuerung "Bergmannstraße"	95160	--	150.000	--	--	--	--	180.000	24.661,02
07	Kanalerneuerung "Treppenstraße"	95236	--	--	--	--	--	--	352.000	351.935,37
07	Umbau der Kanäle "Marienstraße", "Dünelacker", "Am Pferchfeld"	95903	--	--	--	--	--	--	200.000	--
07	Umbau Kanal "Ecke Kaiserstraße - Kurt-Schumacher-Straße"	95904	--	--	--	--	--	--	130.000	--
07	Umbau Kanal "Viktoria-/ Saarbrücker-/ Zechen-/ u. Kurt- Schumacher-Straße"	95960	--	--	--	--	--	--	1.500.000	1.452.095,14
07	Umbau "Kurt-Schumacher-Straße zw. Kaiser- und Vereinshausstraße"	95961	--	--	--	--	--	--	860.000	336.603,30
07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Olk", "Fürstenstraße", "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	--	--	--	450.000	450.000	--	1.100.000	95.435,30
07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	--	--	50.000	50.000	--	--	350.000	--
07	Kanalerneuerung "Obere Kaiserstraße"	95964	--	--	--	--	--	--	450.000	146.431,65
07	Kanalerneuerung "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	--	200.000	--	--	--	--	2.750.000	1.582.120,65
07	Umbau Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger-/ u. Kaiserstraße"	95970	--	--	--	450.000	450.000	--	3.500.000	743.286,50
07	Umbau Kanal "Vereinshausstraße"	95980	--	--	--	--	--	--	1.200.000	205.157,56
07	Umbau Kanal "Sofienstraße"	95981	--	--	250.000	250.000	250.000	--	1.000.000	175.157,56
07	Umbau Kanal Straße "Am Holzplatz" im Zuge EYS-Sammler	95983	--	--	--	--	--	--	2.500.000	2.456.564,91
07	Sanierung/Umbau Kanal in der Saarbrücker Straße - "Am Holzplatz" (DSK/RAG)	95984	--	--	260.000	--	--	--	1.260.000	258.119,01

- 26 h -

Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen

0 500.000 1.260.000 1.200.000 1.150.000 0 20.102.000 8.824.628,54

Bezeichnung

BU.-
Stelle
70000

Planansatz

Ausgaben 2019
Ausgaben 2020
Ausgaben 2021
Ausgaben 2022
Ausgaben 2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gesamtausgabedarf
Verpflichtungsermächtigungen
bisher bereitgestellt
- verausgabt -

EUR

1 2 3 4 9 10 11 12

4 Ingenieurlösungen

00 Neubewertung Kanalnetz - Sotiplan (Ingrada) -	93540	300.000	100.000	--	--	--	1.850.000	1.236.472,30
00 Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -	93550	--	--	--	--	--	60.000	42.251,88
00 Rü's im gesamten Stadtgebiet	93560	50.000	--	--	--	--	350.000	307.336,76
00 INDIKAT	94010	--	--	--	--	--	300.000	283.477,06
00 Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	93570	125.000	--	--	--	--	500.000	265.152,42
00 Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)								
Summe 4 - Ingenieurlösungen		475.000	100.000	0	0	0	3.060.000	2.134.690,42

- 26 i -

Zusammenfassung der Summen 1 - 4

Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau	1.500.000	1.600.000	1.050.000	300.000	282.000	1.282.000	11.618.000	5.473.392,74
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining	3.690.000	4.710.000	8.770.000	5.570.000	4.505.000	5.770.000	73.822.000	31.676.004,71
Summe 3 - Erweiterung	100.000	0	500.000	0	0	--	6.560.000	4.662.211,26
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen	0	500.000	1.260.000	1.200.000	1.150.000	0	20.102.000	8.824.628,54
Summe 4 - Ingenieurlösungen	475.000	100.000	0	0	0	0	3.060.000	2.134.690,42

Summe 1 - 4

5.765.000 6.910.000 11.580.000 7.070.000 5.937.000 7.052.000 115.162.000 52.770.927,67

1	2	3	4	5	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
					Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt - verausgabt -
Bezeichnung		BU.-Stelle 70000	EUR									
5 Sonstiges												
5.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
00	5.1.1	Software für graphisches Datenverarbeitungssystem	--	--	--	--	--	--	--	0	56.167	56.165,45
00	5.1.2	Ausbau graphisches Datenverarbeitungssystem	--	--	--	--	--	--	--	0	30.000	26.328,04
00	5.1.3	Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	93520	--	--	--	--	--	--	0	86.167	82.493,49
Summe 5 - Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	86.167	82.493,49
Zusammenfassung												
Summe 1 - 4			5.765.000	6.910.000	11.580.000	7.070.000	5.937.000	7.052.000	115.162.000	52.770.927,67		
Summe 5 - Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	86.167	82.493,49	
Gesamtsumme aller Maßnahmen			5.765.000	6.910.000	11.580.000	7.070.000	5.937.000	7.052.000	115.248.167	52.853.421,16		

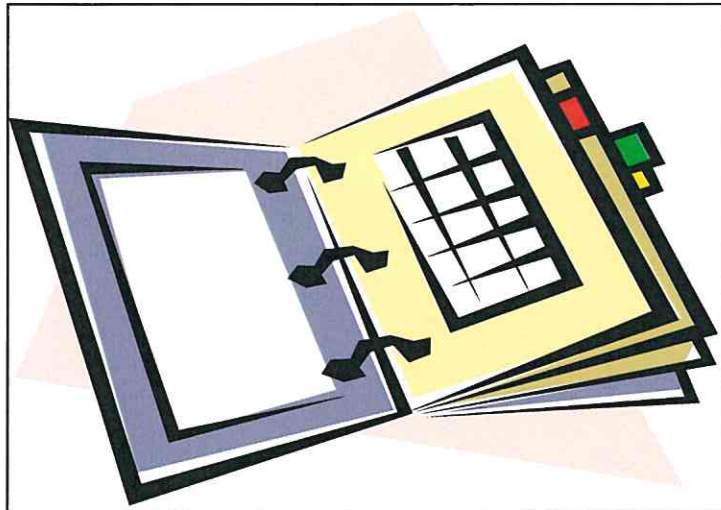
Nr. Stadtteil

00	Allgemein oder <u>k e i n</u> bestimmter Stadtteil
01	Völklingen-West
02	Völklingen-Ost
03	Heidstock
04	Röchling-Höhe
05	Luisenthal
06	Fenne
07	Fürstenhausen
08	Wehrden
09	Geislautern
10	Ludweiler
11	Lauterbach

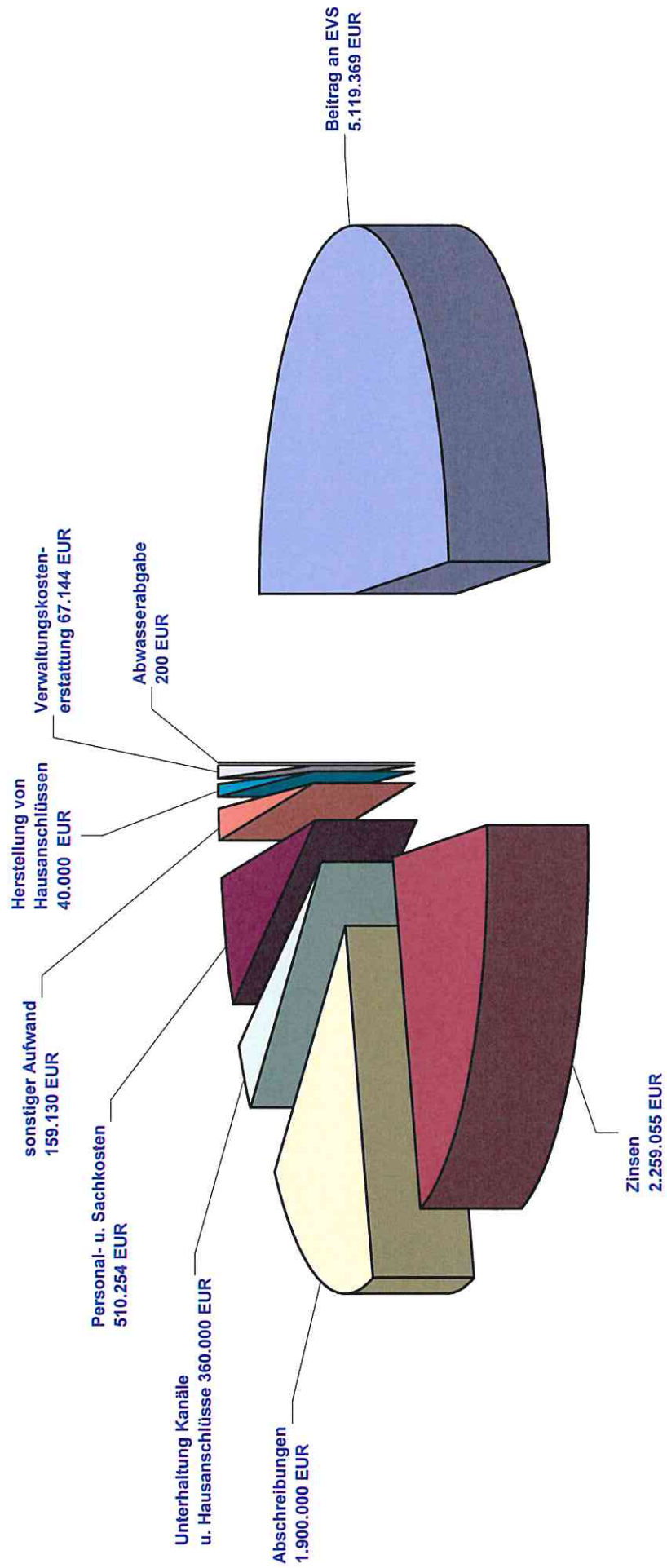
9.4 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1	Einnahmen für die Stadt					
	Ausgaben für das Sondervermögen					
1.1	Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
1.2	Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
1.3	<u>Kostenerstattungen an Stadt</u>					
1.3.1	Personalkosten - zeitanteilig -	572.188	610.254	616.383	622.578	631.436
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	64.450	67.144	67.856	68.576	69.604
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--	--	--
1.7	Zinsen für Kassenkredite	500	500	500	500	500
1.8	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--	--	--
	Summe:	637.138	677.898	684.739	691.654	701.540
2	Ausgaben für die Stadt					
	Einnahmen für das Sondervermögen					
2.1	Zuweisung für Verlustausgleich	--	--	--	--	--
2.2	Verwaltungskostenerstattungen	--	--	--	--	--
2.3	Eigenkapitalaufstockungen	--	--	--	--	--
2.4	Darlehensgewährung	--	--	--	--	--
2.5	Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung	1.515.461	1.489.057	1.511.472	1.493.551	1.558.102
2.6	Interner Zinsausgleich	1.075	1.720	1.800	1.800	1.800
	Summe:	1.516.536	1.490.777	1.513.272	1.495.351	1.559.902
	Einnahmen Stadt	637.138	677.898	684.739	691.654	701.540
	Summen					
	Ausgaben Stadt	-1.516.536	-1.490.777	-1.513.272	-1.495.351	-1.559.902
	Einnahmen Sondervermögen	1.516.536	1.490.777	1.513.272	1.495.351	1.559.902
Summen	Ausgaben					
	Sondervermögen	-637.138	-677.898	-684.739	-691.654	-701.540
	Summe Netto-Einnahme	879.398	812.879	828.533	803.697	858.362
	Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"					
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0	0	0

9.5 Grafische Darstellungen

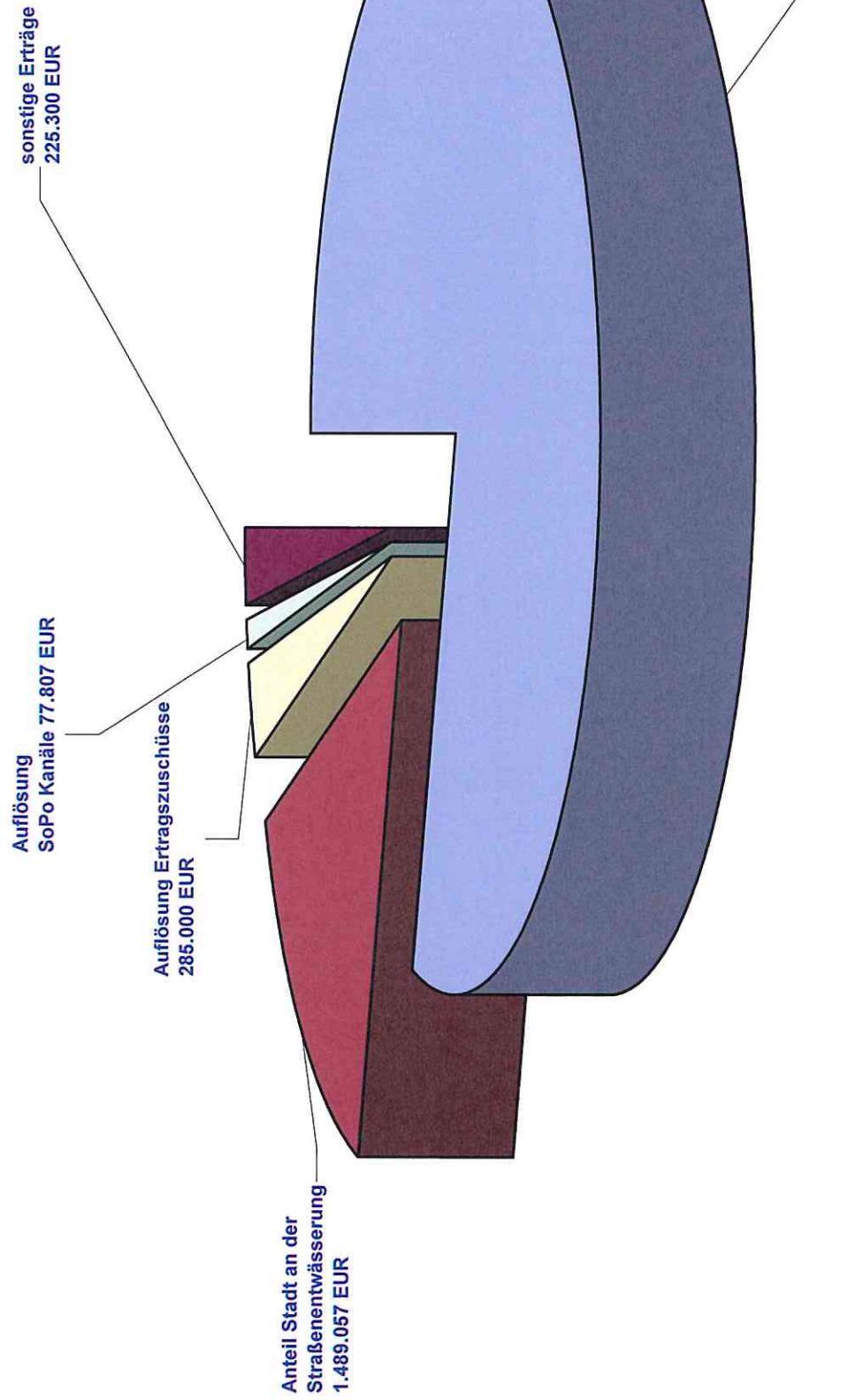


9.5.1 Erfolgsplan 2020 - Aufwand -

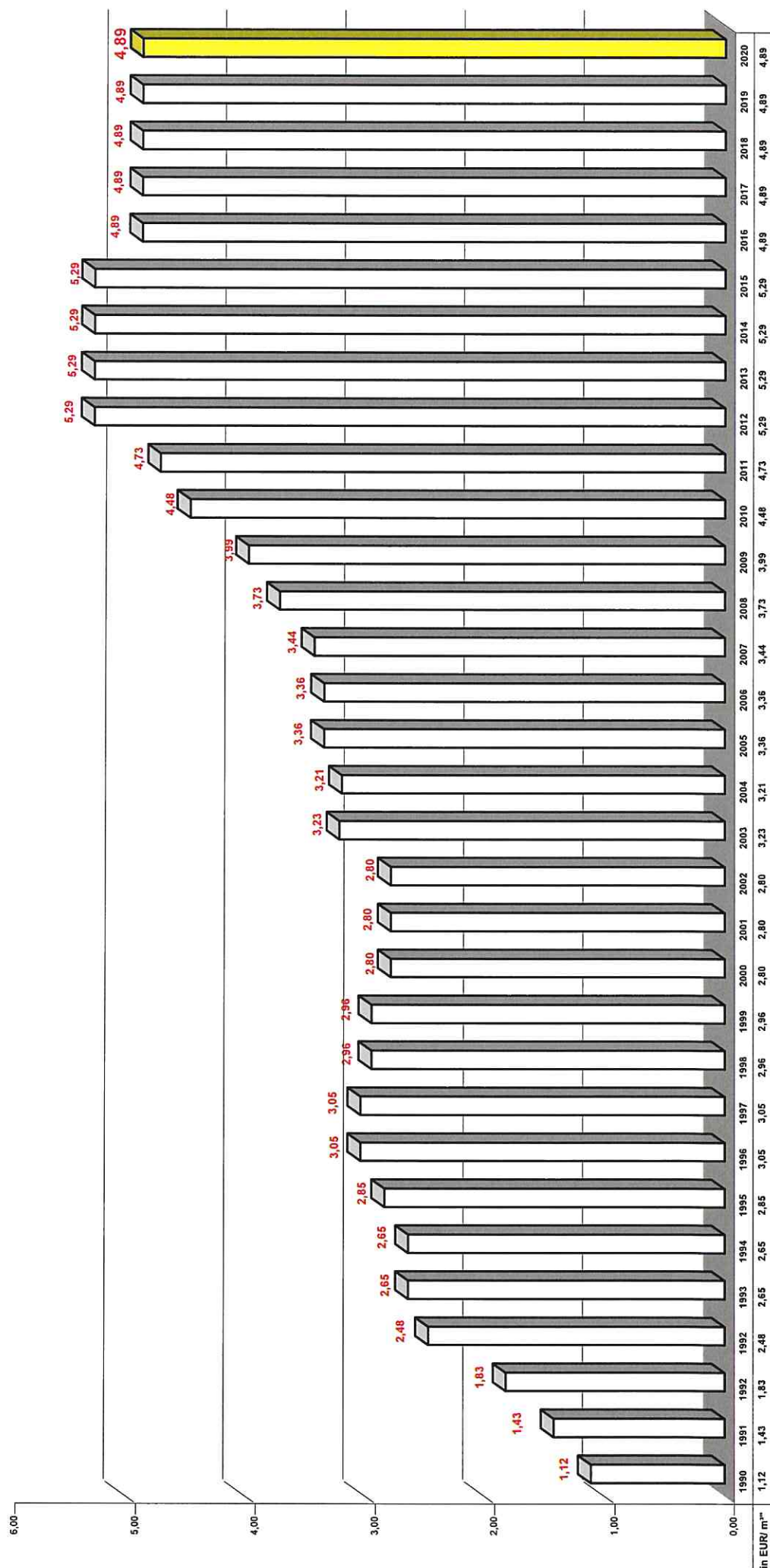


9.5.2 Erfolgsplan 2020

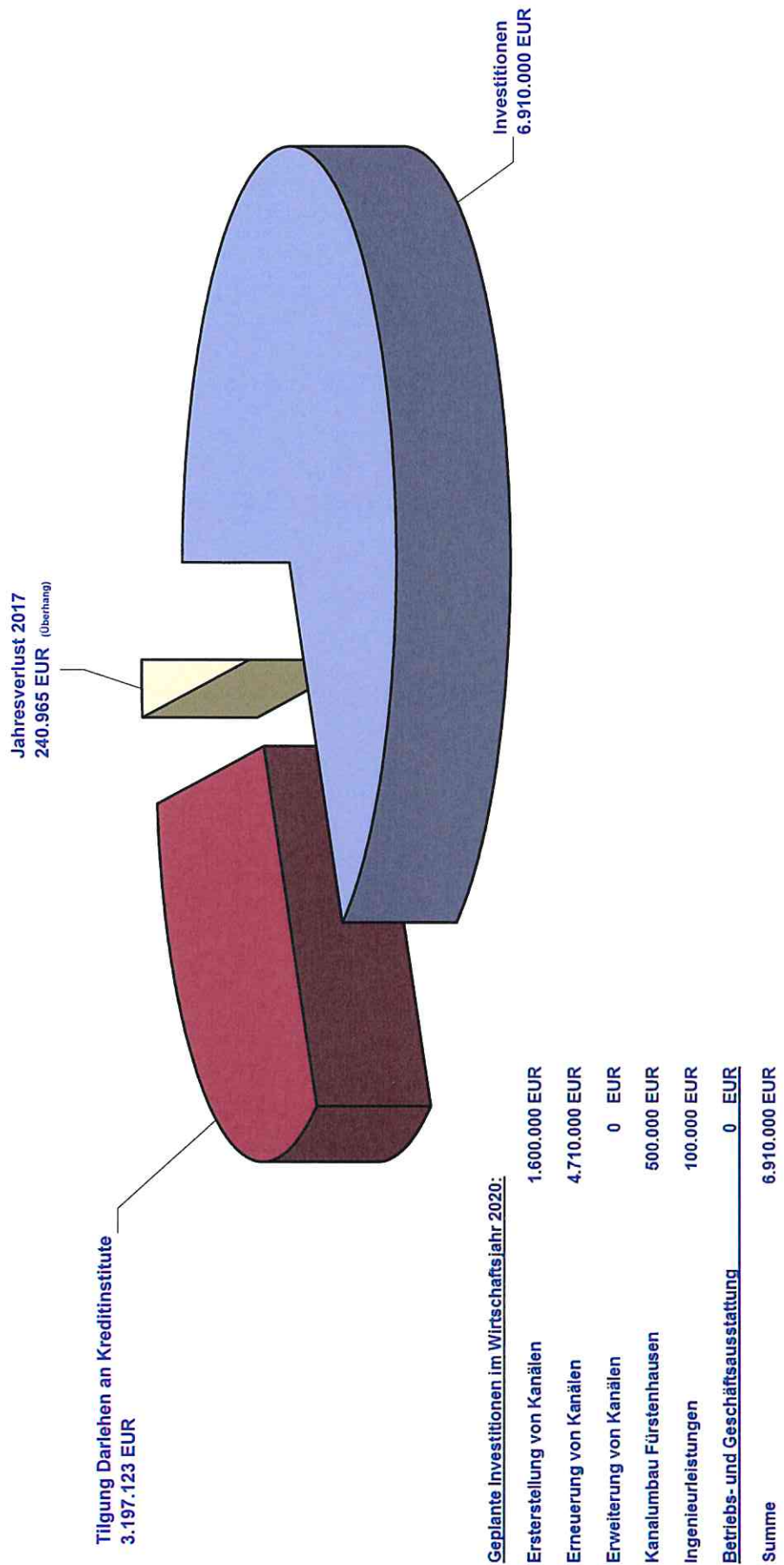
- Ertrag -



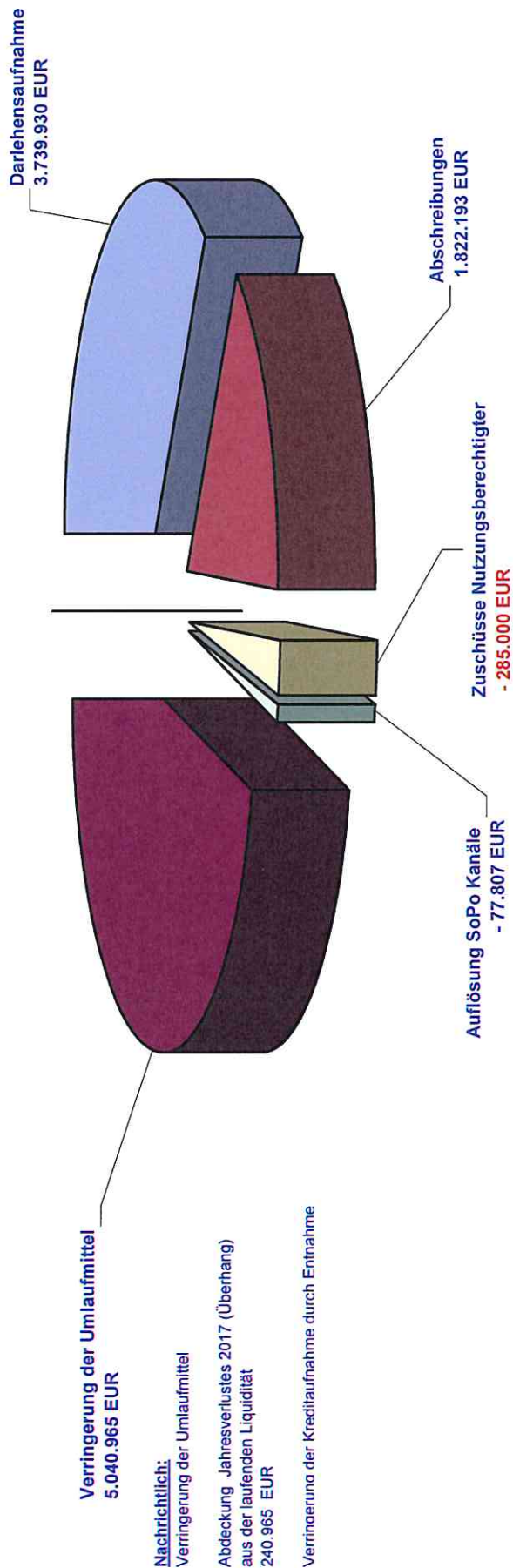
9.5.3 Übersicht über die Entwicklung der Kanalgebühren 1990 - 2020



9.5.4 Vermögensplan 2019 - Ausgaben -



9.5.5 Vermögensplan 2020 - Einnahme -



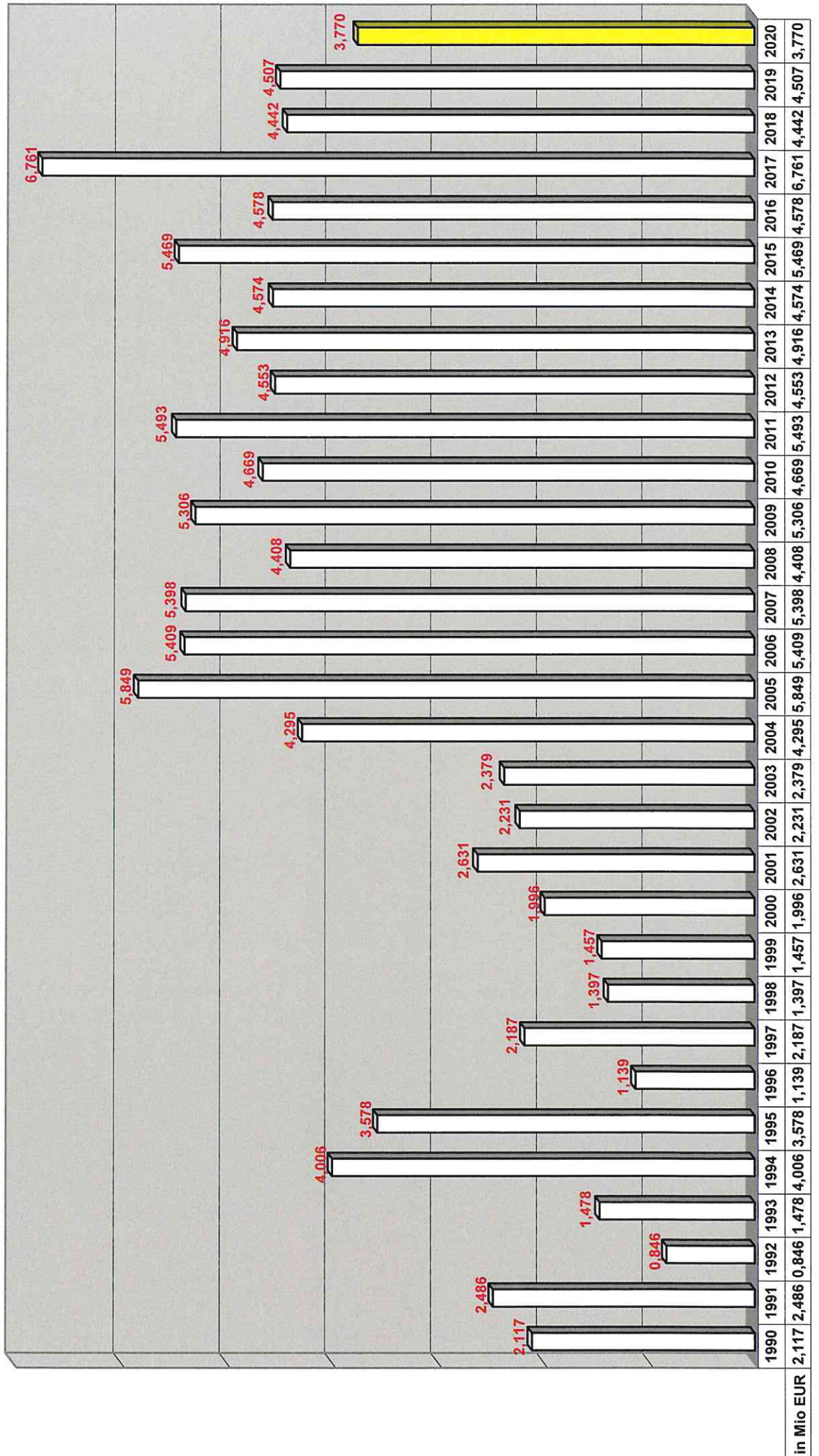
Verringerung der Umlaufmittel
5.040.965 EUR

Nachrichtlich:
Verringerung der Umlaufmittel
Abdeckung Jahresverlustes 2017 (Überhang)
aus der laufenden Liquidität
240.965 EUR
Verringerung der Kreditaufnahme durch Entnahme

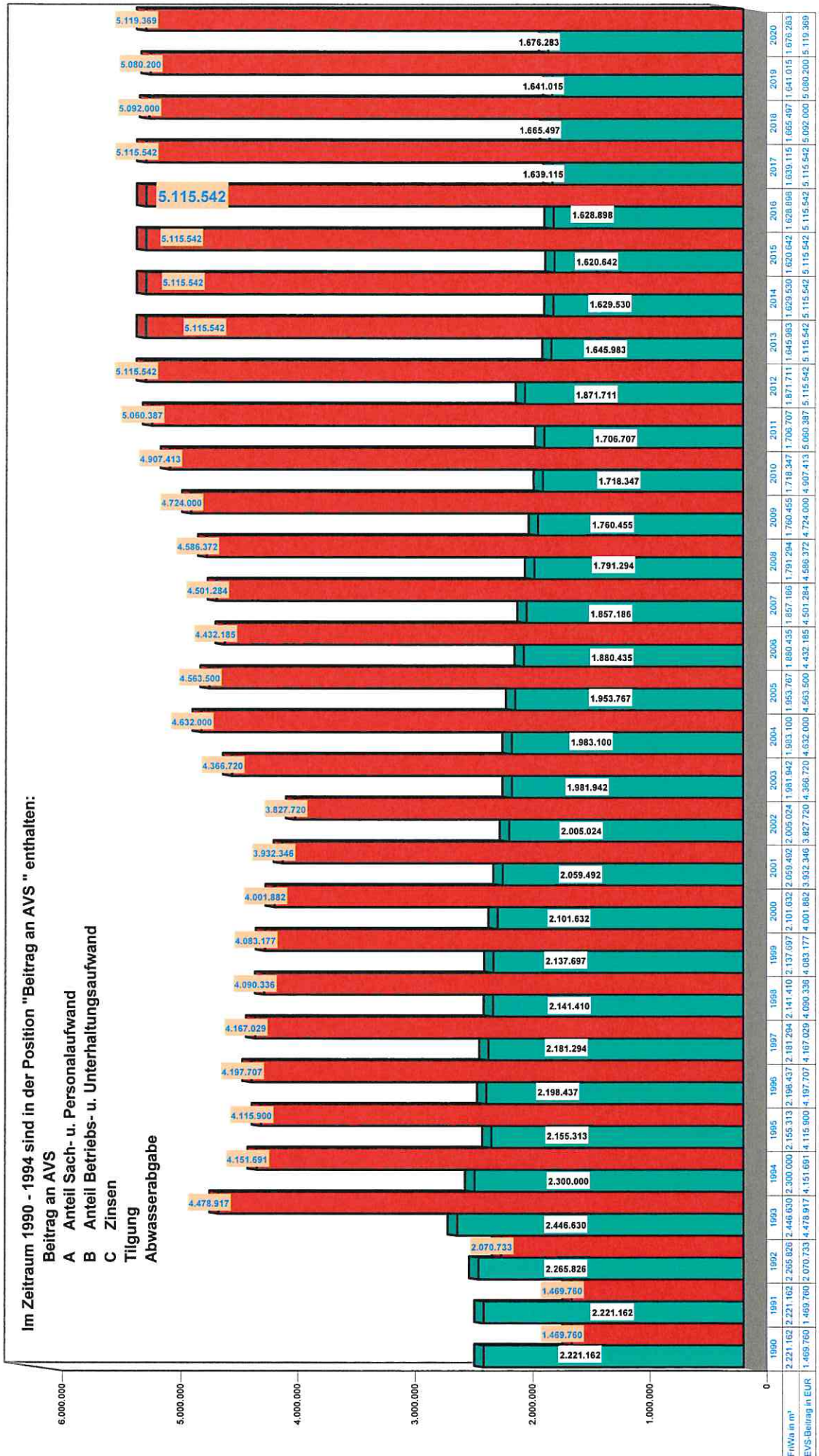
Nachrichtlich:
Zuschüsse Nutzungsberechtigter etc.
Auflösung der Ertragszuschüsse
0 EUR
- 285.000 EUR
- 285.000 EUR

Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2020

9.5.6 Darlehensaufnahmen- bzw. ermächtigungen 1990 - 2020



9.5.7 Gegenüberstellung Frischwasserverbrauch - AVS/EVS-Beitrag 1990 - 2020



10. Stellenübersicht



10. Stellenübersicht

10.1 Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" im Wirtschaftsjahr 2020

Das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" beschäftigt kein eigenes Personal.

Die anfallenden Arbeiten werden innerhalb der städtischen Verwaltungsorganisation erledigt.

Die hierfür anfallenden Kosten werden dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" von der Stadt in Rechnung gestellt.