



Wirtschaftsplan 2021 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 2021 für das Sondervermögen " Abwasserbeseitigung" wird, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen.

Sachverhalt

siehe beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Anlage/n

- Wirtschaftsplan SVA 2021, Teil 1 (öffentlich)
- Wirtschaftsplan SVA 2021, Teil 2 (öffentlich)

Wirtschaftsplan 2021



Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

für das
Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"
der
Stadt Völklingen

1	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
2	Satzungsrechtliche Grundlagen	3
3	Stadtratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2021	4
4	<u>Erfolgsplan 2021</u>	5 - 9
4.1	Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes	10 - 15
4.2	Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes	16 - 19
5	<u>Vermögensplan 2021</u>	
5.1	Einnahmen des Vermögensplanes	20
5.1.0	Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes	21
5.2	Ausgaben des Vermögensplanes	22
5.2.0	Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes	23
6	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes	24 - 35
7	Aufstellung der Kredite für Investitionen	36 - 38
8	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken	39

9.	Finanzplan 2020 - 2024	40 - 43
9.1	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	
	- Einnahmen -	44
	- Ausgaben -	45
9.2	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2021 Investitionsprogramm 2020 - 2024	46 - 57
9.3	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	58
9.4	<u>Grafische Darstellungen</u>	59
9.4.1	Erfolgsplan 2021 - Aufwand -	60
9.4.2	Erfolgsplan 2021 - Ertrag -	61
9.4.3	Vermögensplan 2021 - Ausgaben -	62
9.4.4	Vermögensplan 2021 - Einnahmen -	63
9.4.5	Kreditaufnahmen bzw. -ermächtigungen 1990 - 2021	64
10	<u>Stellenübersicht</u>	65
10.1	Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	66

Satzungsrechtliche Grundlagen

Derzeit 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. Oktober 2020.**

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.**

**3 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung" der Mittelstadt Völklingen
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

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

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	10.121.000 €
<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>10.372.837 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	10.460.166 €
<u>in den Ausgaben auf</u>	<u>10.460.166 €</u>

§ 2

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

7.989.329 €

§ 3

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf**

5.900.000 €

§ 4

**Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird
festgesetzt auf**

500.000 €

Völklingen, den

Die Oberbürgermeisterin

Christiane Blatt

4.

ERFOLGSPLAN 2021

1.	Umsatzerlöse		9.678.074 €	
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>		439.926 €	10.118.000 €
	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	-5.521.128 €	-5.521.128 €	
6.	<u>Personalaufwand:</u>			
	(a) Löhne und Gehälter	0 €		
	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		-1.751.476 €	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese		0 €	-1.751.476 €
	(b) die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		-921.095 €	-8.193.699 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €		
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>		0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10.	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €		
11.	sonstige Zinsen und Erträge		3.000 €	3.000 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.179.138 €	-2.179.138 €
13.	an Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0 €		
	aus verbundenen Unternehmen	0 €		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-251.837 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- 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. Jahresgewinn/Jahresverlust			-251.837 €
	<u>Nachrichtlich:</u>			
	<u>Verwendung des Jahresgewinnes</u>			
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0 €		
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0 €		
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0 €		
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0 €		
	oder			
	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>			
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag durch Abbuchung von den			0 €
	b) Rücklagen auszugleichen			0 €
	aus dem Haushalt der Gemeinde			0 €
	c) auszugleichen			0 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen			0 €

4. ERFOLGSPLAN 2021

Ird. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2021	Ansatz			
				2020	2019	2018	EUR
4.1	BETRIEBSAUFWAND	7 0 0					
1	Einheitlicher Verbandsbeitrag an den Entsorgungsverband Saar	0 71350	5.030.928	5.119.369	5.080.000	5.092.000	
2	Abwasserabgabe	· 64000	200	200	200	200	
Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:			5.031.128	5.119.569	5.080.200	5.092.200	
3	Bezug von Fremden						
	Unterhaltung der Kanäle	7 0 51200	400.000	350.000	454.000	463.000	
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	0 51210	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	·					
	- Erstanschluss -	60010	40.000	20.000	20.000	20.000	
	- Zweitanschluss -	60000	40.000	20.000	30.000	40.000	
4	Abschreibungen Kanäle	7 0 68000	1.680.000	1.822.193	1.772.193	1.692.193	
	Abschreibungen SoPo- Kanäle	0	71.476	77.807	77.807	77.807	
Abschreibungen gesamt:			1.751.476	1.900.000	1.850.000	1.770.000	
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
1	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt - Fremddarlehen -	80800	2.178.638	2.258.555	2.337.572	2.426.060	
2	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	80830	500	500	500	500	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
1	Anerkennungsgebühren	53000	300	250	250	300	
2	Bekanntmachungskosten	7 0 65300	50	50	50	50	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	0 65500	200	200	200	220	
4	Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage	0 52100	2.500	2.500	3.000	6.500	
5	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	· 56200	100	100	100	200	
6	Fahrt- und Reisekosten	65400	2.500	2.500	2.500	2.500	
7	Vermischte Ausgaben	66200	50	50	50	50	
Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:			4.426.314	4.564.705	4.708.222	4.739.380	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2020	2019	2018
			EUR			
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.031.128</u>	<u>5.119.569</u>	<u>5.080.200</u>	<u>5.092.200</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.426.314</u>	<u>4.564.705</u>	<u>4.708.222</u>	<u>4.739.380</u>
7	<u>Kostenerstattung an den städtischen Haushalt</u>	7				
		0				
		0				
1	Personal- und Sachkosten -zeitanteilig	0 67990	680.219	610.254	572.188	422.231
		0				
2	Verwaltungskostenerstattung an den städtischen Haushalt	· 67950	81.698	67.144	64.450	60.861
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	Leistungen der FD 42 u. FD 43 - Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	7 67900	50	50	50	50
		0				
3	Haftpflichtversicherung	0 64540	2.378	1.500	1.500	1.600
		0				
4	Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Völklingen GmbH	0 67300	49.500	49.500	49.500	49.500
		·				
5	Verwaltungskostenerstattung an den Wasserzweckverband Warndt	67500	22.000	23.000	22.500	25.000
6	Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur	65000	500	500	500	1.200
7	Gerichts- und Prozesskosten	65510	50	50	50	50
8	Erstattung von Kanalgebühren	67700	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Erstattung von Kleineinleiterabgabe	67750	0	0	0	0
10	Entleerung von Hauskläranlagen	67800	1.000	880	1.000	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>			<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>
<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -</u>			<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>

Ird. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2021	EUR			Ansatz 2018
				Ansatz 2020	Ansatz 2019		
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>						
	<u>Kanalgebühren</u>						
	Niederschlagswassergebühren	11000	2.783.051				
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	7 11030	1.100.000	1.580.616	1.524.500	1.572.882	
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen GmbH	0 0 11050	4.680.000	6.591.407	6.475.058	6.541.400	
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	0 11070	2.498	25.000	25.000	30.000	
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>		<u>8.565.549</u>	<u>8.197.023</u>	<u>8.024.558</u>	<u>8.144.282</u>	
2	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	11010	0	0	0	0	
2.1	Abwasserabgabe - Überzahlung Vorjahre - Kleineinleiterabgabe vom Wasserzweckverband Warndt	7 0 0 11011	0	0	0	0	
	Kleineinleiterabgabe von den Stadtwerken Völklingen GmbH	0 11130	0	0	0	0	
	Kleineinleiterabgabe von Sonstigen	11150	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 16980	<u>1.112.525</u>	1.489.057	1.515.461	1.506.805	
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>		<u>9.678.074</u>	<u>9.686.080</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.651.087</u>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>		<u>9.678.074</u>	<u>9.686.080</u>	<u>9.540.019</u>	<u>9.651.087</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
	<u>Erstattung von Hausanschlusskosten</u>					
1	- Erstanschluss -	15720	40.000	30.000	40.000	20.000
2	- Zweitanschluss -	15700	40.000	190.000	67.500	40.000
3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	15770	1.400	1.400	1.150	500
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 0 0 16500	0	0	0	0
7.1	Auflösung der Ertragszuschüsse	16900	285.000	285.000	285.000	285.000
7.2	Auflösung Sonderposten Kanäle	16901	71.476	77.807	77.807	77.807
8	Zinserträge aus Geldanlagen - Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -	20200	3.000	1.720	1.075	600
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	26100	1.000	1.050	1.000	750
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	26150	1.000	1.080	1.500	1.000
11	Vermischte Einnahmen	15750	50	50	57	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE - :</u>		<u>10.121.000</u>	<u>10.274.187</u>	<u>10.015.108</u>	<u>10.076.794</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND - :</u>		<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>	<u>10.578.160</u>	<u>10.471.072</u>
5	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>		<u>-251.837</u>	<u>-240.965</u>	<u>-563.052</u>	<u>-394.278</u>
6	Finanzerträge (+)		--	--	--	--
7	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>		--	--	--	--
8	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)		<u>-251.837</u>	<u>-240.965</u>	<u>-563.052</u>	<u>-394.278</u>

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

5.030.928 EUR bereitzustellen

4.1.2 Abwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden die Vorauszahlungen an das Land auf 200 EUR geschätzt.

4.1.3	<u>Bezug von Fremden</u>	
	Kanalunterhaltung und Reinigung	400.000 EUR
	Unterhaltung von Hausanschlüssen	10.000 EUR
	<u>Herstellung von Hausanschlüssen</u>	
	Erstanschluss	40.000 EUR
	Zweitanschluss	40.000 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.

Die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2021 beruhen auf der Fortschreibung des Anlagevermögens durch das Ingenieurbüro W. Seybold zum Stichtag 31.12.2019.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden danach Abschreibungen

in Höhe von 1.751.476 EUR zugrunde gelegt.

4.1.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.1.5.1 Fremddarlehen

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

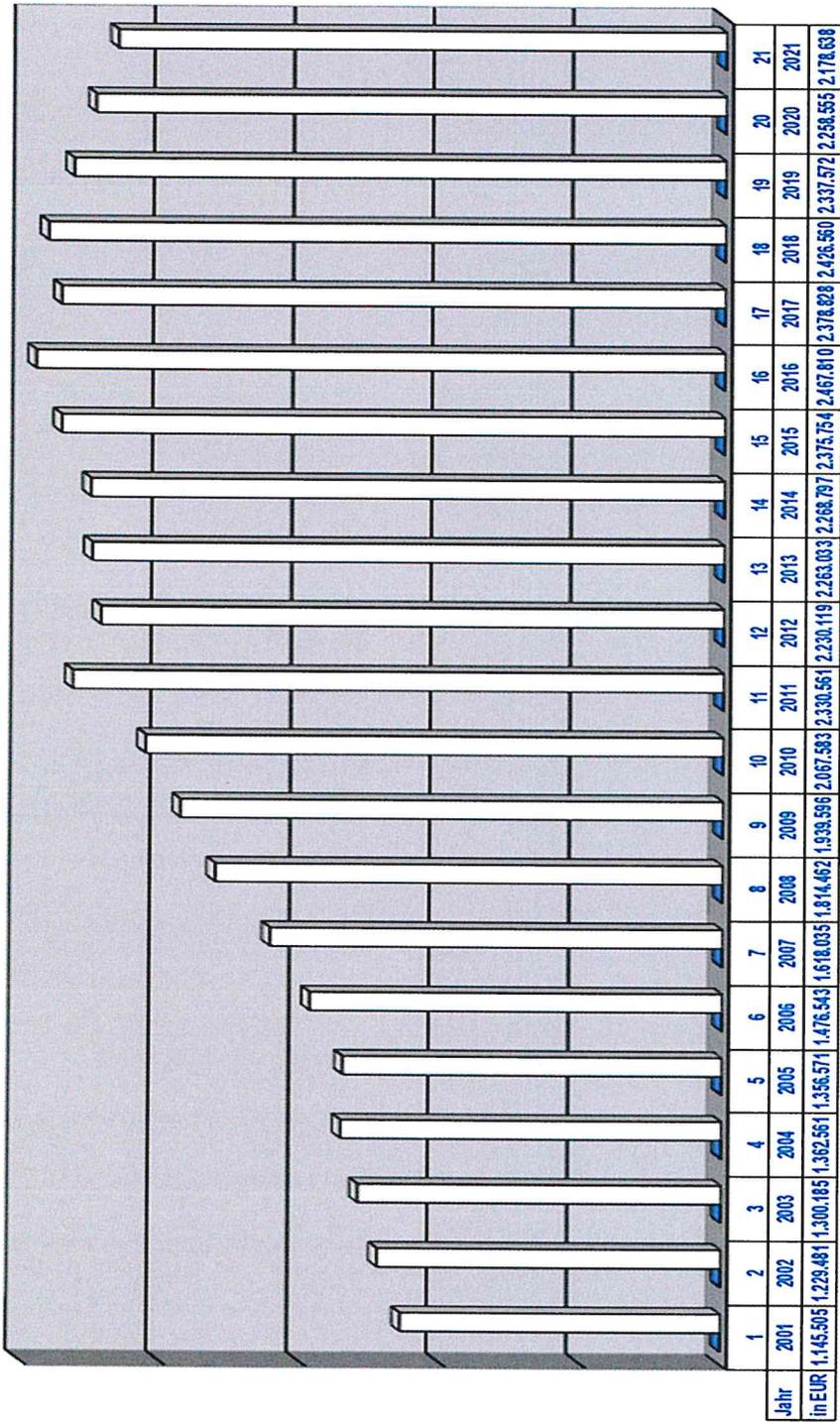
2.178.638 EUR gerechnet.

4.1.5.2 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

500 EUR gerechnet.

Entwicklung der Zinsbelastung 2001 - 2021



4.1.6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
4.1.6.1	<u>Anerkennungsgebühren</u>	300 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>	680.219 EUR

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.

Die Erstattung für das Jahr 2021 wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 geschätzt.

4.1.7.2	<u>Verwaltungskostenerstattung an den städt. Haushalt</u>	81.698 EUR
---------	---	------------

Für das Jahr 2021 wurden die Leistungen der Querschnittsämter auf Basis der Rechnungsergebnisse 2019 geschätzt.

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> - Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	50 EUR
4.1.8.3	<u>Haftpflichtversicherung</u>	2.378 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 Schmutzwassergebühr (3,08 EUR/Zähler zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).	
4.1.8.5	<u>Verwaltungskostenerstattung an Wasserzweckverband</u>	22.000 EUR
	Es handelt sich um die Kosten für die Erhebung der Schmutzwassergebühr.	
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>	1.000 EUR

4.2 Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes

4.2.1 Entwicklung der Abwassergebühr 2021

Soweit die planmäßig für 2021 ausgebrachten Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden diese sorgfältig geschätzt.

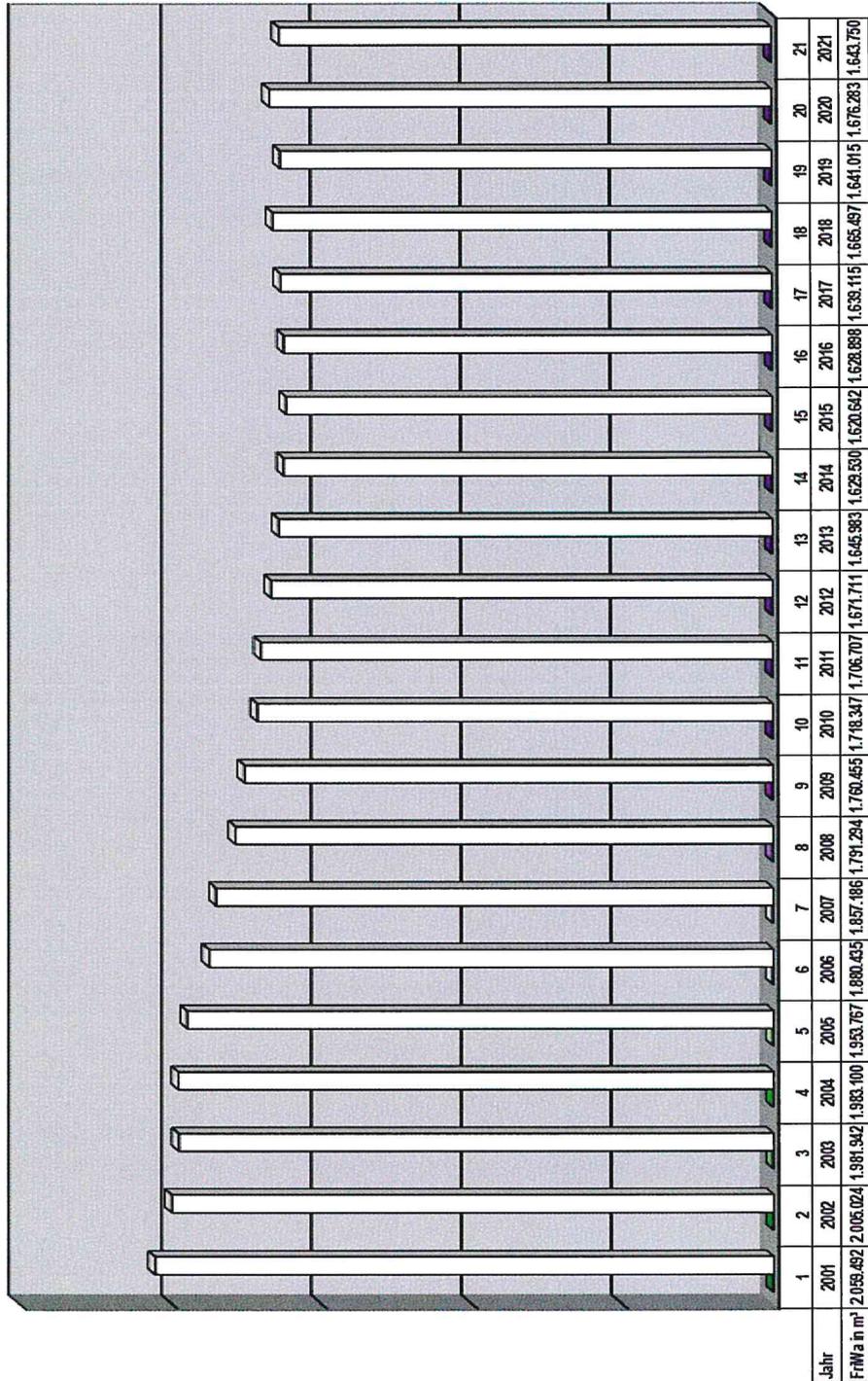
Der Erfolgsplan 2021 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.372.837 EUR aus.

Nach Abzug der Aufwendungen für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse und für die Abwasserabgabe verbleiben Aufwendungen in Höhe von 10.292.637,00 EUR. Hiervon entfallen 6.095.863,57 EUR auf das Schmutzwasser und 4.196.773,47 EUR auf das Niederschlagswasser.

Dem stehen Gesamterträge (ohne Abwassergebühren und ohne Erstattung von Hausanschlusskosten) in Höhe von 362.926 EUR gegenüber. Hiervon entfallen 163.062,66 EUR auf das Schmutzwasser und 199.863,35 EUR auf das Niederschlagswasser.

Unter Berücksichtigung des Überhangs aus der Abrechnung 2018 in Höhe von 251.837 EUR, einem zugrunde zu legenden Frischwasserverbrauch von 1.643.750 m³ und einer anrechenbaren befestigten Fläche von 5.178.073,25 m² ergibt sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,52 EUR/m³ und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,77 EUR/m².

Entwicklung der Frischwasserverbrauchsmengen 2001 - 2021



4.2.2 Entwicklung der Kleininleiterabgabe 2021

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 2021 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, Niederschlagswassergebühren in angemessener Höhe entrichtet werden müssen.

Bei einer gebührenrelevanten städtischen Straßen-, Wege- und Platzfläche von 1.444.836,66 m² und einem Gebührensatz von 0,77 EUR/m² ergibt sich ein Stadtanteil für die Straßenentwässerung in Höhe von 1.112.525 EUR.

4.2.4 Sonstige betriebliche Erträge

Im Erfolgsplan 2021 sind folgende Positionen erfasst:

4.2.4.1	Erstattung von Hausanschlusskosten (Erstanschluss)	40.000 EUR
4.2.4.2	Erstattung von Hausanschlusskosten (Zweitanschluss)	40.000 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	71.476 EUR
4.2.4.8	Zinserträge aus Geldanlagen	3.000 EUR
	<small>- Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -</small>	
4.2.4.9	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.000 EUR
4.2.4.10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.000 EUR
4.2.4.11	Vermischte Einnahmen	50 EUR

5 Vermögensplan

5.1 Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2020	Einnahmen 2019
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	824.000	--	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge Kanäle	1.680.000	1.822.193	1.772.193
	Abschreibungen SoPo Kanäle	71.476	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	-71.476	-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	7.989.329	3.769.930	4.506.951
9.2.	<u>kurzfristige Kredite</u>			
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--
10.	Verringerung der Umlaufmittel Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität	251.837	240.965	563.052
11.	Verringerung der Umlaufmittel Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	0	4.800.000	2.655.614
	<u>Summe</u>	<u>10.460.166</u>	<u>10.348.088</u>	<u>9.212.810</u>

5.1.0 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes

5.1.5 Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für 2021 in Höhe von 1.751.476 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 der SoPo Kanäle passiviert. Der Auflösebetrag für das Jahr 2021 beläuft sich auf 71.476,- EUR.

5.1.9.1 langfristige Kredite für Investitionen

Zur Spitzenfinanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes für das Planungsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.989.329 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 2018 i. H. v. - 251.837 EUR können die Abschreibungen für 2021 nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

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

251.837 EUR

5.1.11 Verringerung der Umlaufmittel

Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität

0 EUR

5 Vermögensplan

5.2 Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben				Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	2020	2021	Gesamt- ausgabebedarf		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	1.030.000	2.000.000	17.044.717	7.964.717,00	
1.1.1.2	Erneuerung von Kanälen	3.690.000	4.710.000	4.150.000	1.400.000	53.047.478	25.427.478,00	
1.1.1.3	Erweiterung von Kanälen	100.000	0	0	0	5.789.081	5.489.081,00	
1.1.1.3.1	Kanalumbau Fürstenhausen	0	500.000	1.350.000	2.500.000	15.869.323	9.769.323,00	
1.1.1.4	Ingenieurleistungen	475.000	100.000	220.000	0	2.938.763	2.678.763,00	
1.1.2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	0	0	--	17.423	17.423,00	
2.	<u>Finanzanlagen</u>	--	--	--	--	--	--	
3.	<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>							
a)	an Dritte - Bu-Stelle 70000.97800 -	2.884.758	3.197.123	3.458.329	--	--	--	
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--	--	
5.	ausgewiesener Jahresverlust 2018/Überhang	563.052	240.965	251.837				
S u m m e		9.212.810	10.348.088	10.460.166	5.900.000	94.706.785	51.346.785,00	

5.2.0 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

5.2.1.1 Investitionen

Im Vermögensplan 2021 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ersterstellung/Neubau	1.030.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Relining	4.150.000 EUR
Erweiterung von Kanälen	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.350.000 EUR
Ingenieurleistungen	220.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
	<hr/>
	6.750.000 EUR

5.2.3 Tilgung von Krediten für Investitionen

Position a)

Tilgung im Geschäftsjahr 2021 für Darlehensaufnahmen aus den Wirtschaftsplänen
1990 - 2020

3.458.329 EUR

5.2.5 ausgewiesener Jahresverlust 2021 251.837 EUR

Der ausgewiesene, planmäßige Jahresverlust in Höhe von 251.837 EUR wird aus den
Umlaufmitteln/aus der laufenden Liquidität ausgeglichen.

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				2019	2020	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				EUR						
2 Erneuerung/Sanierung/Relining										
11		"Am Weinbrunnen"	94105	100.000	--	--	--	490.000	390.000	
		"Am Denkmalplatz"	94108	--	300.000	--	--	750.000	650.000	
		"Im Ehregrund"	94711	--	--	50.000	--	896.000	96.000	
03		"Rheinstraße" von Mosel- bis Gerhardsstraße	94718	--	--	--	--	265.000	5.000	
02		"Richard-Wagner-Straße"	94719	--	--	--	--	370.000	--	
		"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722	--	--	--	--	35.000	35.000	
		"Burgstraße"	94724	--	--	--	--	400.000	100.000	
06/07		"Saarbrücker Straße, Bahnhof", u. Kokereistraße - Stangenmühle" (DSK/RAG)	95100	--	500.000	200.000	--	2.455.000	1.755.000	
01		"Moltkestraße"	95103	300.000	--	--	--	1.117.324	1.117.324	
01		"Karl-Janssen-Straße - Hallenbad"	95105	--	--	--	--	235.000	235.000	
03		"Mainstraße" Relining	95107	--	--	--	--	230.000	230.000	
		"Finkenhain"	95110	--	--	400.000	--	635.000	235.000	
03		"Stählingenstraße"	95130	--	--	--	--	400.000	170.000	
Zu übertragen:				400.000	800.000	650.000	0	8.278.324	5.018.324	

Fd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2019	2020	2021			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				EUR						
		Übertrag:		<u>400.000</u>	<u>800.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>8.278.324</u>	<u>5.018.324</u>	
06		"Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)"	95137	--	--	--	--	654.000	54.000	
10		"Werbelnerstraße"	95139	--	--	--	--	2.309.575	2.309.575	
02		"Haydnstraße" von Haus-Nr. 37 bis "Püttinger Straße"	95140	--	--	--	--	210.000	--	
10		"Karlsbrunnerstraße 1 + 2. BA"	95142	--	--	--	--	1.405.000	105.000	
09		"Hohlweg"	95145	250.000	550.000	200.000	--	2.047.694	1.847.694	
11		"Kreuzwaldstraße"	95146	--	500.000	--	--	711.700	711.700	
08		"Im Gerstengarten"	95149	--	50.000	--	--	300.000	300.000	
08		"Schwalbenstraße"	95150	150.000	--	--	--	787.000	787.000	
10		"Zum Heidenhübel"	95151	-	100.000	--	--	1.150.000	250.000	
01		"Pasteurstraße" Beethoven - Robert-Koch-Straße	95152	450.000	400.000	--	--	1.380.000	1.380.000	
09		"Eberbachstraße"	95153	50.000	--	--	--	100.000	100.000	
02		"Bergstraße" mit "Hinter der Poststraße"	95155	100.000	--	--	--	730.000	180.000	
08		"Zum Rauenhübel"	95156	200.000	450.000	600.000	--	1.350.000	750.000	
10		"Goethestraße"	95158	--	--	--	--	1.650.000	200.000	
08		"Kleine Bergstraße"	95159	200.000	300.000	400.000	400.000	1.470.000	670.000	
02		" Püttinger Straße " Hs.-Nr. 39 - Kühnweinstraße	95166	90.000	--	--	--	147.000	147.000	
Zu übertragen:				<u>1.890.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>400.000</u>	<u>24.680.293</u>	<u>14.810.293</u>	

Stadteil	fd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2019	2020	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR					
		Übertrag:		<u>1.890.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>400.000</u>	<u>24.680.293</u>	<u>14.810.293</u>
10	a	"Grubenstraße"	95167	--	--	200.000	--	1.800.000	--
03	l	"Pfählerstraße" Rudolf- bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	--	--	990.000	240.000
05	e	"Albertstraße"	95235	--	--	--	--	131.000	61.000
08	r	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Burdorferstraße; Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	865.069	865.069
08	n	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße u. Gehlenbrunnenstraße	95312	150.000	--	--	--	413.000	413.000
01	e	"Hochstraße" Kreuzung Kühlenstraße - Kreuzung Poststraße	95450	--	--	--	--	415.000	415.000
03	u	"Rudolfstraße" von Gerhard- bis Moselstraße	95470	--	--	--	--	705.000	155.000
	e	"Homburger Straße" von Trierer Straße - Hs. Nr. 45	95540	250.000	300.000	200.000	--	1.250.000	1.050.000
06	r	"Lindenstraße" ehemalige Glashütte	95571	--	--	--	--	550.000	350.000
Zu übertragen:				<u>2.290.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>400.000</u>	<u>31.799.362</u>	<u>18.359.362</u>

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf		bisher bereitgestellt
				2019	2020	2021		EUR	ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Übertrag:</u>		<u>2.290.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>400.000</u>	<u>31.799.362</u>	<u>18.359.362</u>	
08		"Lorenzstraße"	95600	200.000	--	--	--	670.000	670.000	
08		"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	--	350.000	--	550.000	200.000	
01		"Am Geller" von Haus Nr. 1 - 11	95702	--	60.000	100.000	500.000	670.000	70.000	
		"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnensstraße	95708	--	--	--	--	338.000	338.000	
00		Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	7	400.000	400.000	100.000	--	2.180.805	880.805	
00		Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet	0	300.000	300.000	200.000	--	3.656.631	2.556.631	
		-Sammeltief: Mittelung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48 -								
04		"Tilsiter Straße"	0	--	--	--	--	100.000	100.000	
04		"Forbacher Straße" Koblenzer- bis Darmslädter Straße	0	--	--	--	--	280.000	30.000	
02		"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststr." Kleist- bis Schillerstraße	0	200.000	--	--	--	1.080.000	280.000	
03		"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	0	--	--	150.000	--	1.810.000	60.000	
Zu übertragen:				<u>3.390.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>900.000</u>	<u>43.134.798</u>	<u>23.544.798</u>	

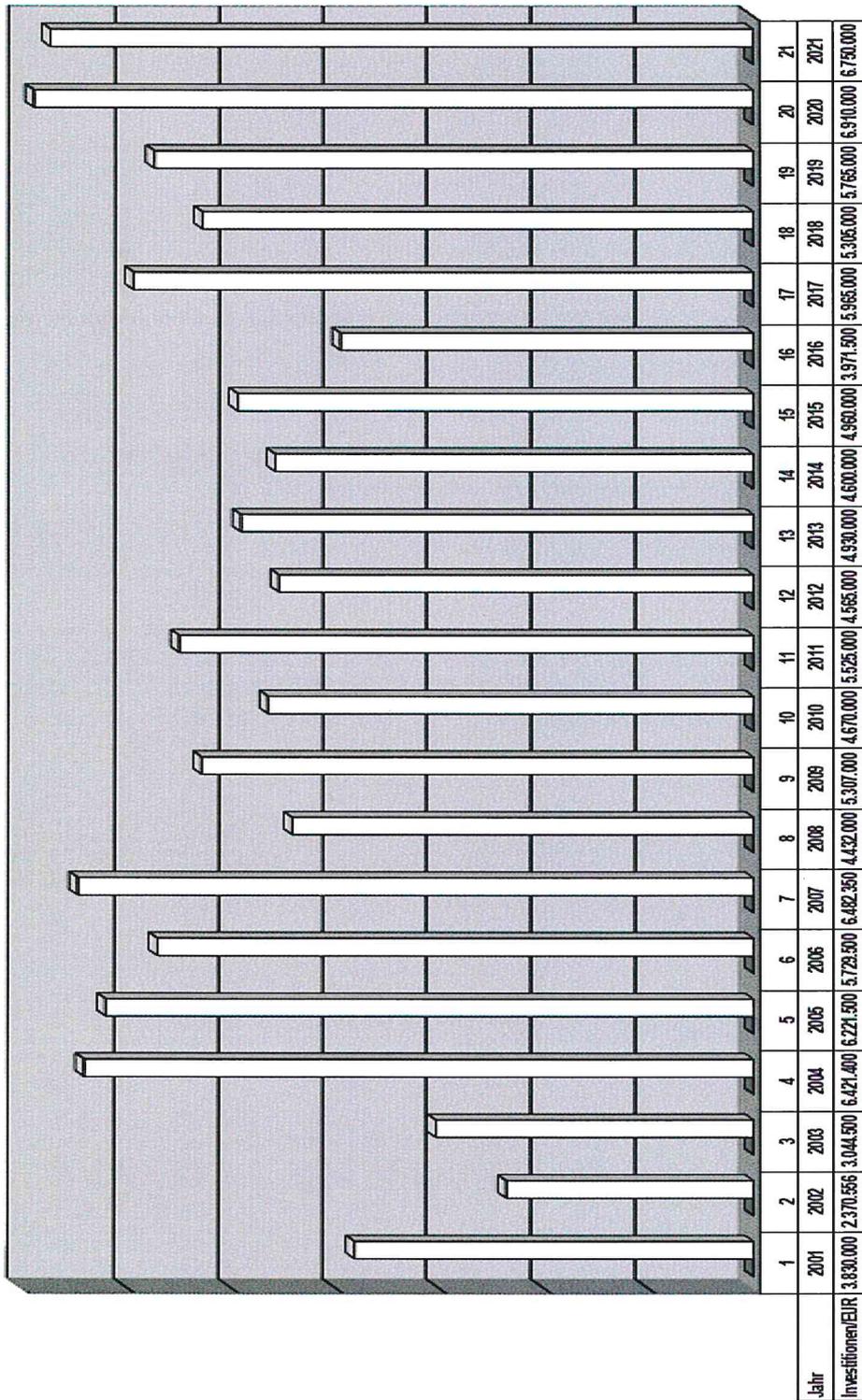
Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2019	2020	2021			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				EUR						
		Übertrag:		3.390.000	4.210.000	3.150.000	900.000	43.134.798	23.544.798	
08		"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	--	--	
10		"Am Deutschen Bann"	95812	--	--	50.000	--	350.000	--	
02		"Schubertstraße"	95813	--	--	--	--	850.000	--	
02		"Am Volksgarten"	95815	--	--	--	--	165.000	5.000	
		Hs.-Nr. 6 bis Gerhardsstraße								
03		"Forststraße"	95818	--	--	--	--	205.000	5.000	
		Hs.-Nr. 8 - 20								
02		"Schumannstraße"	95819	300.000	500.000	--	--	900.000	900.000	
04		"Darmstädter Straße"	95821	--	--	150.000	--	1.300.000	--	
		Trier bis Tilsiter Straße								
03		"Auf dem Heidstock"	95826	--	--	--	--	130.000	--	
		Hs.-Nr. 1 - 15, Hs.-Nr. 24 - 34								
04		"Koblenzer Straße"	95827	--	--	--	--	230.000	--	
		Darmstädter Straße bis Mainzer Straße und bis Koblenzer Straße über Verbindungsweg								
04		"Mettlacher Straße"	95828	--	--	--	--	80.000	--	
		Trierer- bis Merziger Straße; Hs.-Nr. 18 - 24								
		Regenüberlaufbecken 504 -								
02		"Hohenzollernstraße" (Rathaus)	95831	--	--	--	--	1.174.000	274.000	
		"Moselstraße"	95834	--	--	300.000	--	350.000	50.000	
01		"Püttlinger Straße"	95166	--	--	500.000	500.000	1.147.000	147.000	
		Hs.-Nr. 4 - 44								
10		"Hahnenkopf"	95902	--	--	--	--	558.680	108.680	
		hinter den Häusern								
08		"Rü-Rittersbach"	95992	--	--	--	--	605.000	125.000	
		Ingenieurleistungen								
05		Frommersbach-Sammler und "Altenkesseler Straße"	95993	--	--	--	--	1.868.000	268.000	
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				3.690.000	4.710.000	4.150.000	1.400.000	53.047.478	25.427.478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Städtteil	Bez	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3		<u>Erweiterung</u>							
	04	Sanierung RÜ an der B 51	7 95237	100.000	--	--	--	865.000	565.000
	04	Verbesserung der Vorflutverhältnisse zw. der Röchling-Höhe u. dem Regenrückhaltebecken an der B 51	0 96520	--	--	--	--	4.212.981	4.212.981
	04	Relining Kanal Röchling Höhe-Eisweiher	0 96521	--	--	--	--	500.000	500.000
	01	Relining Kanal Rathausstraße v. Karl-Janssen-Straße bis Poststraße	0 96522	--	--	--	--	130.000	130.000
	11	Angleichungsarbeiten beim Sammlerbau Lauterbach, II. BA	96920	--	--	--	--	81.100	81.100
									- 30 -
		<u>Summe 3 - Erweiterung</u>		100.000	0	0	0	5.789.081	5.489.081

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben		Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2019	2020			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
3.1 Kanalumbau Fürstenhausen									
		Kanal "Am Hasseleich"	94104	--	150.000	--	--	1.450.000	850.000
		"Langwiesstraße"	7 94715	--	--	--	--	440.000	290.000
		Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	--	--	200.000	650.000	955.000	105.000
		"Bergmannstraße"	95160	--	150.000	--	--	380.000	380.000
		Kanäle "In der Olk", "Fürstenstraße" und "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	--	--	--	--	1.500.000	400.000
		Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	--	--	--	--	500.000	100.000
		Kanal "Obere Kaiserstraße"	95964	--	--	--	--	200.000	200.000
		Kanal "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	--	200.000	--	--	2.803.000	2.803.000
	07	Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger/ u. Kaiserstraße" sowie Stichstraßen zum Sportplatz u. Pressung	95970	--	--	700.000	1.400.000	3.629.000	1.529.000
		Kanal Vereinshausstraße (obere Kaiserstraße)	95980	--	--	--	--	212.682	212.682
		Kanal "Sofienstraße"	95981	--	--	450.000	450.000	1.082.244	182.244
		Kanal Straße "Am Holzplatz" im Zuge EVS-Sammler	95983	--	--	--	--	2.458.316	2.458.316
		Kanal in der Saarbrücker Straße - "Arm Holzplatz" (DSK/RAG)	95984	--	--	--	--	259.081	259.081
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen				0	500.000	1.350.000	2.500.000	15.869.323	9.769.323

- 31 -

Entwicklung der Investitionen 2001 - 2021



7. Aufstellung der Kredite für Investitionen

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2021	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021	Erläuterungen
EUR									
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>									
SaarLB Landesbank Saar	DA 02/3	1990	1.022.583,76	192.040,27	--	6.516,26	48.567,84	143.472,43	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	286.166,85	--	11.074,04	50.083,96	236.082,89	DA-Ermächtigung 1990, 2. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 04	1992	2.486.141,94	392.596,96	--	21.923,64	160.693,76	231.903,20	DA-Aufnahme 1991
NRW.Bank	DA 05	1994	845.692,62	138.776,50	--	5.935,20	51.656,46	87.120,04	DA-Aufnahme 1992
Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	DA 06/2	1994	1.478.124,38	574.522,47	--	25.304,54	61.916,74	512.605,73	DA-Aufnahme 1993
NRW.Bank	DA 07	1995	2.045.167,52	714.092,11	--	27.527,24	87.189,58	626.902,53	DA-Aufnahme 1994, 1. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 08	1995	1.961.362,70	848.946,53	--	29.580,69	70.869,71	778.076,82	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	389.383,22	--	12.365,03	40.680,45	348.702,77	DA- Aufnahme 1995, 1. Teil
SaarLB Landesbank Saar	DA 10	1996	1.533.875,64	752.766,84	--	23.594,96	52.869,40	699.897,44	DA- Aufnahme 1995, 2. Teil
HSH Nordbank	DA 11	1997	1.138.667,98	618.207,71	--	17.061,60	35.708,00	582.499,71	DA-Aufnahme 1996
Eurohypo AG	DA 12	1998	2.186.782,59	539.601,50	--	23.741,67	121.898,05	417.703,45	DA-Aufnahme 1997
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 13	1999	1.396.611,67	700.099,20	--	39.564,17	58.477,97	641.621,23	DA-Aufnahme 1998
HSH Nordbank	DA 14	2000	1.456.538,14	384.066,75	--	20.916,95	92.547,37	291.519,38	DA-Aufnahme 1999
Landesbank Hessen-Thüringen ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 15	2001	1.995.487,85	763.437,65	--	36.360,81	101.826,73	661.610,92	DA-Aufnahme 2000
zu übertragen:			21.664.561,32	7.294.704,56	--	301.466,80	1.034.986,02	6.259.718,54	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2021	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021	Erläuterungen
EUR									
Übertrag:			21.664.561,32	7.294.704,56	--	301.466,80	1.034.986,02	6.259.718,54	
Landesbank Baden-Württemberg	DA 16	2002	1.958.247,90	832.279,62	--	40.698,67	97.064,07	735.215,55	DA-Aufnahme 2001
NRW.Bank	DA 17	2003	2.231.347,00	1.064.897,84	--	51.240,73	103.391,67	961.506,17	DA-Aufnahme 2002
NRW.Bank	DA 18	2004	2.378.874,00	1.308.867,05	--	54.000,98	93.489,20	1.215.377,85	DA-Aufnahme 2003
Landesbank Hessen-Thüringen <small>ab 2019 Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen</small>	DA 19	2005	4.294.706,86	2.536.879,51	--	89.239,81	149.975,27	2.386.904,24	DA-Aufnahme 2004
NRW.Bank	DA 20	2006	5.849.316,31	3.526.793,14	--	149.596,72	219.378,16	3.307.414,98	DA-Aufnahme 2005
NRW.Bank	DA 21	2007	5.408.901,18	3.392.134,59	--	159.168,60	206.689,48	3.185.445,11	DA-Aufnahme 2006
Deutsche Postbank AG	DA 22	2008	4.628.200,00	3.187.106,45	--	137.890,52	157.388,64	3.029.717,81	DA-Aufnahme 2007
NRW.Bank	DA 23	2009	3.584.731,00	3.092.169,40	--	126.819,13	56.719,09	3.035.450,31	DA-Aufnahme 2008
NRW.Bank	DA 24	2010	2.544.323,00	2.224.216,91	--	78.301,21	37.083,83	2.187.133,08	DA-Aufnahme 2009; 1. Teil
NRW.Bank	DA 25	2010	2.544.323,00	2.239.947,37	--	82.315,74	37.013,00	2.202.934,37	DA-Aufnahme 2009; 2. Teil;
SaarLB Landesbank Saar	DA 26	2011	4.583.264,00	3.639.666,89	--	119.455,99	123.915,33	3.515.751,56	DA-Aufnahme 2010
Norddeutsche Landesbank (ehem. Bremer LB)	DA 27	2012	5.222.982,00	4.189.744,34	--	118.590,24	144.909,20	4.044.835,14	DA-Aufnahme 2011
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 28	2013	4.167.151,00	3.508.350,14	-	128.465,02	108.645,88	3.399.704,26	DA-Aufnahme 2012
HSH Nordbank AG	DA 29	2014	4.340.075,00	3.786.726,75	-	82.387,73	99.461,41	3.687.265,34	DA-Aufnahme 2013
zu übertragen:			75.401.003,57	45.824.484,56	--	1.719.637,89	2.670.110,25	43.154.374,31	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2021	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021	Erläuterungen
EUR									
Übertrag:			75.401.003,57	45.824.484,56	--	1.719.637,89	2.670.110,25	43.154.374,31	
Zusatzversorgungskasse für das Dachdeckerhandwerk VVaG	DA 30	2015	4.000.000,00	3.583.264,74	-	83.131,74	89.668,26	3.493.596,48	
Zentrales Versorgungswerk des Dachdeckerhandwerk VVaG	Da 31	2015	754.436,00	675.835,95		15.679,39	16.912,25	658.923,70	DA-Aufnahme 2014
Landesbank Saar SaarLB	DA 32	2016	5.450.903,00	4.876.562,32	-	91.943,17	150.502,65	4.726.059,67	DA-Aufnahme 2015
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 33	2017	4.401.197,00	4.059.410,82	-	73.749,18	118.143,02	3.941.267,80	DA-Aufnahme 2016
Landesbank Saar SaarLB	DA 34	2018	6.761.207,00	6.497.685,26	--	108.574,58	140.237,84	6.357.447,42	DA-Aufnahme 2017
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 35	2019	4.442.230,00	4.311.337,86	--	38.077,72	132.059,68	4.179.278,18	DA-Aufnahme 2018
DKB - Deutsche Kreditbank AG	DA 36	2020	4.506.951,00	4.506.951,00	--	44.844,17	140.694,88	4.366.256,12	DA-Aufnahme 2019
n.N.	DA 37	2021	--	--	3.769.930	3.000	0	3.769.930,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2020 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 erfolgt!
n.N.	DA 38	2022	--	--	7.989.329	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2021 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgt!
n.N.	DA 39	2023	--	--	17.316.129	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2022 nicht im Jahre 2023 erfolgt!
Summe Darlehen von Kreditinstituten:			105.717.927,57	74.395.532,51	11.759.259,00	2.178.637,84	3.458.328,83	74.647.133,68	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben		
		2021	2020 EUR	2019
1	2	3	4	5
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 -	680.219	610.254	572.188
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	81.698	67.144	64.450
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:	<u>762.417</u>	<u>677.898</u>	<u>637.138</u>
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	1.112.525	1.489.057	1.515.461
2.6	Interner Zinsausgleich	3.000	1.720	1.075
	Summe:	<u>1.115.525</u>	<u>1.490.777</u>	<u>1.516.536</u>
	Einnahmen Stadt	762.417	677.898	637.138
	Summe			
	Ausgaben Stadt	-1.115.525	-1.490.777	-1.516.536
	Einnahmen Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	1.115.525	1.490.777	1.516.536
	Summe			
	Ausgaben Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	-762.417	-677.898	-637.138
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	353.108	812.879	879.398
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0

9. Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>					
1	<u>Einheitlicher Verbandsbeitrag Entsorgungsverband Saar</u>	5.119.369	5.030.928	5.031.000	5.031.000	5.031.000
2	<u>Abwasserabgabe</u>	200	200	200	200	200
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>	5.119.569	5.031.128	5.031.200	5.031.200	5.031.200
3	<u>Bezug von Fremden</u>					
	Unterhaltung der Kanäle	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Herstellung v. Kanalhausanschlüssen					
	- Erstanschluss -	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- Zweitanschluss -	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Abschreibungen	1.822.193	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
4	Abschreibungen SoPo- Kanäle	77.807	71.476	71.476	71.476	71.476
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	1.900.000	1.751.476	1.751.476	1.751.476	1.751.476
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt					
1	- Fremddarlehen -	2.258.555	2.178.638	2.061.982	2.008.012	2.052.781
	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	300	300	300	300
2	Bekanntmachungskosten	50	50	50	50	50
3	Prüfungs- und Beratungskosten	200	200	200	200	200
4	Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage	2.500	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>	4.564.705	4.426.314	4.269.658	4.215.688	4.260.457

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>		<u>5.119.569</u>	<u>5.031.128</u>	<u>5.031.200</u>	<u>5.031.200</u>	<u>5.031.200</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>		<u>4.564.705</u>	<u>4.426.314</u>	<u>4.269.658</u>	<u>4.215.688</u>	<u>4.260.457</u>
7	<u>Kostenerstattung an städt. Haushalt</u>					
1	Personal- u. Sachkosten -zeitanteilig	610.254	680.219	695.864	711.869	728.242
2	Verwaltungskostenerstattung an städt. Haushalt	67.144	81.698	83.556	85.478	87.444
8	<u>Sonstiger sächlicher Aufwand</u>					
	Kostenmiete an die Stadt - für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	Leistungen der FD 42 u. FD 43 - Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	50	50	50	50	50
3	Haftpflichtversicherung	1.500	2.378	2.408	2.438	2.468
4	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5	Verwaltungskostenerstattung an WZV Warndt	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	880	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>		<u>10.515.152</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.233.786</u>	<u>10.197.773</u>	<u>10.260.911</u>
SUMME - BETRIEBSAUFWAND -		<u>10.515.152</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.233.786</u>	<u>10.197.773</u>	<u>10.260.911</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	Niederschlagswassergebühren	0	2.783.051	2.844.267	2.999.554	3.033.246
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	1.580.616	1.100.000	1.122.496	1.155.383	1.160.017
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen	6.591.407	4.680.000	4.722.012	4.424.699	4.446.365
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	25.000	2.498	4.009	4.893	8.040
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>	<u>8.197.023</u>	<u>8.565.549</u>	<u>8.692.784</u>	<u>8.584.529</u>	<u>8.647.667</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	1.489.057	1.112.525	1.098.076	1.170.318	1.170.318
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>	<u>9.686.080</u>	<u>9.678.074</u>	<u>9.790.860</u>	<u>9.754.847</u>	<u>9.817.985</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
				EUR		
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>	<u>9.686.080</u>	<u>9.678.074</u>	<u>9.790.860</u>	<u>9.754.847</u>	<u>9.817.985</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1	Erstattung von Hausanschlusskosten (Erstanschluss)	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
2	Erstattung v. Hausanschlusskosten (Zweitanschluss)	190.000	40.000	50.000	50.000	50.000
3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	71.476	71.476	71.476	71.476
8	Zinserträge aus Geldanlagen	1.720	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>	<u>10.274.187</u>	<u>10.121.000</u>	<u>10.233.786</u>	<u>10.197.773</u>	<u>10.260.911</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>	<u>10.515.152</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.233.786</u>	<u>10.197.773</u>	<u>10.260.911</u>
	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>	<u>-240.965</u>	<u>-251.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finanzerträge (+)	--	--	--	--	--
	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>	--	--	--	--	--
	<u>Unternehmensergebnis</u> (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	<u>-240.965</u>	<u>-251.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9. Finanzplan

9.1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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>	--	824.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.822.193	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	<u>Abschreibung SoPo Kanäle</u>	77.807	71.476	71.476	71.476	71.476
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
	Nachrichtlich: Kanalbaubeiträge BU-Stelle 70000/05000 Auflösung der Ertragszuschüsse Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2015	0 -285.000 -285.000				
8	<u>Auflösung SoPo Kanäle</u>	-77.807	-71.476	-71.476	-71.476	-71.476
9	<u>Kredite</u>	--	--	--	--	--
9.1	<u>langfristige Kredite für Investitionen</u>	--	--	--	--	--
	a) von der Gemeinde	--	--	--	--	--
	b) von Dritten	3.769.930	7.989.329	17.316.129	12.144.437	9.700.205
9.2	<u>kurzfristige Kredite</u>	--	--	--	--	--
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
10	<u>Verringerung der Umlaufmittel</u>	240.965	251.837	--	--	--
	Abdeckung Jahresverlustes 2017 (Überhang) aus der laufenden Liquidität	4.800.000	0	--	--	--
	Verringerung der Kreditaufnahme durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	--	--	--	--	--
	Summe Einnahmen	10.348.088	10.460.166	20.311.129	15.139.437	12.695.205

9. Finanzplan

9.1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes Ausgaben

Nz	Bezeichnung	Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1	<u>Investitionen</u>					
1.1.1	<u>Abwassersammelungsanlagen</u>					
	1.1.1.1 Ersterstellung von Kanälen	1.600.000	1.030.000	2.850.000	3.100.000	2.000.000
	1.1.1.2 Erneuerung von Kanälen	4.710.000	4.150.000	9.970.000	6.960.000	6.540.000
	1.1.1.3 Erweiterung von Kanälen	0	0	300.000	0	0
	1.1.1.3 Kanalumbau Fürstenhausen	500.000	1.350.000	3.500.000	1.250.000	0
	1.1.1.4 Ingenieurleistungen	100.000	220.000	20.000	20.000	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	3.197.123	3.458.329	3.671.129	3.809.437	4.155.205
	c) an EVS					
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
5.	<u>ausgewiesener Jahresverlust 2017/Überhang</u>	240.965	251.837	--	--	--
	<u>Summe Ausgaben</u>	10.348.088	10.460.166	20.311.129	15.139.437	12.695.205
	<u>Summe Einnahmen</u>	10.348.088	10.460.166	20.311.129	15.139.437	12.695.205

9.2 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2021 - Investitionsprogramm 2020 - 2024 -

Stadteil	Bd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Ersterstellungen/Neubau											
		09 Kanalneubau hinter den Häusern Ludweilerstraße 151 - 161	94321	100.000	--	--	--	--	--	100.000	--
		07 Entwässer. ehem. Raffineriegelände (SLR II äußere Erschl.)	95011	1.500.000	1.030.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.320.000	3.290.000
		00 Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung nach Beitragssatzung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)	95300	--	--	850.000	1.100.000	--	--	6.624.717	4.674.717
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau				1.600.000	1.030.000	2.850.000	3.100.000	2.000.000	2.000.000	17.044.717	7.964.717

Fk. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungen- ermächtigungen	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Erneuerung/Sanierung/Relining											
11	n	"Am Weinbrunnen"	94105	--	--	100.000	--	--	--	490.000	390.000
08	a	"Denkmalplatz"	94108	300.000	--	--	100.000	--	--	750.000	650.000
08	l	"Im Ehrengrund"	94711	--	50.000	--	--	750.000	--	896.000	96.000
03		"Rheinstraße"	94718	--	--	260.000	--	--	--	265.000	5.000
02	e	"Richard-Wagner-Straße"	94719	--	--	370.000	--	--	--	370.000	--
02	r	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722	--	--	--	--	--	--	35.000	35.000
02	n	"Burgstraße"	94724	--	--	300.000	--	--	--	400.000	100.000
06/90	e	"Saarbrücker Straße, Bahnhof- u. Kokereistraße - Stangenmühle" DSK/RAG	95100	500.000	200.000	500.000	--	--	--	2.455.000	1.755.000
01	e	"Moltkestraße"	95103	--	--	--	--	--	--	1.117.324	1.117.324
01	r	"Karl-Janssen-Straße" am Hallenbad	95105	--	--	--	--	--	--	235.000	235.000
03		"Mainstraße" - Relining -	95107	--	--	--	--	--	--	230.000	230.000
10	u	"Finkenhein"	95110	--	400.000	--	--	--	--	635.000	235.000
Zu übertragen:				800.000	650.000	1.530.000	100.000	750.000	0	7.878.324	4.848.324

Städtl. Nr.	Bezeichnung	BU.-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:		<u>800.000</u>	<u>650.000</u>	<u>1.530.000</u>	<u>100.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>7.878.324</u>	<u>4.848.324</u>	
03	a "Stählingenstraße"	95130	--	--	230.000	--	--	--	400.000	170.000	
06	l "Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)"	95137	--	--	600.000	--	--	--	654.000	54.000	
10	e "Werbelnerstraße"	95139	--	--	--	--	--	--	2.309.575	2.309.575	
02	r "Haydnstraße" Hs.-Nr. 37 bis Püllinger Straße	95140	--	--	210.000	--	--	--	210.000	--	
10	n "Karlsruherstraße 1. + 2. BA"	95142	--	--	200.000	550.000	--	--	1.405.000	105.000	
09	e "Hohlweg"	95145	550.000	200.000	--	--	--	--	2.047.694	1.847.694	
11	u "Kreuzwaldstraße"	95146	500.000	--	--	--	--	--	711.700	711.700	
08	e "Im Gerstengarten"	95149	50.000	--	--	--	--	--	300.000	300.000	
08	e "Schwalbenstraße"	95150	--	--	--	--	--	--	787.000	787.000	
10	r "Zum Heidenhübel"	95151	100.000	--	900.000	--	--	--	1.150.000	250.000	
01	r "Pasteurstraße" von Beethoven- bis Robert-Koch-Straße	95152	400.000	--	--	--	--	--	1.380.000	1.380.000	
	Zu übertragen:		<u>2.400.000</u>	<u>850.000</u>	<u>3.670.000</u>	<u>650.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>19.233.293</u>	<u>12.763.293</u>	

Id. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Übertrag:			2.400.000	850.000	3.670.000	650.000	1.300.000	0	19.233.293	12.763.293	
09	a	"Eberbachstraße"	95153	--	--	--	--	100.000	100.000	100.000	
02	l	Bergstraße mit "Hinter der Poststraße"	95155	--	550.000	--	--	730.000	730.000	180.000	
08	e	Zum Rauenhübel	95156	450.000	600.000	--	--	--	1.350.000	750.000	
10	r	Goethestraße	95158	--	--	100.000	--	--	1.650.000	200.000	
		Kleine Bergstraße	95159	300.000	400.000	400.000	--	400.000	1.470.000	670.000	
		"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39 - Kühlweinstraße	95166	--	--	--	--	--	147.000	147.000	
		"Grubenstraße"	95167	--	200.000	800.000	800.000	--	1.800.000	--	
03	u	"Pfählerstraße" Rudolf - bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	--	--	750.000	990.000	240.000	
05	e	"Albertstraße"	95235	--	--	70.000	--	--	131.000	61.000	
08	r	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg - bis Burdliherstraße; Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	--	865.069	865.069	
08	Kanal- sanierung	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße und Gehlenbrunnstraße	95312	--	--	--	--	--	413.000	413.000	
02	Kanalerneu	"Hochstraße" Kreuzung Kühlweinstraße - Kreuzung Poststraße	95450	--	--	--	--	--	415.000	415.000	
03		"Rudolfstraße" von Gerhard - bis Moselstraße	95470	--	--	--	--	550.000	705.000	155.000	
Zu übertragen:			3.150.000	2.050.000	5.490.000	1.550.000	3.950.000	400.000	29.999.362	16.959.362	

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
				EUR								
				9	10	11	12					
Übertrag:				3.150.000	2.050.000	5.490.000	1.550.000	3.950.000	400.000	29.999.362	16.959.362	
06		Homburger Straße von Trierer Straße - Hs.-Nr. 45	95540	300.000	200.000	--	--	--	--	1.250.000	1.050.000	
		"Lindenstraße" (ehem. Glashütte) ehemalige Glashütte	95571	--	--	200.000	--	--	--	550.000	350.000	
08		"Lorenzstraße"	95600	--	--	--	--	--	--	670.000	670.000	
08		"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	350.000	--	--	--	--	550.000	200.000	
08		"Am Geller"	95702	60.000	100.000	300.000	200.000	--	500.000	670.000	70.000	
01		"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	--	--	338.000	338.000	
00		Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	95720	400.000	100.000	400.000	400.000	400.000	--	2.180.805	880.805	
00		Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet	95725	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	--	3.656.631	2.556.631	
Sammeltitel: Mittellung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48.												
04	a	"Tilsiter Straße"	95803	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000	
04	e	"Forbacher Straße" Hs.-Nr. 4 - 8	95804	--	--	250.000	--	--	--	280.000	30.000	
02	n	"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststraße" Kleist- bis Schillerstraße	95806	--	--	500.000	300.000	--	--	1.080.000	280.000	
03	u	"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	95809	--	150.000	300.000	1.300.000	--	--	1.810.000	60.000	
Zu übertragen:				4.210.000	3.150.000	7.740.000	4.050.000	4.650.000	900.000	43.134.798	23.544.797,88	

Kd. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:		4.210.000	3.150.000	7.740.000	4.050.000	4.650.000	900.000	43.134.798	23.544.798	
10	a	95811	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		"In den Bruchwiesen"									
02	I	95812	--	50.000	300.000	--	--	--	350.000	--	--
		"Am Deutschen Bann"									
02	I	95813	--	--	--	--	850.000	--	850.000	--	--
		"Schubertstraße"									
		"Am Volksgarten"									
		Hs.-Nr. 6 bis Gerhardsstraße									
# 03	r	95815	--	--	--	--	160.000	--	165.000	5.000	5.000
		"Forststraße"									
		Hs.-Nr. 8 - 20									
02	n	95818	--	--	--	--	200.000	--	205.000	5.000	5.000
		"Schumannstraße"									
04	e	95819	500.000	--	--	--	--	--	900.000	900.000	900.000
		"Darmstädter Straße"									
		Trierer- bis Tilsiter Straße									
04	e	95821	--	150.000	--	600.000	550.000	--	1.300.000	--	--
		"Auf dem Heidstock"									
		Hs.-Nr. 1 - 15, Hs.-Nr. 24 - 34									
03	u	95826	--	--	--	--	130.000	--	130.000	--	--
		"Koblenzer Straße"									
		Darmstädter Straße bis Mainzer Straße und bis Koblenzer Straße über Verbindungsweg									
04	r	95827	--	--	--	230.000	--	--	230.000	--	--
		"Metlacher Straße"									
		Trierer- bis Merziger Straße; Hs.-Nr. 18 - 24									
04	u	95828	--	--	--	80.000	--	--	80.000	--	--
		"Zu übertragen:"									
			4.710.000	3.350.000	8.040.000	4.960.000	6.540.000	900.000	47.344.798	24.454.797,88	

Städt. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:		4.710.000	3.350.000	8.040.000	4.960.000	6.540.000	900.000	47.344.798	24.454.798	
02	Erneuerung "Regenüberlaufbecken 504 - Hohen- zollerstraße" (Rathaus)	95831	--	--	500.000	400.000	400.000	--	1.174.000	274.000	
10	"Hahnenkopf" hinter den Häusern	95902	--	--	450.000	--	--	--	558.680	108.680	
08	"Regenüberlaufbauwerk Rittersbach"	95992	--	--	480.000	--	--	--	605.000	125.000	
05	"Frommersbach-Sammeler" und Altenkesseler Straße	95993	--	--	--	1.600.000	--	--	1.868.000	268.000	
08	"Moselstraße"	95834	--	300.000	--	--	--	--	350.000	50.000	
01	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 4 - 44	95166	--	500.000	500.000	--	--	500.000	1.147.000	147.000	
	Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining		4.710.000	4.150.000	9.970.000	6.960.000	6.540.000	1.400.000	53.047.478	25.427.478	

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR											
3 Erweiterung											
	04	Sanierung RÜ an der B 51	95237	--	--	300.000	--	--	--	865.000	565.000
	04	Verbesserung der Vorflutverhältnisse zwischen Ortsteil Röchling-Höhe und Regenrückhaltebecken B 51	96520	--	--	--	--	--	--	4.212.981	4.212.981
	04	Reiliming Kanal Röchlinghöhe-Eisweiher	96521	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
	01	Reiliming Kanal Rathausrstraße von der Karl-Janssen-Straße bis zur Poststraße	96522	--	--	--	--	--	--	130.000	130.000
	11	Angleichungsarbeiten beim Sammlerbau Lauterbach, II. BA	96920	--	--	--	--	--	--	81.100	81.100
Summe 3 – Erweiterung				0	0	300.000	0	0	0	5.789.081	5.489.081

1	2	3	4	Planansatz				10	Investitionen und	
				5	6	7	8		9	11
IffA Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Ausgaben				Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2020	2021	2022	2023				2024
EUR										
3.1 Kanalumbau Fürstenhausen										
07	Kanalerneuerung "Am Hasseleich"	94104	150.000	--	600.000	--	--	1.450.000	850.000	
07	Kanalerneuerung "Langwiesstraße"	94715	--	--	150.000	--	--	440.000	290.000	
07	Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	--	200.000	650.000	--	650.000	955.000	105.000	
07	Kanalerneuerung "Bergmannstraße"	95160	150.000	--	--	--	--	380.000	380.000	
07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Oik", "Fürstenstraße", "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	--	--	550.000	550.000	--	1.500.000	400.000	
07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	--	--	400.000	--	--	500.000	100.000	
07	Kanalerneuerung "Obere Kaiserstraße"	95964	--	--	--	--	--	200.000	200.000	
07	Kanalerneuerung "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	200.000	--	--	--	--	2.803.000	2.803.000	
07	Umbau Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger-/ u. Kaiserstraße"	95970	--	700.000	700.000	700.000	1.400.000	3.629.000	1.529.000	
07	Umbau Kanal "Vereinshausstraße"	95980	--	--	--	--	--	212.682	212.682	
07	Umbau Kanal "Sofienstraße"	95981	--	450.000	450.000	--	450.000	1.082.244	182.244	
07	Umbau Kanal Straße "Am Holzplatz" im Zuge EVS-Sammler	95983	--	--	--	--	--	2.458.316	2.458.316	
07	Sanierung/Umbau Kanal in der Saarbrücker Straße - "Am Holzplatz" (DSK/RAG)	95984	--	--	--	--	--	259.081	259.081	
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen			500.000	1.350.000	3.500.000	1.250.000	2.500.000	15.869.324	9.769.324	

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
				Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4 Ingenieurleistungen												
	00	Neubewertung Kanalnetz - Soliplan (Ingrada) - Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -	93540	100.000	200.000	--	--	--	--	--	1.883.310	1.683.310
	00	Rü's im gesamten Stadtgebiet	93550	--	--	--	--	--	--	--	42.252	42.252
	00	INDIKAT	93560	--	20.000	20.000	20.000	--	--	--	413.600	353.600
	00	Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	94010	--	--	--	--	--	--	--	155.101	155.101
	00	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)	93570	--	--	--	--	--	--	--	444.500	444.500
Summe 4 - Ingenieurleistungen				<u>100.000</u>	<u>220.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.938.762</u>	<u>2.678.762</u>
Zusammenfassung der Summen 1 - 4												
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau				1.600.000	1.030.000	2.850.000	3.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.044.717	7.964.717
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				4.710.000	4.150.000	9.970.000	6.960.000	6.540.000	1.400.000	1.400.000	53.047.478	25.427.478
Summe 3 - Erweiterung				0	0	300.000	0	0	--	--	5.789.081	5.489.081
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen				500.000	1.350.000	3.500.000	1.250.000	0	2.500.000	2.500.000	15.869.324	9.769.324
Summe 4 - Ingenieurleistungen				100.000	220.000	20.000	20.000	0	0	0	2.938.762	2.678.762
Summe 1 - 4				<u>6.910.000</u>	<u>6.750.000</u>	<u>16.640.000</u>	<u>11.330.000</u>	<u>8.540.000</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.900.000</u>	<u>94.689.362</u>	<u>51.329.362</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11		12
								10000	2020	2021	2022	2023	2024	ermächtigungen	Gesamt-	
Stadtteil		Bezeichnung		BU-	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	2024	ermächtigungen	ausgabebedarf	bisher	Investitionsförderungsmaßnahmen	bereitgestellt
				70000	2020	2021	2022	2023	2024	ermächtigungen	ausgabebedarf	ermächtigungen	ausgabebedarf	bisher	Investitionsförderungsmaßnahmen	bereitgestellt
EUR																
5 Sonstiges																
5.1 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>																
00	5.1.1	Software für graphisches Datenverarbeitungssystem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
00	5.1.2	Ausbau graphisches Datenverarbeitungssystem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
00	5.1.3	Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	93520	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.423	--	17.423	17.423
Summe 5 - Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423	17.423	17.423	
Zusammenfassung																
Summe 1 - 4				6.910.000	6.750.000	16.640.000	11.330.000	8.540.000	5.900.000	94.689.362	51.329.362					
Summe 5 - Sonstiges				0	0	0	0	0	0	17.423	17.423					
Gesamtsumme aller Maßnahmen				6.910.000	6.750.000	16.640.000	11.330.000	8.540.000	5.900.000	94.706.785	51.346.785					

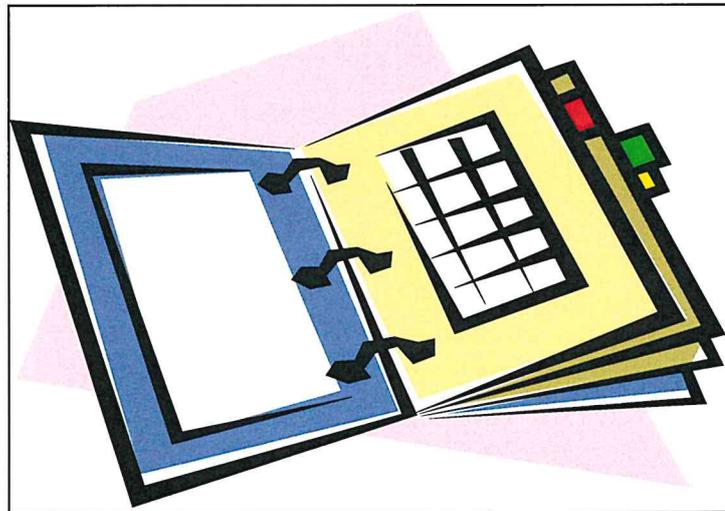
Nr. Stadtteil

	Allgemein oder <u>kei n</u> bestimmter Stadtteil
00	
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

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

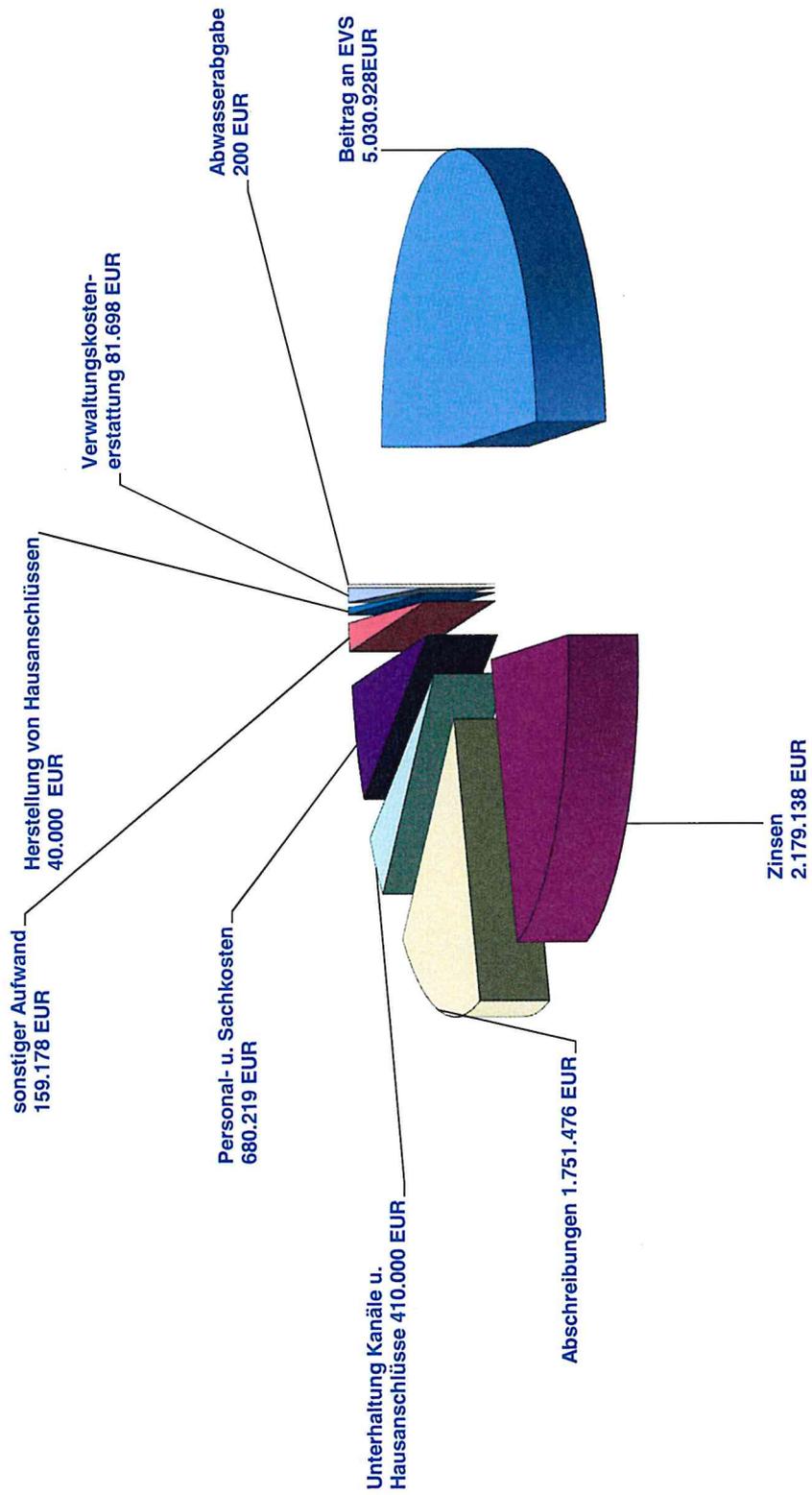
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1	Einnahmen für die Stadt Ausgaben für das Sondervermögen					
1.1	Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
1.2	Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
1.3	<u>Kostenerstattungen an Stadt</u>					
1.3.1	Personalkosten - zeitanteilig -	610.254	680.219	695.864	711.869	728.242
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	67.144	81.698	83.556	85.478	87.444
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:	677.898	762.417	779.920	797.847	816.186
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	1.489.057	1.112.525	1.098.076	1.170.318	1.170.318
2.6	Interner Zinsausgleich	1.720	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	1.490.777	1.115.525	1.101.076	1.173.318	1.173.318
	Einnahmen Stadt	677.898	762.417	779.920	797.847	816.186
	Summen					
	Ausgaben Stadt	-1.490.777	-1.115.525	-1.101.076	-1.173.318	-1.173.318
	Einnahmen Sondervermögen	1.490.777	1.115.525	1.101.076	1.173.318	1.173.318
	Summen					
	Ausgaben Sondervermögen	-677.898	-762.417	-779.920	-797.847	-816.186
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	812.879	353.108	321.156	375.471	357.132
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0	0	0

9.4 Grafische Darstellungen

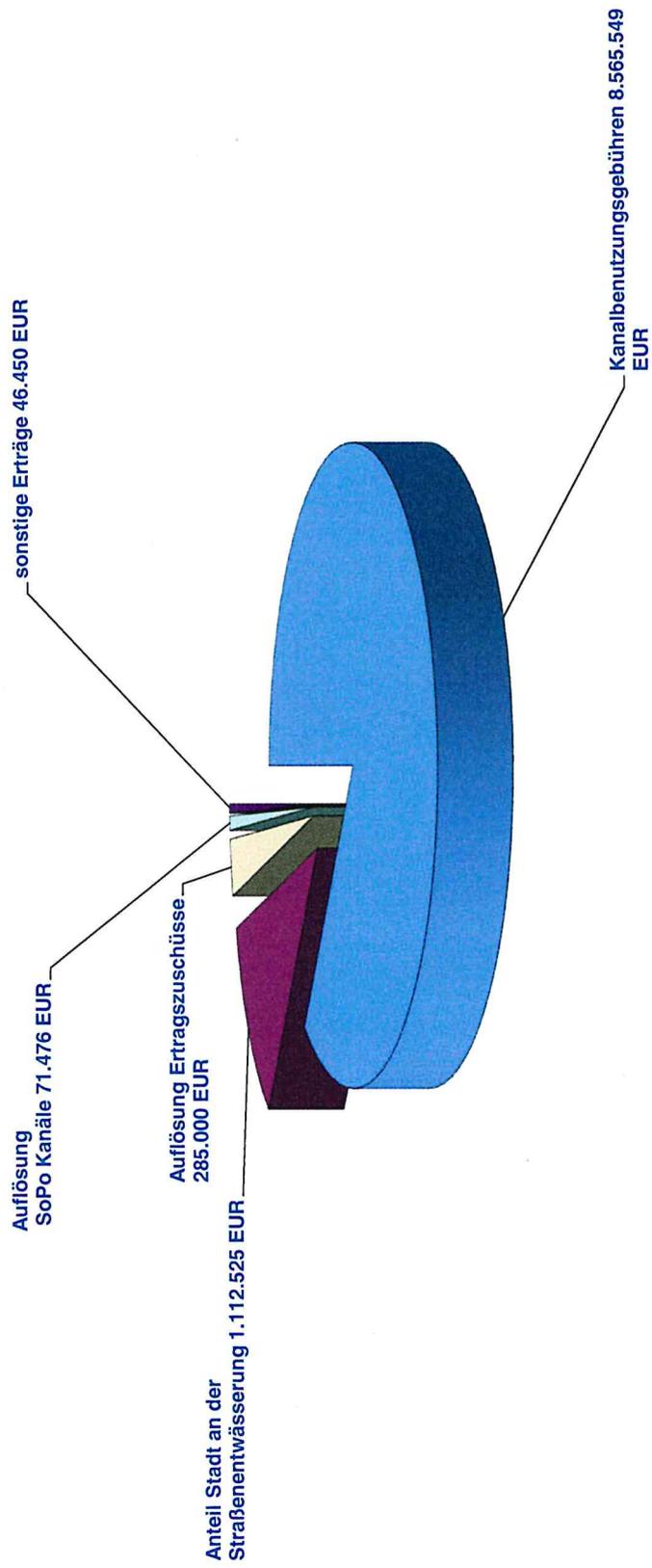


9.4.1 Erfolgsplan 2021

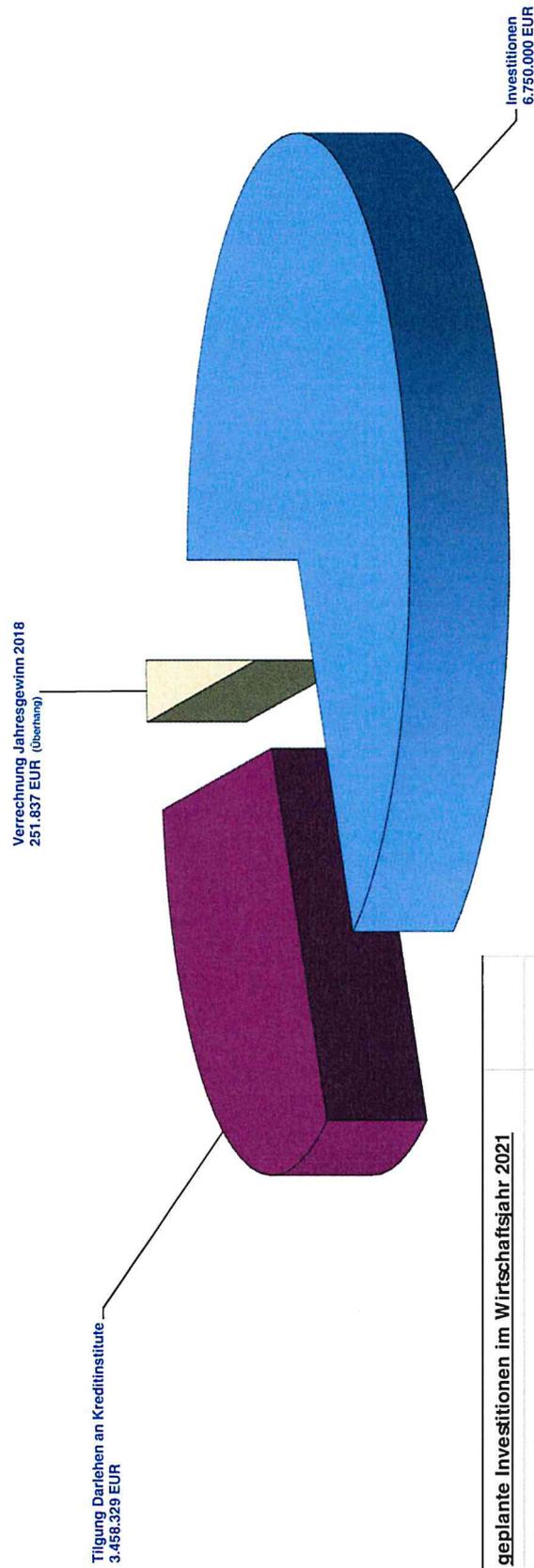
- Aufwand -



9.4.2 Erfolgsplan 2021 - Ertrag -



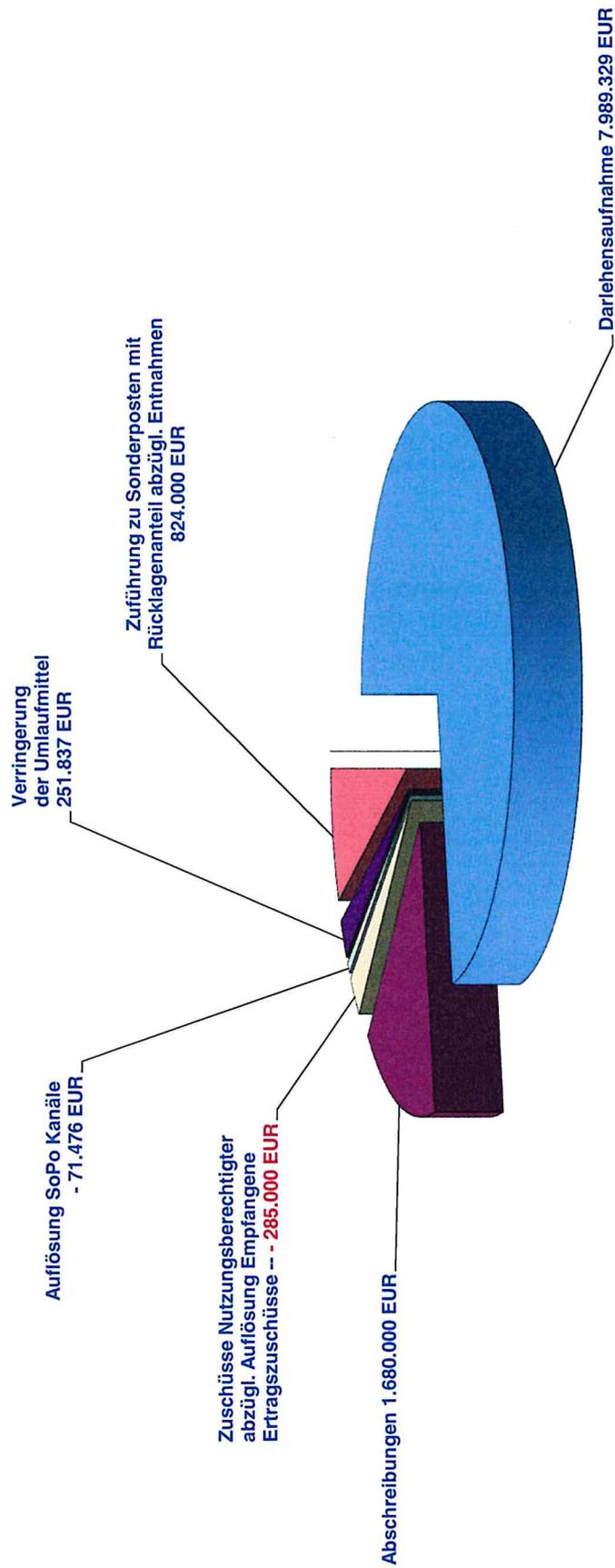
9.4.3 Vermögensplan 2021 - Ausgaben -



<u>geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021</u>	
Ersterstellung/Neubau	1.030.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Reinigung	4.150.000 EUR
Erweiterung	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.350.000 EUR
Ingenieurleistungen	220.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
	6.750.000 EUR

9.4.4 Vermögensplan 2021

- Einnahme -



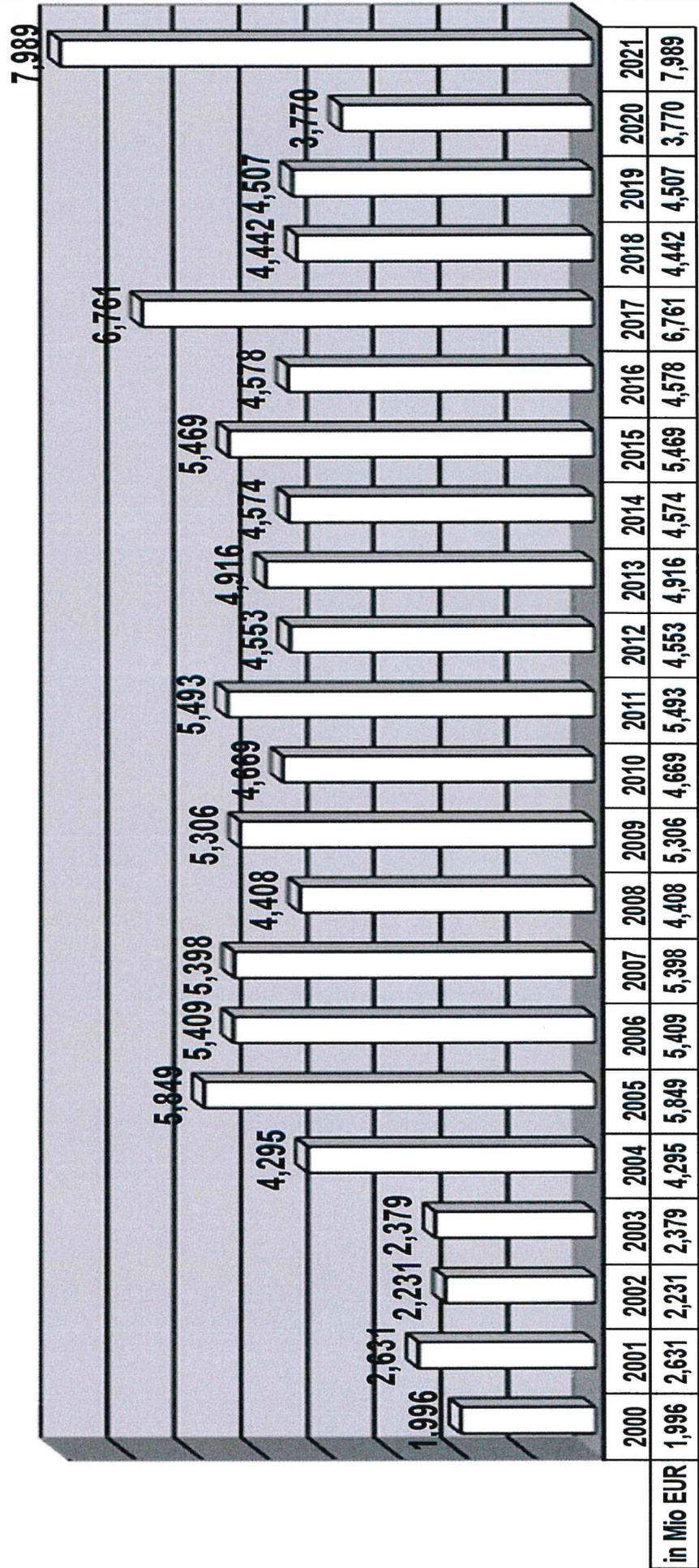
Nachrichtlich:
Verringerung der Umlaufmittel

Abdeckung Jahresverlustes 2018 (Überhang)
aus der laufenden Liquidität
251.837 EUR

Nachrichtlich:
Zuschüsse Nutzungsberechtigter etc.
Auflösung der Ertragszuschüsse
Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2021

0 EUR
- 285.000 EUR
- 285.000 EUR

9.4.5 Darlehensaufnahmen- bzw. ermächtigungen 2000 - 2021



10. Stellenübersicht



10. Stellenübersicht

10.1 Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" im Wirtschaftsjahr 2021

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.