

2022/1613

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2023 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 2023 für das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" wird, wie aus der Anlage ersichtlich, beschlossen.

Sachverhalt

siehe Anlage

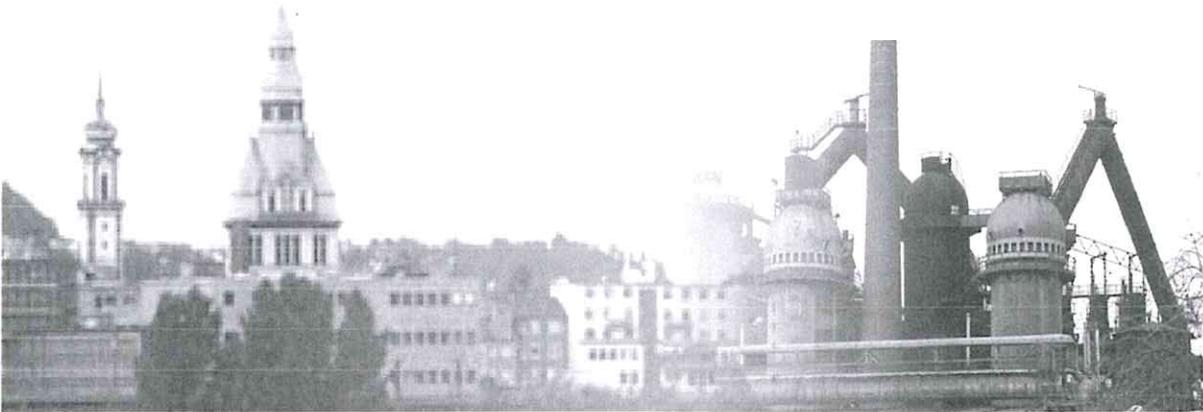
Finanzielle Auswirkungen

siehe Entwurf Wirtschaftsplan 2023

Anlage/n

- Wirtschaftsplan 2023 Sondervermögen Abwasserbeseitigung (öffentlich)
- Unterschrift BM (geheim)

Wirtschaftsplan 2023



Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

für das
Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"
der
Stadt Völklingen

1	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
2	Satzungsrechtliche Grundlagen	3
3	Stadtratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2023	4
4	<u>Erfolgsplan 2023</u>	5 - 9
4.1	Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes	10 - 15
4.2	Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes	16 - 19
5	<u>Vermögensplan 2023</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 2022 - 2026	40 - 43
9.1	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	
	- Einnahmen -	44
	- Ausgaben -	45
9.2	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2023 Investitionsprogramm 2022 - 2026	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 2023 - Aufwand -	60
9.4.2	Erfolgsplan 2023 - Ertrag -	61
9.4.3	Vermögensplan 2023 - Ausgaben -	62
9.4.4	Vermögensplan 2023 - Einnahmen -	63
9.4.5	Kreditaufnahmen bzw. -ermächtigungen 2002 - 2023	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, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 07. Dezember 2021.**

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 2023**

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

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	10.734.289 €
<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>10.608.973 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	13.865.898 €
<u>in den Ausgaben auf</u>	<u>13.865.898 €</u>

§ 2

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

11.082.698 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

3.230.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
wird festgesetzt auf

500.000 €

Völklingen, den

Die Oberbürgermeisterin

Christiane Blatt

4.

ERFOLGSPLAN 2023

1.	Umsatzerlöse		10.298.113 €	
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>		436.176 €	10.734.289 €
	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	-5.779.297 €	-5.779.297 €	
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	-1.817.726 €		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0 €		
	(b) die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	-1.817.726 €	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €		
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		-1.023.582 €	-8.620.605 €
	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		0 €	0 €
	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) aus verbundenen Unternehmen	0 € 0 €	-1.988.368 €	-1.988.368 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			125.316 €
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>			125.316 €
	<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			0 €
b)	durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen			0 €
c)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			0 €
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			0 €

4.

ERFOLGSPLAN 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	EUR	
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>	7						
		0						
		0						
1	Einheitlicher Verbandsbeitrag an den Entsorgungsverband Saar	0 71350	5.239.097	5.144.766	5.030.928	5.119.369		
		0						
2	Abwasserabgabe	· 64000	200	200	200	200		
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.239.297</u>	<u>5.144.966</u>	<u>5.031.128</u>	<u>5.119.569</u>		
3	<u>Bezug von Fremden</u>							
		7						
	Unterhaltung der Kanäle	0 51200	450.000	450.000	400.000	350.000		
		0						
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	0 51210	10.000	10.000	10.000	10.000		
		0						
	Herstellung von Kanalhausanschlüssen							
	- Erstanschluss -	60010	40.000	40.000	40.000	20.000		
	- Zweitanschluss -	60000	40.000	40.000	40.000	20.000		
		7						
	Abschreibungen Kanäle	0 68000	1.750.000	1.680.000	1.680.000	1.822.193		
	Abschreibungen SoPo- Kanäle	0	67.726	71.476	71.476	77.807		
4		0						
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	0	<u>1.817.726</u>	<u>1.751.476</u>	<u>1.751.476</u>	<u>1.900.000</u>		
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
1	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt - Fremddarlehen -	80800	1.987.868	2.062.982	2.178.638	2.258.555		
2	Kosten des Zahlungsverkehrs	80830	500	500	500	500		
3	Verwarentgelte (Negativzinsen)	80400	0	5.000	0	0		
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
1	Anerkennungsgebühren	53000	300	300	300	250		
2	Bekanntmachungskosten	7 65300	50	50	50	50		
		0						
3	Prüfungs- und Beratungskosten	0 65500	200	200	200	200		
		0						
4	Unterhaltung der Datenverarbeitungsanlage	0 52100	2.500	2.500	2.500	2.500		
5	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	· 56200	100	100	100	100		
6	Fahrt- und Reisekosten	65400	2.500	2.500	2.500	2.500		
7	Vermischte Ausgaben	66200	50	50	50	50		
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.351.794</u>	<u>4.365.658</u>	<u>4.426.314</u>	<u>4.564.705</u>		

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.239.297</u>	<u>5.144.966</u>	<u>5.031.128</u>	<u>5.119.569</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.351.794</u>	<u>4.365.658</u>	<u>4.426.314</u>	<u>4.564.705</u>
7	<u>Kostenerstattung an den städtischen Haushalt</u>					
1	Personal- und Sachkosten -zeitanteilig	7 0 67990	702.464	605.132	680.219	610.254
2	Verwaltungskostenerstattung an den städtischen Haushalt	0 0 67950	102.699	87.023	81.698	67.144
3	Kostenerstattung für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren durch die Stadt	67970	59.477	56.000	0	0
8	<u>Sonstiger sächlicher Aufwand</u>					
Kostenmiete an den Eigenbetrieb "Grundstücks- und Gebäudemanagement"						
- für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -						
1	<u>ab 01.01.2017:</u>	53100	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenmiete an die Stadt						
- für die Büroräume, die vom Sondervermögen genutzt werden -						
2	Leistungen der FD 42 u. FD 43 - Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	7 0 67900	50	50	50	50
3	Haftpflichtversicherung	0 0 64540	2.142	2.408	2.378	1.500
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	22.000	22.000	23.000
6	Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur	65000	500	500	500	500
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	1.000	1.000	880
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>			<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>
SUMME - BETRIEBSAUFWAND -			<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	Niederschlagswassergebühren	11000	2.955.524	2.731.340	2.783.051	0
	Niederschlagswassergebühren von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenentwässerungsanteil - neu)	7 0 0 0 0 11001	1.214.965	1.044.192	0	0
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	0 11030	1.156.959	1.079.641	1.100.000	1.580.616
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen GmbH	11050	4.967.599	4.502.850	4.680.000	6.591.407
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	11070	3.066	3.373	2.498	25.000
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>		<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>8.565.549</u>	<u>8.197.023</u>
2	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	11010	0	0	0	0
2.1	Abwasserabgabe - Überzahlung Vorjahre -	7 0 0 0 0 11011	0	0	0	0
	Kleineinleiterabgabe vom Wasserzweckverband Warndt	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	0	0	1.112.525	1.489.057
	<u>Zu Übertragen/Summe 1 -3:</u>		<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>9.678.074</u>	<u>9.686.080</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>		<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>9.678.074</u>	<u>9.686.080</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
	<u>Erstattung von Hausanschlusskosten</u>					
1	- Erstanschluss -	15720	40.000	40.000	40.000	30.000
2	- Zweitanschluss -	15700	40.000	40.000	40.000	190.000
3	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Hausanschlüssen	15770	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	15710	0	0	0	0
5	Kostenerstattung für die Unterhaltung und die Reinigung der Kanäle	7 0 16200	0	0	0	0
6	Kostenerstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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	67.726	71.476	71.476	77.807
8	Zinserträge aus Geldanlagen - Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -	20200	0	0	3.000	1.720
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	26100	1.000	1.000	1.000	1.050
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	26150	1.000	1.000	1.000	1.080
11	Vermischte Einnahmen	15750	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>		<u>10.734.289</u>	<u>9.801.322</u>	<u>10.121.000</u>	<u>10.274.187</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>		<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>	<u>10.515.152</u>
5	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>		125.316	-610.965	-251.837	-240.965
6	Finanzerträge (+)		--	--	--	--
7	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>		--	--	--	--
8	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)		125.316	-610.965	-251.837	-240.965

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 ~ 1.665.320 m³ sind für den im Jahr 2023 zu leistenden einheitlichen Verbandsbeitrag

5.239.097 EUR bereitzustellen

4.1.2 Abwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden die Vorauszahlungen an das Land auf 200 EUR geschätzt.

4.1.3	<u>Bezug von Fremden</u>	
	Kanalunterhaltung und Reinigung	450.000 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 2023 beruhen auf der Fortschreibung des Anlagevermögens durch das Ingenieurbüro W. Seybold zum Stichtag 31.12.2019.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden danach Abschreibungen

in Höhe von 1.817.726 EUR zugrunde gelegt.

4.1.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.1.5.1 Fremddarlehen

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

1.987.868 EUR gerechnet.

4.1.5.2 Kosten des Zahlungsverkehrs

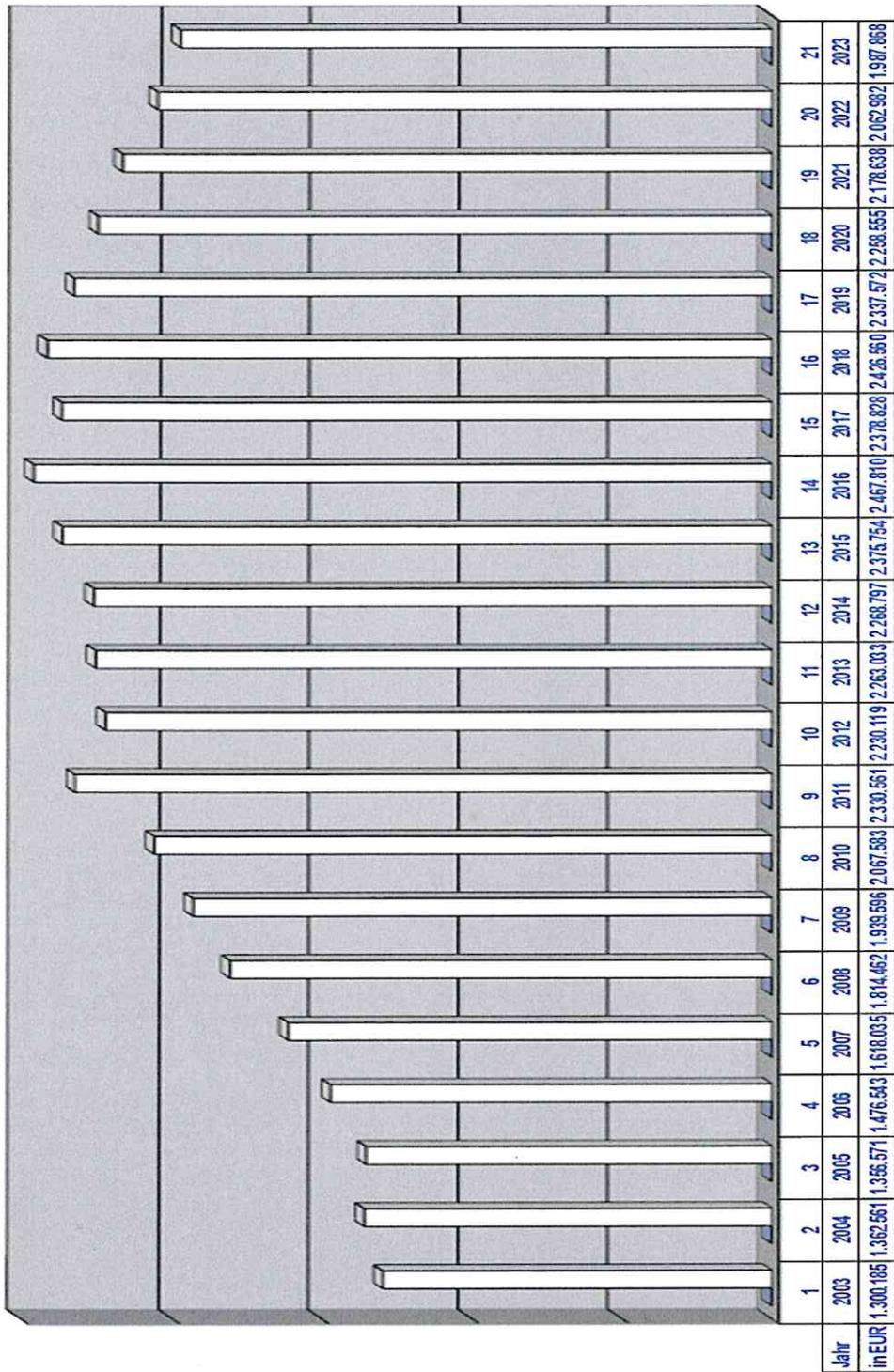
Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von
500 EUR gerechnet.

4.1.5.3 Verwarentgelt

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem zu leistenden Negativzinsaufwand in Höhe von

0 EUR gerechnet.

Entwicklung der Zinsbelastung 2003 - 2023



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 Kostenerstattung an städtischen Haushalt

4.1.7.1	<u>Personalkosten - zeitanteilig -</u>	702.464 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 2023 wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2021 geschätzt.

4.1.7.2	<u>Verwaltungskostenerstattung an den städt. Haushalt</u>	102.699 EUR
---------	---	-------------

Für das Jahr 2023 wurden die Leistungen der Querschnittsämter auf Basis der Rechnungsergebnisse 2021 geschätzt.

4.1.7.3	<u>Kostenerstattung für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren</u>	59.477 EUR
---------	--	------------

Es handelt sich hier um die Kosten für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühr durch die Stadt

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>	2.142 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 Kleininleiterabgabe</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 2023

Soweit die planmäßig für 2023 ausgebrachten Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden diese sorgfältig geschätzt.

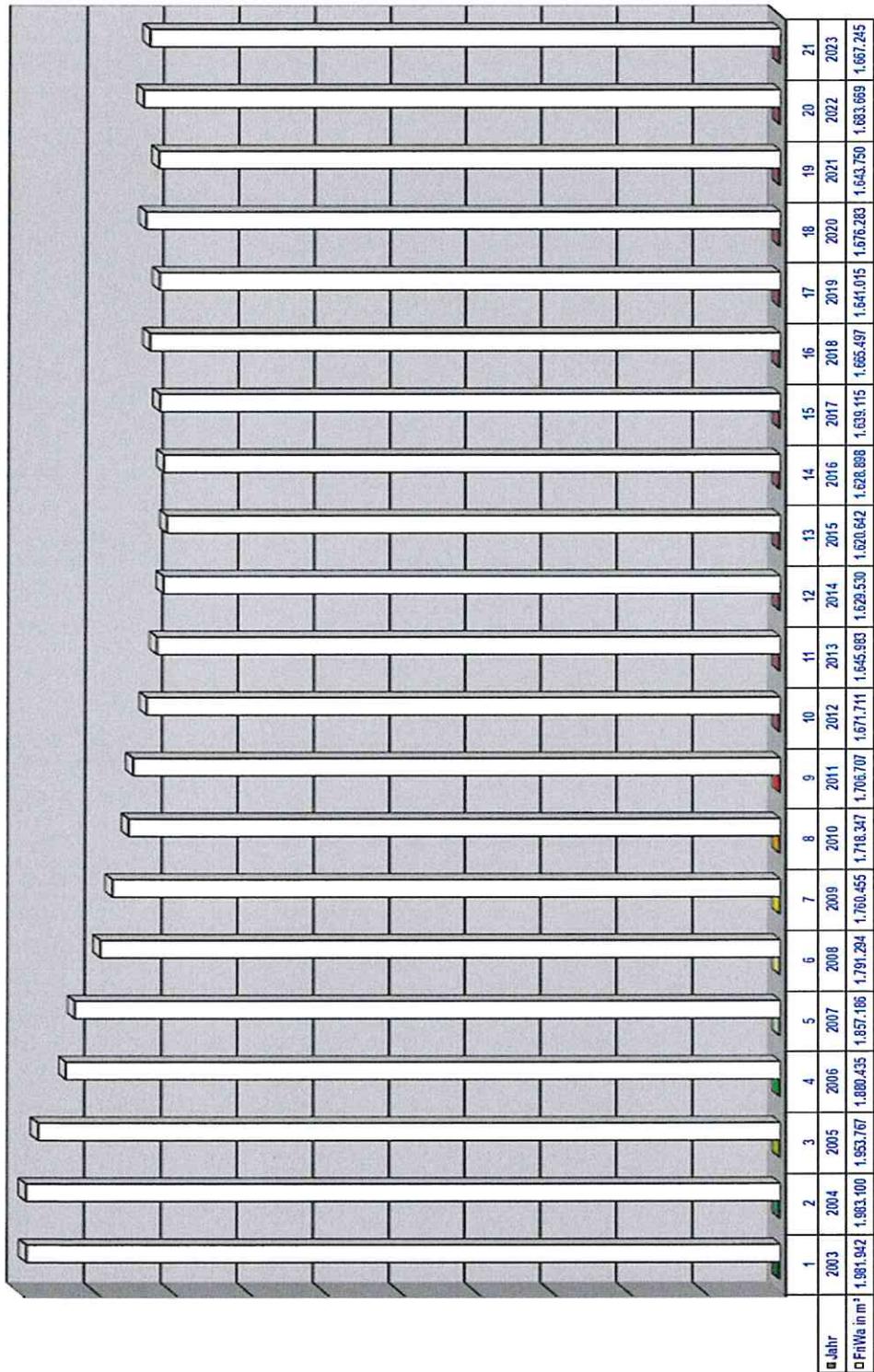
Der Erfolgsplan 2023 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.608.973 EUR aus.

Nach Abzug der Aufwendungen für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse und für die Abwasserabgabe verbleiben Aufwendungen in Höhe von 10.528.773,00 EUR. Hiervon entfallen 6.233.669,49 EUR auf das Schmutzwasser und 4.295.103,55 EUR auf das Niederschlagswasser.

Dem stehen Gesamterträge (ohne Abwassergebühren und ohne Erstattung von Hausanschlusskosten) in Höhe von 356.176,00 EUR gegenüber. Hiervon entfallen 160.029,88 EUR auf das Schmutzwasser und 196.146,13 EUR auf das Niederschlagswasser.

Unter Berücksichtigung des Defizits aus der Abrechnung 2020 in Höhe von 125.316 EUR, einem zugrunde zu legenden Frischwasserverbrauch von 1.667.245 m³ und einer anrechenbaren befestigten Fläche von 4.964.867,38 m² ergibt sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,69 EUR/m³ und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,84 EUR/m².

Entwicklung der Frischwasserverbrauchsmengen 2003 - 2023



4.2.2 Entwicklung der Kleininleiterabgabe 2023

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 2023 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. Daher erfolgt der Ausweis der Niederschlagswassergebühr ab 2022 unter Kanalgebühren und nicht mehr unter der Position Stadtanteil für Straßenentwässerung.

Bei einer gebührenrelevanten städtischen Straßen-, Wege- und Platzfläche von 1.446.386,66 m² und einem Gebührensatz von 0,84 EUR/m² ergibt sich eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1.214.965,00 EUR.

4.2.4 Sonstige betriebliche Erträge

Im Erfolgsplan 2023 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	67.726 EUR
4.2.4.8	Zinserträge aus Geldanlagen - Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -	0 EUR
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 2023	Einnahmen 2022	Einnahmen 2021
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	1.318.200	518.200	824.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge Kanäle	1.750.000	1.680.000	1.680.000
	Abschreibungen SoPo Kanäle	67.726	71.476	71.476
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 2023	-285.000 EUR		
7.2	Auflösung SoPo Kanäle	-67.726	-71.476	-71.476
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--	--	--
9	<u>Kredite</u>			
9.1	<u>langfristige Kredite für Investitionen</u>			
	a) von der Gemeinde	--	--	--
	b) von Dritten	11.082.698	9.699.259	7.989.329
9.2.	<u>kurzfristige Kredite</u>			
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--
10.	Verringerung der Umlaufmittel Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität	0	610.965	251.837
11.	Verringerung der Umlaufmittel Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	0	0	0
	<u>Summe</u>	<u>13.865.898</u>	<u>12.223.424</u>	<u>10.460.166</u>

5.1.0 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes

5.1.5 Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für 2023 in Höhe von 1.817.726 EUR

5.1.6. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

Es handelt sich hier um die Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen in Höhe von 1.318.200,00 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 2023 beläuft sich auf 67.726,00 EUR.

5.1.9.1 langfristige Kredite für Investitionen

Zur Spitzenfinanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes für das Planungsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.082.698 EUR erforderlich.

5.1.10 Verringerung der Umlaufmittel

Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität 0 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

1	2	3	4	5	6	7	8	
								Ausgaben 2021
		Bezeichnung						EUR
1		<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>						
1.1		<u>Investitionen</u>						
1.1.1		<u>Abwassersammlungsanlagen</u>						
1.1.1.1		Ersterstellung von Kanälen	1.030.000	1.350.000	2.310.000	0	16.754.717	
1.1.1.2		Erneuerung von Kanälen	4.150.000	3.600.000	6.395.000	2.330.000	57.760.478	
1.1.1.3		Erweiterung von Kanälen	0	0	0	0	5.789.081	
1.1.1.3.1		Kanalumbau Fürstenhausen	1.350.000	2.550.000	1.100.000	900.000	16.319.324	
1.1.1.4		Ingenieurleistungen	220.000	220.000	20.000	0	3.158.762	
1.1.2		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	0	0	--	17.423	
1.1.3		<u>Investitionszuschüsse</u>	0	118.200	118.200	--	472.800	
2.		<u>Finanzanlagen</u>	--	--	--	--	--	
3.		<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>						
		a) an Dritte	3.458.329	3.774.259	3.922.698	--	--	
4.		<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--	
5.		<u>ausgewiesener Jahresverlust</u>	251.837	610.965	0	--	--	
		<u>S u m m e</u>	<u>10.460.166</u>	<u>12.223.424</u>	<u>13.865.898</u>	<u>3.230.000</u>	<u>100.272.585</u>	
							<u>66.032.985,33</u>	

-22 -

5.2.0 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

5.2.1.1 Investitionen

Im Vermögensplan 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ersterstellung/Neubau	2.310.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Relining	6.395.000 EUR
Erweiterung von Kanälen	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.100.000 EUR
Ingenieurleistungen	20.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
Investitionszuschüsse	<u>118.200 EUR</u>
	9.943.200 EUR

5.2.3 Tilgung von Krediten für Investitionen

Position a)

Tilgung im Geschäftsjahr 2023 für Darlehensaufnahmen aus den Wirtschaftsplänen
2002 - 2023

3.922.698 EUR

6 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Stadteil
				Ausgaben			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
				2021	2022	2023	ermächtigungen	Gesamt-	bisher	bereitgestellt
				EUR						
1		<u>Ersterstellungen/Neubau</u>								
09		Kanalneubau hinter den Häusern Ludweilerstraße 151 - 161	94321	--	--	--	--	100.000	100.000	100.000
07		Entwässerung ehemaliges Raffineriegelände (SLR II)	95011	1.030.000	500.000	1.500.000	--	10.320.000	10.320.000	4.820.000
00		Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung nach Beitragssatzung des Entsorgungsverbandes Saar	95300	--	850.000	810.000	--	6.334.717	6.334.717	5.524.717
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau				1.030.000	1.350.000	2.310.000	0	16.754.717	16.754.717	10.444.717

1	2	3	4	Ausgaben			Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2021	2022	2023			Gesamt-	bisher
Bezeichnung			Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben	ermächtigungen	ausgabebedarf	bereitgestellt
				2021	2022	2023	EUR	8	9	10
2 Erneuerung/Sanierung/Relining										
11	n	"Am Weinbrunnen"	94105	--	--	100.000	--	490.000	390.000	
	a	"Am Denkmalplatz"	94108	--	100.000	--	--	750.000	750.000	
		"Im Ehrengrund"	94711	50.000	--	--	--	896.000	146.000	
03	l	"Rheinstraße" von Mosel- bis Gerhardsstraße	94718	--	--	--	--	265.000	5.000	
02	e	"Richard-Wagner-Straße"	94719	--	--	--	--	370.000	--	
	r	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722	--	--	--	--	35.000	35.000	
	n	"Burgstraße"	94724	--	100.000	--	200.000	400.000	200.000	
06/07	e	"Saarbrücker Straße, Bahnhof-, u. Kokereistraße - Stangenmühle" (DSK/RAG)	95100	200.000	650.000	--	--	2.605.000	2.605.000	
01	u	"Moltkestraße"	95103	--	--	--	--	1.117.324	1.117.324	
01	e	"Karl-Janssen-Straße - Hallenbad"	95105	--	--	--	--	235.000	235.000	
03	r	"Mainstraße" Relining	95107	--	--	--	--	230.000	230.000	
	u	"Finkenhein"	95110	400.000	--	--	--	635.000	635.000	
03		"Stählingenstraße"	95130	--	--	230.000	--	400.000	170.000	
Zu übertragen:				650.000	850.000	330.000	200.000	8.428.324	6.518.324	

Kd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2021	2022	2023			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EUR										
		Übertrag:		950.000	850.000	330.000	200.000	8.428.324	6.518.324	
06		"Fenner Straße - Stangenmühle (DSK)"	95137	--	--	--	--	654.000	54.000	
10		"Werbeimerstraße"	95139	--	--	--	--	2.309.575	2.309.575	
02		"Haydnstraße" von Haus-Nr. 37 bis "Püttlinger Straße"	95140	--	--	--	--	210.000	--	
10		"Karlbrunnerstraße 1 + 2. BA"	95142	--	150.000	300.000	850.000	1.405.000	255.000	
09		"Hohlweg"	95145	200.000	--	--	--	2.047.694	2.047.694	
11		"Kreuzwaldstraße"	95146	--	--	700.000	--	1.411.700	711.700	
10		"Brahmsstraße"	95147	--	300.000	--	--	400.000	400.000	
08		"Im Gerstengarten"	95149	--	--	--	--	300.000	300.000	
08		"Schwalbenstraße"	95150	--	--	--	--	787.000	787.000	
10		"Zum Heidenhübel"	95151	--	150.000	750.000	--	1.150.000	400.000	
01		"Pasterstraße" Beethoven - Robert-Koch-Straße"	95152	--	--	--	--	1.380.000	1.380.000	
09		"Eberbachstraße"	95153	--	--	--	--	100.000	100.000	
02		"Bergstraße" mit "hinter der Poststraße"	95155	--	200.000	--	350.000	730.000	380.000	
08		"Zum Rauenhübel"	95156	600.000	--	--	--	1.350.000	1.350.000	
08		"Fasanenweg"	95157	--	--	500.000	--	585.000	85.000	
10		"Goethestraße"	95158	--	--	100.000	--	1.900.000	200.000	
08		"Kleine Bergstraße"	95159	400.000	400.000	--	--	1.470.000	1.470.000	
02		"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 4 - 44	95166	500.000	500.000	--	--	1.147.000	1.147.000	
Zu übertragen:				2.350.000	2.550.000	2.680.000	1.400.000	27.765.293	19.895.293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Itd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2021	2022	2023		Gesamt-	bisher
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	ausgabebedarf	ausgabebedarf	bereitgestellt
				2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR
		Übertrag:		<u>2.350.000</u>	<u>2.550.000</u>	<u>2.680.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>27.765.293</u>	<u>19.895.293</u>
10	a	"Grubenstraße"	95167	200.000	--	600.000	--	1.800.000	200.000
03	n	"Pfählerstraße Rudolf- bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	--	--	990.000	240.000
	a	"Gartenstraße"	95186	--	--	15.000	--	215.000	--
		"Püttlinger Straße"	95187	--	--	60.000	480.000	540.000	--
10	l	"Händelstraße"	95189	--	--	50.000	250.000	300.000	--
11	e	"Fliederhalle" Lauterbachhalle	7 95188	--	--	60.000	--	60.000	--
05	r	"Albertstraße"	95235	--	--	70.000	--	131.000	61.000
03	n	"Buchenweg"	0 95238	--	200.000	250.000	--	510.000	260.000
08	n	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Burelherstraße, Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	865.069	865.069
08	e	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße u. Gehlenbrunnenstraße	0 95312	--	--	--	--	413.000	413.000
01	u	"Hochstraße" Kreuzung Kühlweinstraße - Kreuzung Poststraße	0 95450	--	--	--	--	415.000	415.000
03	r	"Rudolfstraße" von Gerhard- bis Moselstraße	95470	--	--	--	--	705.000	155.000
06	u	"Homburger Straße" von Trierer Straße - Hs. Nr. 45	95540	200.000	--	--	--	1.250.000	1.250.000
06	n	"Lindenstraße" ehemalige Glashütte	95571	--	--	--	--	550.000	350.000
Zu übertragen:				<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>3.785.000</u>	<u>2.130.000</u>	<u>36.509.362</u>	<u>24.104.362</u>

1	2	3	4	Ausgaben			6	Investitionen und		10
				2021	2022	2023		Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabebedarf	
Id. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt	
		Übertrag:		<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>3.785.000</u>	<u>2.130.000</u>	<u>36.509.362</u>	<u>24.104.362</u>	
08		"Lorenzstraße"	95600	--	--	--	--	670.000	670.000	
08		"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	350.000	--	--	--	550.000	550.000	
01		"Am Geller" von Haus Nr. 1 - 11	95702	100.000	--	300.000	200.000	670.000	170.000	
		"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	338.000	338.000	
00		Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	7	100.000	400.000	400.000	--	2.880.805	1.280.805	
00		Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet - Sammelleit. Mittelung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48 -	0	200.000	300.000	300.000	--	4.256.631	3.056.631	
04		"Tilsiter Straße"	0	--	--	--	--	100.000	100.000	
04		"Forbacher Straße" Koblentzer- bis Darmstädler Straße	0	--	--	--	--	280.000	30.000	
02		"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststr." Kleist- bis Schillerstraße	0	--	--	--	--	1.080.000	280.000	
03		"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	0	150.000	--	--	--	1.810.000	210.000	
Zu übertragen:				<u>3.650.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>4.785.000</u>	<u>2.330.000</u>	<u>49.144.798</u>	<u>30.789.798</u>	

- 28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Itd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2021	2022	2023		Gesamt-	bisher
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	ermächtigungen	ausgabebedarf	bereitgestellt
				2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR
		Übertrag:		<u>3.650.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>4.785.000</u>	<u>2.330.000</u>	<u>49.144.798</u>	<u>30.789.798</u>
08		"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	--	--
10		"Am Deutschen Bann"	95812	50.000	150.000	--	--	200.000	200.000
02		"Schubertstraße"	95813	--	--	--	--	850.000	--
02		"Am Volksgarten" Hs.-Nr. 6 bis Gerhardsstraße	95815	--	--	--	--	165.000	5.000
03		"Forststraße" Hs.-Nr. 8 - 20	95818	--	--	200.000	--	205.000	5.000
02		"Schumannstraße"	95819	--	--	--	--	900.000	900.000
04		"Darmstädter Straße" Trier bis Tilsiter Straße	95821	150.000	--	--	--	1.300.000	150.000
03		"Auf dem Heidstock" Hs.-Nr. 1 - 15, Hs.-Nr. 24 - 34	95826	--	--	--	--	130.000	--
04		"Koblenzer Straße" Darmstädter Straße bis Mainzer Straße und bis Koblenzer Straße über Verbindungsweg	95827	--	--	230.000	--	230.000	--
04		"Mettlacher Straße" Trierer- bis Merziger Straße; Hs.-Nr. 18 - 24	95828	--	--	80.000	--	80.000	--
02		Regenüberlaufbecken 504 - "Hohenzollernstraße" (Rathaus)	95831	--	--	500.000	--	1.174.000	274.000
08		"Moselstraße"	95834	300.000	--	--	--	350.000	350.000
10		"Hahnenkopf" hinter den Häusern	95902	--	--	--	--	558.680	108.680
08		"RÜ-Rittersbach" Ingenieurleistungen	95992	--	--	--	--	605.000	125.000
05		Frommersbach-Sammler und "Altenkessler Straße"	95993	--	--	600.000	--	1.868.000	268.000
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				<u>4.150.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>6.395.000</u>	<u>2.330.000</u>	<u>57.760.478</u>	<u>33.175.478</u>

- 29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadteil									
EUR									
3	<u>Erweiterung</u>								
04	Sanierung RÜ an der B 51	7	95237	--	--	--	--	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
Summe 3 - Erweiterung				0	0	0	0	5.789.081	5.489.081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtteil									
Eur									
4	<u>Ingenieurleistungen</u>								
00	Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -		93540	200.000	200.000		--	2.083.310	2.083.310
00	RÜ im gesamten Stadtgebiet	7	93550	--	--		--	42.252	42.252
00	INDIKAT - Erstellung eines Indirekteileiterkatasters	0	93560	20.000	20.000		20.000	433.600	393.600
00	Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	0	94010	--	--		--	155.101	155.101
00	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)		93570	--	--		--	444.500	444.500
Summe 4 - Ingenieurleistungen				220.000	220.000	20.000	0	3.158.762	3.118.763
<u>Zusammenfassung der Summen 1 - 4</u>									
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau				1.030.000	1.350.000	2.310.000	0	16.754.717	10.444.717
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				4.150.000	3.600.000	6.395.000	2.330.000	57.760.478	33.175.478
Summe 3 - Erweiterung				0	0	0	0	5.789.081	5.489.081
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen				1.350.000	2.550.000	1.100.000	900.000	16.319.324	13.669.324
Summe 4 - Ingenieurleistungen				220.000	220.000	20.000	0	3.158.762	3.118.763
Summe 1 - 4				6.750.000	7.720.000	9.825.000	3.230.000	99.782.362	65.897.362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereits bereitgestellt/ verausgabt
				2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR
5		<u>Sonstiges</u>							
5.1		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
00		5.1.1 Software für graphisches Datenverarbeitungssystem	93530	--	--	--	--	--	--
00		5.1.2 Ausbau graphisches Datenverarbeitungssystem	7 93510	--	--	--	--	--	--
00		5.1.3 Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 93520	--	--	--	--	17.423	17.423
			0						
5.2		<u>Investitionszuschüsse</u>							
00		5.2.1 "Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung durch Regenwasserrückhaltung und Ableitung bzw. Versickerung"	98710	--	118.200	118.200	--	472.800	118.200
		<u>Summe 5</u>		<u>0</u>	<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>0</u>	<u>490.223</u>	<u>135.623</u>
		<u>Zusammenfassung</u>							
		Summe 1 - 4		6.750.000	7.720.000	9.825.000	3.230.000	99.782.362	65.897.362,16
		Summe 5		0	118.200	118.200	0	490.223	135.623,17
		<u>Gesamtsumme aller Maßnahmen</u>		<u>6.750.000</u>	<u>7.838.200</u>	<u>9.943.200</u>	<u>3.230.000</u>	<u>100.272.585</u>	<u>66.032.985</u>

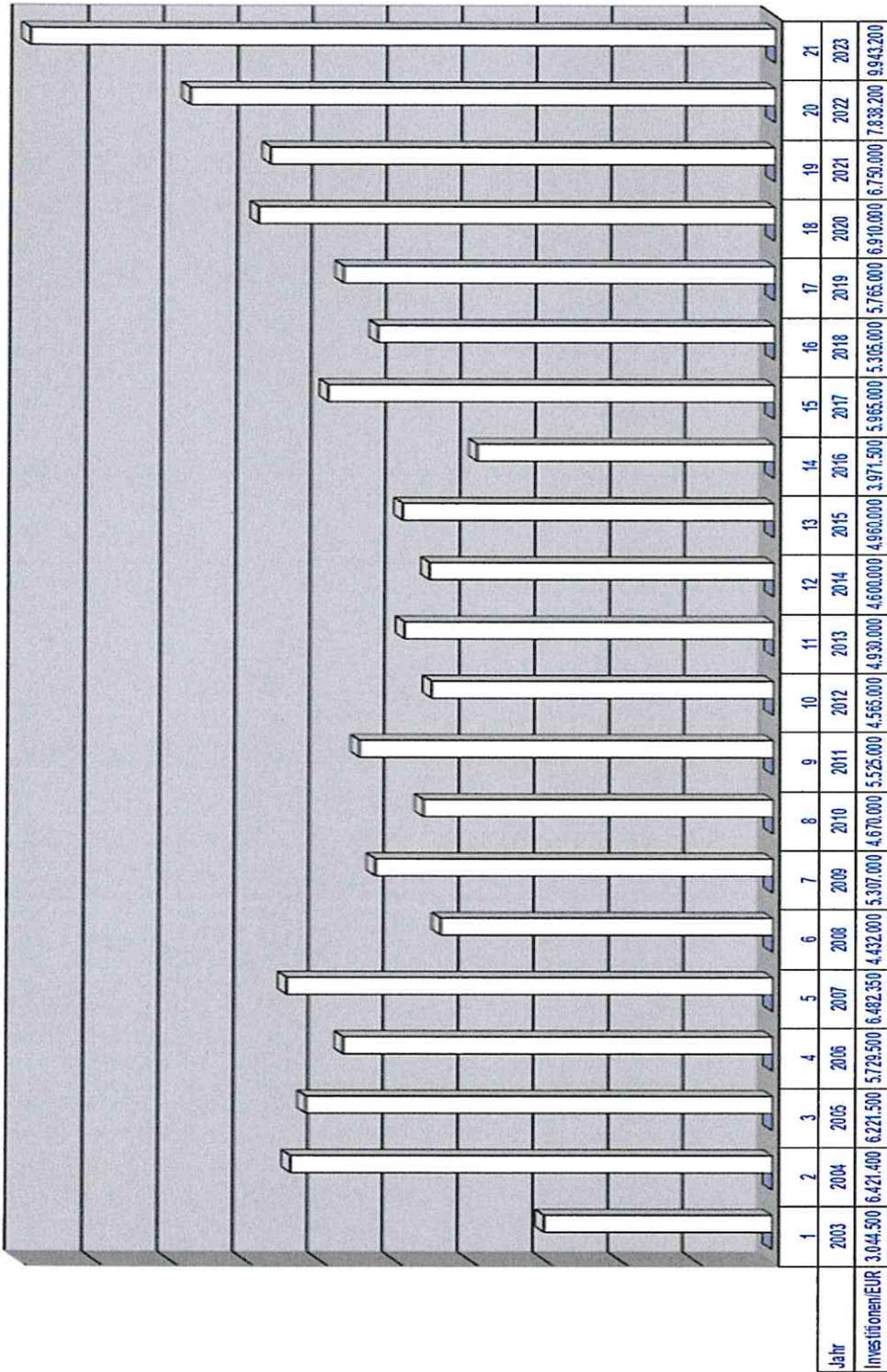
- 33 -

Nr. Stadtteil

Bezeichnung

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

Entwicklung der Investitionen 2003 - 2023



7. Aufstellung der Kredite für Investitionen

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2023	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2023	Erläuterungen
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>									
SaarLB Landesbank Saar	DA 02/3	1990	1.022.583,76	93.130,32	--	2.903,31	52.180,99	40.949,33	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	183.952,56	--	6.897,67	54.260,33	129.692,23	DA-Ermächtigung 1990, 2. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen									
	DA 04	1992	2.486.141,94	61.075,43	--	1.896,39	61.075,43	0,00	DA-Aufnahme 1991
NRW.Bank	DA 05	1994	845.692,62	33.001,91	--	894,55	33.001,91	0,00	DA-Aufnahme 1992
Bromer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	DA 06/2	1994	1.478.124,38	447.855,56	--	19.508,02	67.712,26	380.143,30	DA-Aufnahme 1993
NRW.Bank	DA 07	1995	2.045.167,52	536.212,73	--	20.386,27	94.330,55	441.882,18	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	704.663,14	--	24.401,43	76.048,97	628.614,17	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	306.685,33	--	9.647,10	43.398,38	263.286,95	DA- Aufnahme 1995, 1. Teil
SaarLB Landesbank Saar									
	DA 10	1996	1.533.875,64	645.328,06	--	20.140,33	56.324,03	589.004,03	DA- Aufnahme 1995, 2. Teil
HSH Nordbank									
	DA 11	1997	1.138.667,98	545.784,89	--	15.019,57	37.750,03	508.034,86	DA-Aufnahme 1996
Eurohypo AG									
	DA 12	1998	2.186.782,59	290.058,77	--	11.977,51	133.662,21	156.396,56	DA-Aufnahme 1997
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank									
	DA 13	1999	1.396.611,67	579.720,41	--	32.518,12	65.524,02	514.196,39	DA-Aufnahme 1998
HSH Nordbank									
	DA 14	2000	1.456.538,14	193.535,96	--	9.725,54	103.738,78	89.797,18	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	554.707,48	--	25.954,28	112.233,26	442.474,22	DA-Aufnahme 2000
zu übertragen:									
			21.664.561,32	5.175.712,55	--	201.870,09	991.241,15	4.184.471,40	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2023	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2023	Erläuterungen
Übertrag:									
			21.664.561,32	5.175.712,55	--	201.870,09	991.241,15	4.184.471,40	
Landesbank Baden-Württemberg	DA 16	2002	1.958.247,90	633.202,79	--	30.548,98	107.213,76	525.989,03	DA-Aufnahme 2001
NRW.Bank	DA 17	2003	2.231.347,00	852.954,48	--	40.663,09	113.969,25	738.985,23	DA-Aufnahme 2002
NRW.Bank	DA 18	2004	2.378.874,00	1.117.920,87	--	45.897,03	101.593,15	1.016.327,72	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	2.231.527,07	--	78.241,54	160.973,64	2.070.553,43	DA-Aufnahme 2004
NRW.Bank	DA 20	2006	5.849.316,31	3.078.484,23	--	130.075,57	238.899,31	2.839.584,92	DA-Aufnahme 2005
NRW.Bank	DA 21	2007	5.408.901,18	2.968.791,66	--	138.760,34	227.097,74	2.741.693,92	DA-Aufnahme 2006
Deutsche Postbank AG	DA 22	2008	4.628.200,00	2.865.360,07	--	123.643,72	171.635,44	2.693.724,63	DA-Aufnahme 2007
NRW.Bank	DA 23	2009	3.584.731,00	2.976.370,33	--	121.999,07	61.539,15	2.914.831,18	DA-Aufnahme 2008
NRW.Bank	DA 24	2010	2.544.323,00	2.148.726,75	--	75.609,05	39.775,99	2.108.950,76	DA-Aufnahme 2009; 1. Teil
NRW.Bank	DA 25	2010	2.544.323,00	2.164.542,99	--	79.507,65	39.821,09	2.124.721,90	DA-Aufnahme 2009; 2. Teil;
SaarLB Landesbank Saar	DA 26	2011	4.583.264,00	3.387.700,69	--	111.046,90	132.324,42	3.255.376,27	DA-Aufnahme 2010
Norddeutsche Landesbank (ehem. Bremer LB)	DA 27	2012	5.222.982,00	3.895.759,25	--	110.137,06	153.362,38	3.742.396,87	DA-Aufnahme 2011
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 28	2013	4.167.151,00	3.287.012,36	-	120.222,32	116.888,58	3.170.123,78	DA-Aufnahme 2012
HSH Nordbank AG	DA 29	2014	4.340.075,00	3.585.613,80	-	77.959,25	103.889,90	3.481.723,90	DA-Aufnahme 2013
Zu übertragen:			75.401.003,57	40.369.679,89	--	1.486.181,66	2.760.224,95	37.609.454,94	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2023	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2023	Erläuterungen
EUR									
Übertrag:									
			75.401.003,57	40.369.679,89	--	1.486.181,66	2.760.224,95	37.609.454,94	
Zusatzversorgungskasse für das Dachdeckerhandwerk VVaG	DA 30	2015	4.000.000,00	3.401.847,92	-	78.922,87	93.877,13	3.307.970,79	
Zentrales Versorgungswerk des Dachdeckerhandwerk VVaG	Da 31	2015	754.436,00	641.619,09		14.885,56	17.706,08	623.913,01	DA-Aufnahme 2014
Landesbank Saar SaarLB	DA 32	2016	5.450.903,00	4.572.683,90	-	86.142,06	156.303,76	4.416.380,14	DA-Aufnahme 2015
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 33	2017	4.401.197,00	3.820.952,87	-	69.365,43	122.526,77	3.698.426,10	DA-Aufnahme 2016
Landesbank Saar SaarLB	DA 34	2018	6.761.207,00	6.214.843,69	--	103.802,88	145.009,54	6.069.834,15	DA-Aufnahme 2017
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 35	2019	4.442.230,00	4.046.040,56	--	35.711,33	134.426,07	3.911.614,49	DA-Aufnahme 2018
DKB - Deutsche Kreditbank AG	DA 36	2020	4.506.951,00	4.223.994,34	--	16.753,29	142.831,39	4.081.162,95	DA-Aufnahme 2019
NRW.Bank	DA 37	2021	3.769.930	3.581.212,01	--	16.609,17	189.606,01	3.391.606,00	DA-Aufnahme 2020
n.N.	DA 38	2022	--	--	7.989.329	79.493,82	160.186,06	7.829.142,94	DA-Aufnahme 2021
n.N.	DA 39	2023	--	--	9.699.259	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WjPI 2022 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 erfolgt!
n.N.	DA 40	2024	--	--	0	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WjPI 2023 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 erfolgt!
Summe Darlehen von Kreditinstituten:			109.487.857,57	70.872.874,27	17.688.588,00	1.987.868,07	3.922.697,76	74.939.505,51	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben		
		2023	2022	2021
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 -	702.464	605.132	680.219
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	102.699	87.023	81.698
1.3.3	Gebühreneinzug der Niederschlagswassergeb. durch die Stadt	59.477	56.000	--
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--
1.7	Kosten des Zahlungsverkehrs	500	500	500
1.8	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--
	Summe:	865.140	748.655	762.417
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	Niederschlagswassergebühren von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (alt -Anteil der Stadt für Straßenentwässerung-)	1.214.965	1.044.192	1.112.525
2.6	Interner Zinsausgleich	0	0	3.000
	Summe:	1.214.965	1.044.192	1.115.525
	Einnahmen Stadt	865.140	748.655	762.417
	Summe			
	Ausgaben Stadt	-1.214.965	-1.044.192	-1.115.525
	Einnahmen Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	1.214.965	1.044.192	1.115.525
	Summe			
	Ausgaben Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	-865.140	-748.655	-762.417
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	349.825	295.537	353.108
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0

9. Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>					
1	<u>Einheitlicher Verbandsbeitrag Entsorgungsverband Saar</u>	5.144.766	5.239.097	5.239.097	5.395.637	5.557.173
2	<u>Abwasserabgabe</u>	200	200	200	200	200
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>	<u>5.144.966</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.395.837</u>	<u>5.557.373</u>
3	<u>Bezug von Fremden</u>					
	Unterhaltung der Kanäle	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	Unterhaltung der Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Herstellung v. Kanalhausanschlüssen					
	- Erstanschluss -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Zweitanschluss -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abschreibungen	1.680.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4	Abschreibungen SoPo- Kanäle	71.476	67.726	67.726	67.726	67.726
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	<u>1.751.476</u>	<u>1.817.726</u>	<u>1.867.726</u>	<u>1.867.726</u>	<u>1.867.726</u>
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt					
1	- Fremddarlehen -	2.062.982	1.987.868	1.957.099	1.829.683	1.707.600
2	Kosten des Zahlungsverkehrs	500	500	500	500	500
3	Zinsen an den EVS aus übernommenen Darlehen	0	0	0	0	0
4	Verwahrentgelte (Negativzinsen)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
1	Anerkennungsgebühren	300	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>	<u>4.365.658</u>	<u>4.351.794</u>	<u>4.426.025</u>	<u>4.298.609</u>	<u>4.176.526</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>		<u>5.144.966</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.395.837</u>	<u>5.557.373</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>		<u>4.365.658</u>	<u>4.351.794</u>	<u>4.426.025</u>	<u>4.298.609</u>	<u>4.176.526</u>
7	<u>Kostenerstattung an städt. Haushalt</u>					
1	Personal- u. Sachkosten -zeitanteilig	605.132	702.464	723.538	742.948	765.237
2	Verwaltungskostenerstattung an städt. Haushalt	87.023	102.699	105.780	108.921	112.189
3	Gebühreneinzug der Niederschlagswassergeb. durch die Stadt	56.000	59.477	59.477	59.477	59.477
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	2.408	2.142	2.169	2.196	2.223
4	Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5	Verwaltungskostenerstattung an WZV Warndt	22.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>		<u>10.412.287</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.707.386</u>	<u>10.759.088</u>	<u>10.824.125</u>
SUMME - BETRIEBSAUFWAND -		<u>10.412.287</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.707.386</u>	<u>10.759.088</u>	<u>10.824.125</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR				
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	Niederschlagswassergebühren	2.731.340	2.955.524	2.990.709	2.990.709	3.002.709
	Niederschlagswassergebühren von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenentwässerungsanteil - neu)	1.044.192	1.214.965	1.229.429	1.229.429	1.241.429
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	1.079.641	1.156.959	1.144.417	1.156.959	1.168.000
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen	4.502.850	4.967.599	4.903.622	4.942.750	4.972.745
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	3.373	3.066	3.033	3.066	3.066
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>	<u>9.361.396</u>	<u>10.298.113</u>	<u>10.271.210</u>	<u>10.322.912</u>	<u>10.387.949</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 (-alt-)	0	0	0	0	0
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>	<u>9.361.396</u>	<u>10.298.113</u>	<u>10.271.210</u>	<u>10.322.912</u>	<u>10.387.949</u>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR				
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>	<u>9.361.396</u>	<u>10.298.113</u>	<u>10.271.210</u>	<u>10.322.912</u>	<u>10.387.949</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
1	Erstattung von Hausanschlusskosten (Erstanschluss)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Erstattung v. Hausanschlusskosten (Zweitanschluss)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	71.476	67.726	67.726	67.726	67.726
8	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0	0	0
9	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>	<u>9.801.322</u>	<u>10.734.289</u>	<u>10.707.386</u>	<u>10.759.088</u>	<u>10.824.125</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.707.386</u>	<u>10.759.088</u>	<u>10.824.125</u>
	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>	<u>-610.965</u>	<u>125.316</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>-610.965</u>	<u>125.316</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				
		2022	2023	2024	2025	2026
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>	518.200	1.318.200	1.718.200	1.718.200	--
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.680.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	<u>Abschreibung SoPo Kanäle</u>	71.476	67.726	67.726	67.726	67.726
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: Kanalarbeiträge BU-Stelle 70000/35000 Auflösung der Ertragszuschüsse Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2023</small>	0				
		-285.000				
		-285.000				
8	<u>Auflösung SoPo Kanäle</u>	-71.476	-67.726	-67.726	-67.726	-67.726
	<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	9.699.259	11.082.698	17.161.633	8.162.621	3.271.451
9.2	<u>kurzfristige Kredite</u>	--	--	--	--	--
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
10	<u>Verringerung der Umlaufmittel</u>	--	--	--	--	--
	Abdeckung Jahresverlust (Überhang) aus der laufenden Liquidität	610.965	0	--	--	--
	Verringerung der Kreditaufnahme durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	0	0	--	--	--
	Summe Einnahmen	<u>12.223.424</u>	<u>13.865.898</u>	<u>20.344.833</u>	<u>11.345.821</u>	<u>4.736.451</u>

9. Finanzplan

9.1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1	<u>Investitionen</u>					
	<u>1.1.1 Abwassersammelungsanlagen</u>					
	1.1.1.1 Ersterstellung von Kanälen	1.350.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	0
	1.1.1.2 Erneuerung von Kanälen	3.600.000	6.395.000	12.790.000	4.700.000	700.000
	1.1.1.3 Erweiterung von Kanälen	0	0	300.000	0	0
	1.1.1.3 Kanalumbau Fürstenhausen	2.550.000	1.100.000	1.000.000	550.000	0
	1.1.1.4 Ingenieurleistungen	220.000	20.000	20.000	0	0
	1.1.2 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	--	--	--	--	--
	1.1.3 <u>Investitionszuschüsse</u>	118.200	118.200	118.200	118.200	--
2.	<u>Finanzanlagen</u>	--	--	--	--	--
3.	<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte	3.774.259	3.922.698	4.116.633	3.977.621	4.036.451
	c) an EVS					
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
5.	<u>ausgewiesener Jahresverlust /Überhang</u>	610.965	0	--	--	--
	<u>Summe Ausgaben</u>	12.223.424	13.865.898	20.344.833	11.345.821	4.736.451
	<u>Summe Einnahmen</u>	12.223.424	13.865.898	20.344.833	11.345.821	4.736.451

9.2 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2023
- Investitionsprogramm 2022 - 2026 -

1	2	3	4	7	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
					Bezeichnung	BU.-Stelle 70000	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabedarf	bisher bereitgestellt	
													10	11	12
1 Ersterstellungen/Neubau															
	09	Kanalneubau hinter den Häusern Ludweilerstraße 151 - 161	94321	--	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000	100.000		
	07	Entwässer. ehem. Raffineriegelände (SLR II äußere Erschl.)	95011	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--	--	10.320.000	10.320.000	4.820.000		
	00	Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung nach Beltragsatzung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)	95300	850.000	810.000	--	--	--	--	--	6.334.717	6.334.717	5.524.717		
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau					1.350.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	16.754.717	16.754.717	10.444.717		

- 46 -

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	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	100.000	--	--	--	--	--	750.000	750.000
08	l	"Im Ehrengrund"	94711	--	--	750.000	--	--	--	896.000	146.000
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" von HS.-Nr. 13 - 35	94724	100.000	--	200.000	--	200.000	200.000	400.000	200.000
08/07	e	"Saarbrücker Straße, Bahnhof- u. Kokerelstraße - Stangenmühle"	95100	650.000	--	--	--	--	--	2.605.000	2.605.000
	u	DSK/RAG									
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	"Finkenhain"	95110	--	--	--	--	--	--	635.000	635.000
Zu übertragen:				850.000	100.000	1.580.000	0	0	200.000	8.028.324	6.348.324

Bezeichnung

BU-Stelle
70000

Planansatz

Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
				Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
				EUR							
				<u>850.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.580.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>8.028.324</u>	<u>6.348.324</u>
03	a			--	230.000	--	--	--	--	400.000	170.000
06	l			--	--	600.000	--	--	--	654.000	54.000
10	e			--	--	--	--	--	--	2.309.575	2.309.575
02	e			--	--	210.000	--	--	--	210.000	--
											- 48 -
10	r			150.000	300.000	550.000	300.000	--	850.000	1.405.000	255.000
09	n			--	--	--	--	--	--	2.047.694	2.047.694
11	e			--	700.000	--	--	--	--	1.411.700	711.700
10	u			300.000	--	--	--	--	--	400.000	400.000
08	o			--	--	--	--	--	--	300.000	300.000
08	o			--	--	--	--	--	--	787.000	787.000
10	r			150.000	750.000	--	--	--	--	1.150.000	400.000
01	r			--	--	--	--	--	--	1.380.000	1.380.000

Zu übertragen:

				<u>1.450.000</u>	<u>2.080.000</u>	<u>2.940.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>20.483.293</u>	<u>15.163.293</u>
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------	-------------------	-------------------

Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:		<u>1.450.000</u>	<u>2.080.000</u>	<u>2.940.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>20.483.293</u>	<u>15.163.293</u>	
09	a "Eberbachstraße"	95153	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000	
02	n Bergstraße mit "Hinter der Poststraße"	95155	200.000	--	350.000	--	--	350.000	730.000	380.000	
08	a Zum Rauenhübel	95156	--	--	--	--	--	--	1.350.000	1.350.000	
08	a Fasanenweg	95157	--	500.000	--	--	--	--	585.000	85.000	
10	l Goethestraße	95158	--	100.000	1.350.000	250.000	--	--	1.900.000	200.000	
	e Kleine Bergstraße	95159	400.000	--	--	--	--	--	1.470.000	1.470.000	
	r "Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39	95166	500.000	--	--	--	--	--	1.147.000	1.147.000	
	n "Grubenstraße"	95167	--	600.000	600.000	400.000	--	--	1.800.000	200.000	
03	e "Pfählerstraße" Rudolf - bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	450.000	300.000	--	--	990.000	240.000	
	u "Gartenstraße"	95186	--	15.000	200.000	--	--	--	215.000	--	
	e "Püttlingerstraße" Hs.-Nr. 4 - 44	95187	--	60.000	480.000	--	--	480.000	540.000	--	
10	e "Händelstraße"	95189	--	50.000	250.000	--	--	250.000	300.000	--	
11	r "Fliederstraße" Lauterbachalle	95188	--	60.000	--	--	--	--	60.000	--	
05	u "Albertstraße"	95235	--	70.000	--	--	--	--	131.000	61.000	
03	n "Buchenberg"	95238	200.000	250.000	--	--	--	--	510.000	260.000	
08	Kanal- sanierung "Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Burdöferstraße; Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	--	--	865.069	865.069	
02	Kanalerneuerung "Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße und Gehlenbrunnstraße	95312	--	--	--	--	--	--	413.000	413.000	
02	"Hochstraße" Kreuzung Kühweinstraße - Kreuzung Poststraße	95450	--	--	--	--	--	--	415.000	415.000	
03	"Rudolfstraße" von Gerhards- bis Moselstraße	95470	--	--	550.000	--	--	--	705.000	155.000	
	Zu übertragen:		<u>2.750.000</u>	<u>3.785.000</u>	<u>7.170.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>0</u>	<u>2.130.000</u>	<u>34.709.362</u>	<u>22.504.362</u>	

Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungen- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			EUR								
	Übertrag:		2.750.000	3.785.000	7.170.000	1.250.000	0	2.130.000	34.709.362	22.504.362	
06	Homburger Straße von Trierer Straße - Hs. Nr. 45	95540	--	--	--	--	--	--	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	"Lindenstraße" (ehem. Glashütte) ehemalige Glashütte	95571	--	--	200.000	--	--	--	550.000	550.000	350.000
08	"Lorenzstraße"	95600	--	--	--	--	--	--	670.000	670.000	670.000
08	"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	--	--	--	--	--	550.000	550.000	550.000
08	"Am Geller"	95702	--	300.000	200.000	--	--	200.000	670.000	670.000	170.000
01	"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	--	--	338.000	338.000	338.000
00	Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	95720	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	--	2.880.805	1.280.805	
00	Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet	95725	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	--	4.256.631	3.056.631	
	Sammelstelle: Mittellung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48 -										
04	"Tilsiter Straße"	95803	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000	100.000
04	"Forbacher Straße" Hs.-Nr. 4 - 8	95804	--	--	250.000	--	--	--	280.000	280.000	30.000
02	"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststraße" Kleist- bis Schillerstraße	95806	--	--	300.000	500.000	--	--	1.080.000	1.080.000	280.000
03	"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	95809	--	--	300.000	1.300.000	--	--	1.810.000	1.810.000	210.000
	Zu übertragen:		3.450.000	4.785.000	9.120.000	3.750.000	700.000	2.330.000	49.144.798	30.789.798,20	

Fd. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag:		3.450.000	4.785.000	9.120.000	3.750.000	700.000	2.330.000	49.144.798	30.789.798	
10	"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	--	--	--	--	
02	"Am Deutschen Bann"	95812	150.000	--	--	--	--	--	200.000	200.000	
02	"Schubertstraße"	95813	--	--	450.000	400.000	--	--	850.000	--	
02	"Am Volksgarten"	95815	--	--	160.000	--	--	--	165.000	5.000	
# 03	"Forststraße"	95818	--	200.000	--	--	--	--	205.000	5.000	
02	"Schumannstraße"	95819	--	--	--	--	--	--	900.000	900.000	
04	"Darmstädter Straße"	95821	--	--	600.000	550.000	--	--	1.300.000	150.000	
03	"Auf dem Heidstock"	95826	--	--	130.000	--	--	--	130.000	--	
04	"Koblentzer Straße"	95827	--	230.000	--	--	--	--	230.000	--	
04	"Mettlacher Straße"	95828	--	80.000	--	--	--	--	80.000	--	
	Zu übertragen:		3.600.000	5.295.000	10.460.000	4.700.000	700.000	2.330.000	53.204.798	32.049.798,20	

1	2	3	4	7	Planansatz					Investitionen und		
					Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Bezeichnung		BU.- Stelle 70000		EUR								
					3.600.000	5.295.000	10.460.000	4.700.000	700.000	2.330.000	53.204.798	32.049.798
				Übertrag:								
02	Erneuerung	"Regenüberlaufbecken 504 - Hohen- zollernstraße" (Rathaus)	95831		--	500.000	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-Sammler" und Altenkesseler Straße	95993		--	600.000	1.000.000	--	--	--	1.868.000	268.000
08		"Moselstraße"	95834		--	--	--	--	--	--	350.000	350.000
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining					3.600.000	6.395.000	12.790.000	4.700.000	700.000	2.330.000	57.760.478	33.175.478

- 52 -

Id. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabedarf	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	- 53 -
	04 Relining Kanal Röchlinghöhe-Eisweiher	96521	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000	
	01 Relining Kanal Rathausstraße 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	0	5.789.081	5.489.081	

Stadteil	Fd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz					Verpflichtungs-ermächtigungen			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			BU.-Stelle 70000	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.1 Kanalumbau Fürstenhausen												
	07	Kanalerneuerung "Am Hasseleich"	94104	600.000	--	--	--	--	--	1.450.000	1.450.000	
	07	Kanalerneuerung "Langwiesstraße"	94715	150.000	--	--	--	--	--	440.000	440.000	
	07	Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	--	--	650.000	--	--	--	955.000	305.000	
	07	Kanalerneuerung "Bergmannstraße"	95160	--	--	--	--	--	--	380.000	380.000	
	07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Oik", "Fürstenstraße", "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	--	200.000	350.000	550.000	--	900.000	1.500.000	400.000	
	07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	650.000	200.000	--	--	--	--	950.000	750.000	
	07	Kanalerneuerung "Obere Kaiserstraße"	95964	--	--	--	--	--	--	200.000	200.000	
	07	Kanalerneuerung "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	--	--	--	--	--	--	2.803.000	2.803.000	
	07	Umbau Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger-/ u. Kaiserstraße"	95970	700.000	700.000	--	--	--	--	3.629.000	2.929.000	
	07	Umbau Kanal "Vereinshausstraße"	95980	--	--	--	--	--	--	212.682	212.682	
	07	Umbau Kanal "Sofienstraße"	95981	450.000	--	--	--	--	--	1.082.244	1.082.244	
	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				2.550.000	1.100.000	1.000.000	550.000	0	900.000	16.319.324	13.669.324	

1	2	3	4	7	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
					Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Stadteil	Bezeichnung	BU-Stelle 70000										
4 Ingenieurlieferungen												
	00 Neubewertung Kanalnetz - Soliplan (Ingradia) - Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -	93540	200.000	--	--	--	--	--	--	2.083.310	2.083.310	
	00 Rü's im gesamten Stadtgebiet	93550	--	--	--	--	--	--	--	42.252	42.252	
	00 INDIKAT	93560	20.000	20.000	20.000	--	--	--	--	433.600	393.600	
	00 Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	94010	--	--	--	--	--	--	--	155.101	155.101	
	00 Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)	93570	--	--	--	--	--	--	--	444.500	444.500	
	<u>Summe 4 - Ingenieurlieferungen</u>		<u>220.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.158.762</u>	<u>3.118.762</u>	
Zusammenfassung der Summen 1 - 4												
	Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau		1.350.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	16.754.717	10.444.717	
	Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining		3.600.000	6.395.000	12.790.000	4.700.000	700.000	2.330.000	57.760.478	33.175.478		
	Summe 3 - Erweiterung		0	0	300.000	0	0	0	0	5.789.081	5.489.081	
	Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen		2.550.000	1.100.000	1.000.000	550.000	0	900.000	16.319.324	13.669.324		
	Summe 4 - Ingenieurlieferungen		220.000	20.000	20.000	0	0	0	0	3.158.762	3.118.762	
	<u>Summe 1 - 4</u>		<u>7.720.000</u>	<u>9.825.000</u>	<u>16.110.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>700.000</u>	<u>3.230.000</u>	<u>99.782.362</u>	<u>65.897.362</u>		

Stadteil	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5 Sonstiges

5.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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
	<u>Investitionszuschüsse</u>										
00	5.2.1 "Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung durch Regenwasserrückhaltung und Ableitung bzw. Versickerung"	98710	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	--	--	472.800	118.200
	Summe 5 - Sonstiges		<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490.223</u>	<u>135.623</u>

- 56 -

Zusammenfassung

Summe 1 - 4

			9.825.000	16.110.000	7.250.000	700.000	3.230.000	99.782.362	65.897.363
--	--	--	-----------	------------	-----------	---------	-----------	------------	------------

Summe 5 - Sonstiges

			118.200	118.200	118.200	0	0	490.223	135.623
--	--	--	---------	---------	---------	---	---	---------	---------

Gesamtsumme aller Maßnahmen

			<u>9.943.200</u>	<u>16.228.200</u>	<u>7.368.200</u>	<u>700.000</u>	<u>3.230.000</u>	<u>100.272.585</u>	<u>66.032.986</u>
--	--	--	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------	-------------------

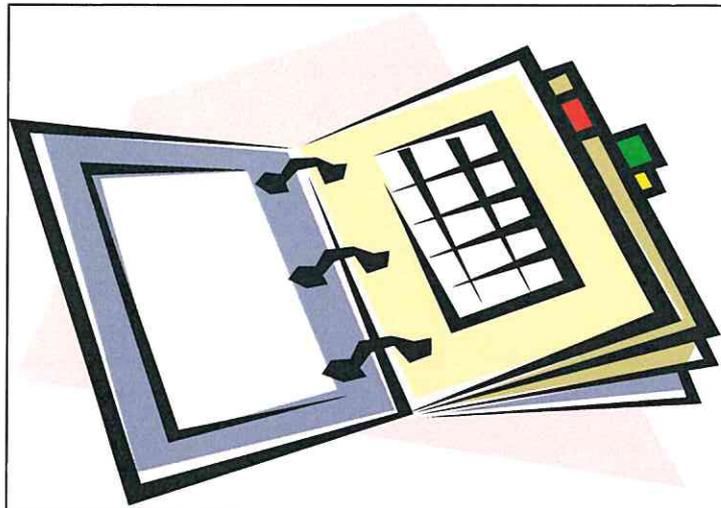
Nr. Stadtteil

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

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

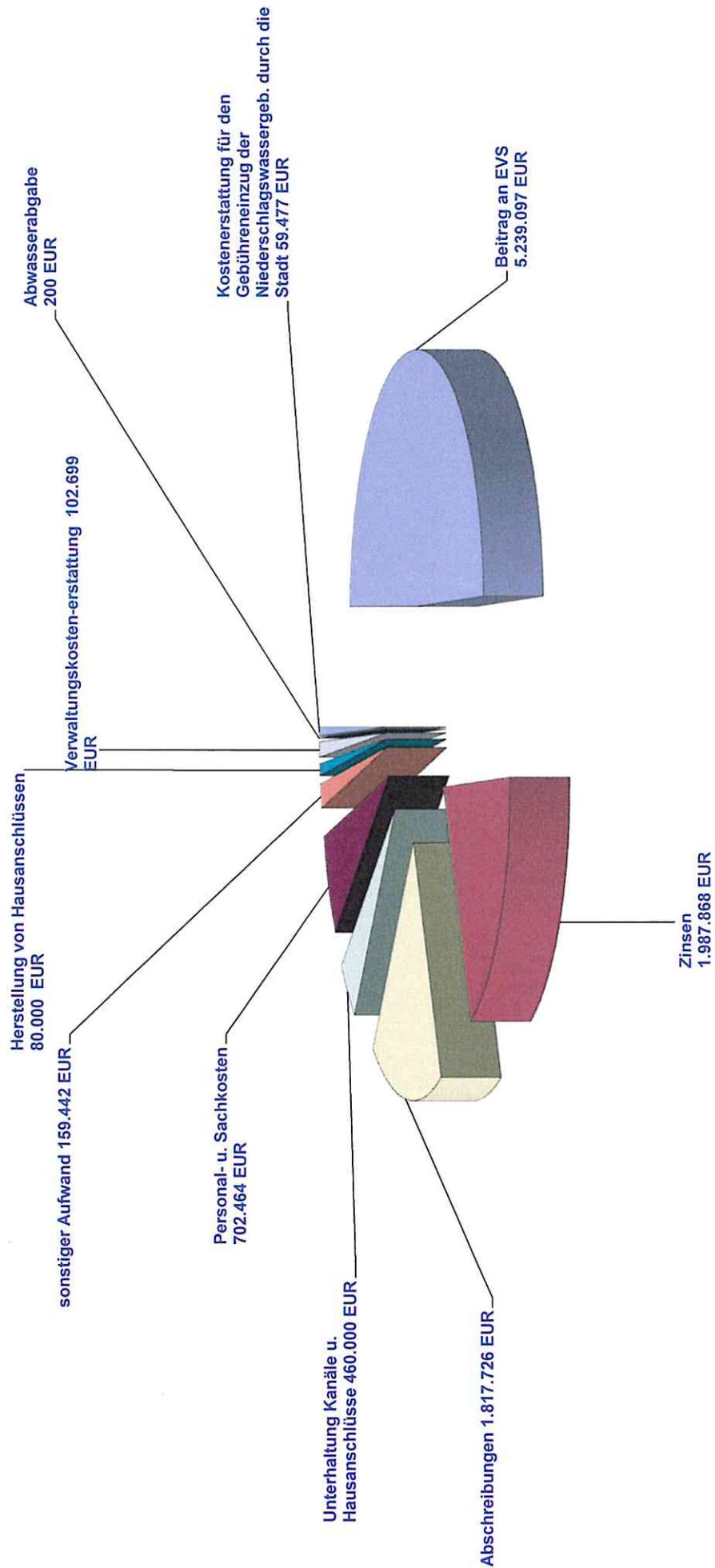
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1	Einnahmen für die Stadt Ausgaben für das Sondervermögen					
1.1	Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
1.2	Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
1.3	<u>Kostenerstattungen an Stadt</u>					
1.3.1	Personalkosten - zeitanteilig -	605.132	702.464	723.538	742.948	765.237
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	87.023	102.699	105.780	108.921	112.189
1.3.3	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	56.000	59.477	59.477	59.477	59.477
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--	--	--
1.7	Kosten des Zahlungsverkehrs	500	500	500	500	500
1.8	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--	--	--
	Summe:	748.655	865.140	889.295	911.846	937.403
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	1.044.192	1.214.965	1.229.429	1.229.429	1.241.429
2.6	Interner Zinsausgleich	0	0	0	0	0
	Summe:	1.044.192	1.214.965	1.229.429	1.229.429	1.241.429
	Einnahmen Stadt	748.655	865.140	889.295	911.846	937.403
	Summen					
	Ausgaben Stadt	-1.044.192	-1.214.965	-1.229.429	-1.229.429	-1.241.429
	Einnahmen Sondervermögen	1.044.192	1.214.965	1.229.429	1.229.429	1.241.429
Summen	Ausgaben					
	Sondervermögen	-748.655	-865.140	-889.295	-911.846	-937.403
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	295.537	349.825	340.134	317.583	304.026
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0	0	0

9.5 Grafische Darstellungen

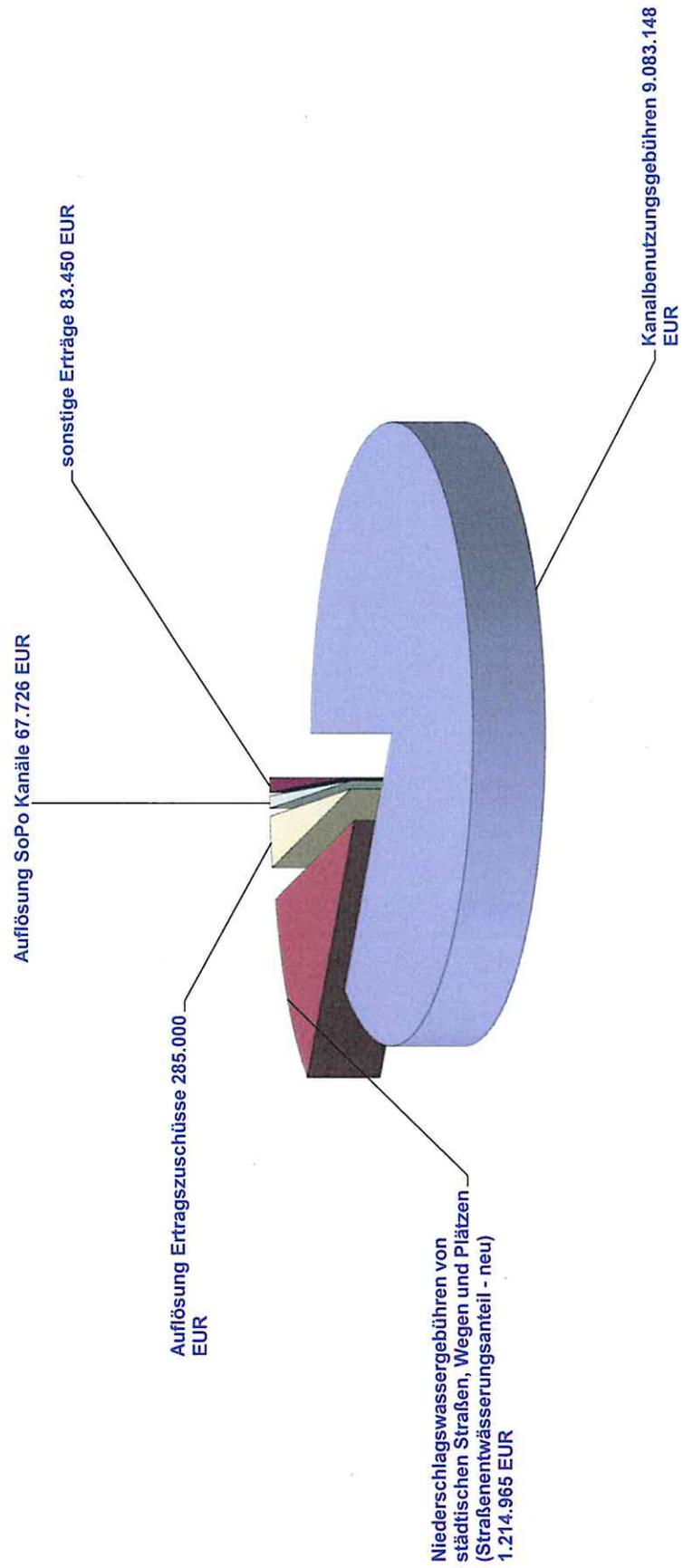


9.4.1 Erfolgsplan 2023

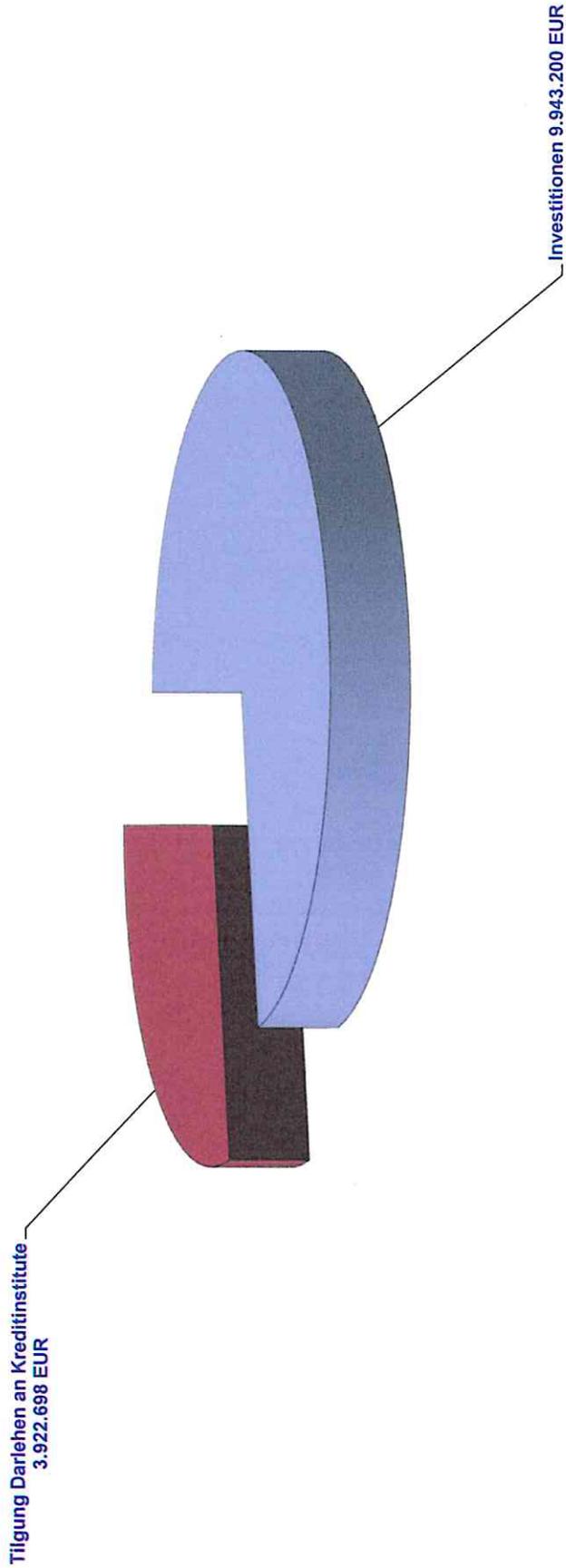
- Aufwand -



9.4.2 Erfolgsplan 2023 - Ertrag -



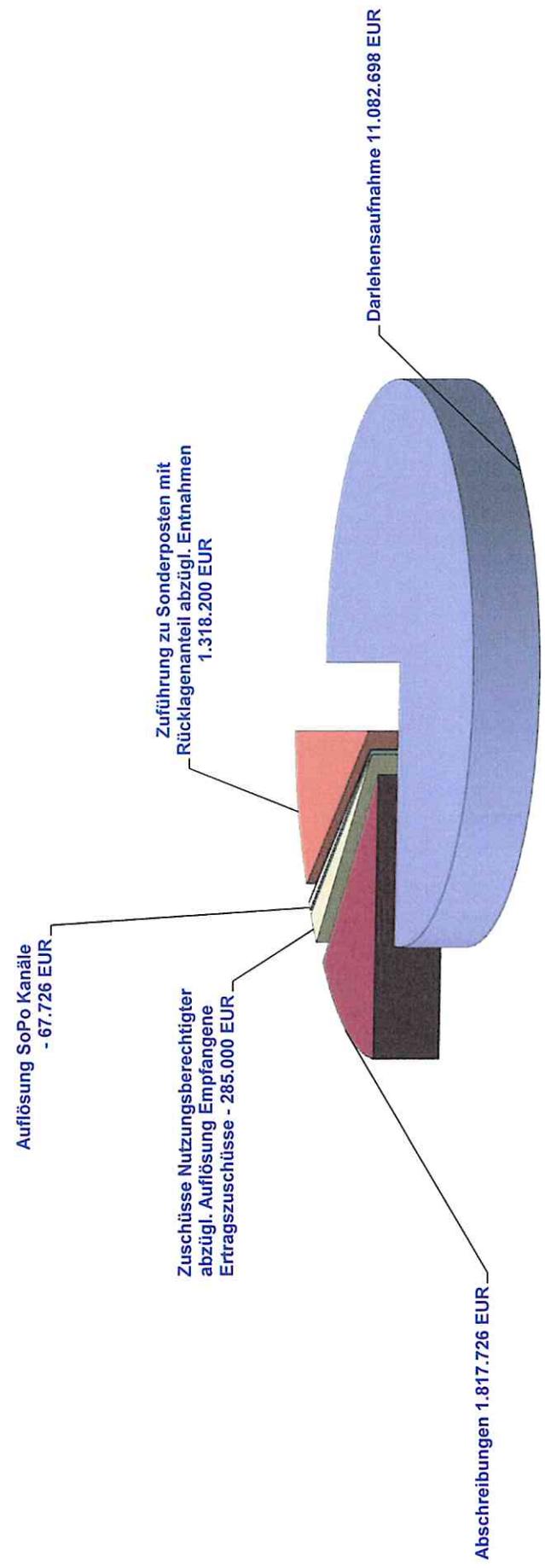
9.4.3 Vermögensplan 2023 - Ausgaben -



geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023	
Ersterstellung/Neubau	2.310.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Relining	6.395.000 EUR
Erweiterung	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.100.000 EUR
Ingenieurleistungen	20.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
Investitionszuschüsse	118.200 EUR
	9.943.200 EUR

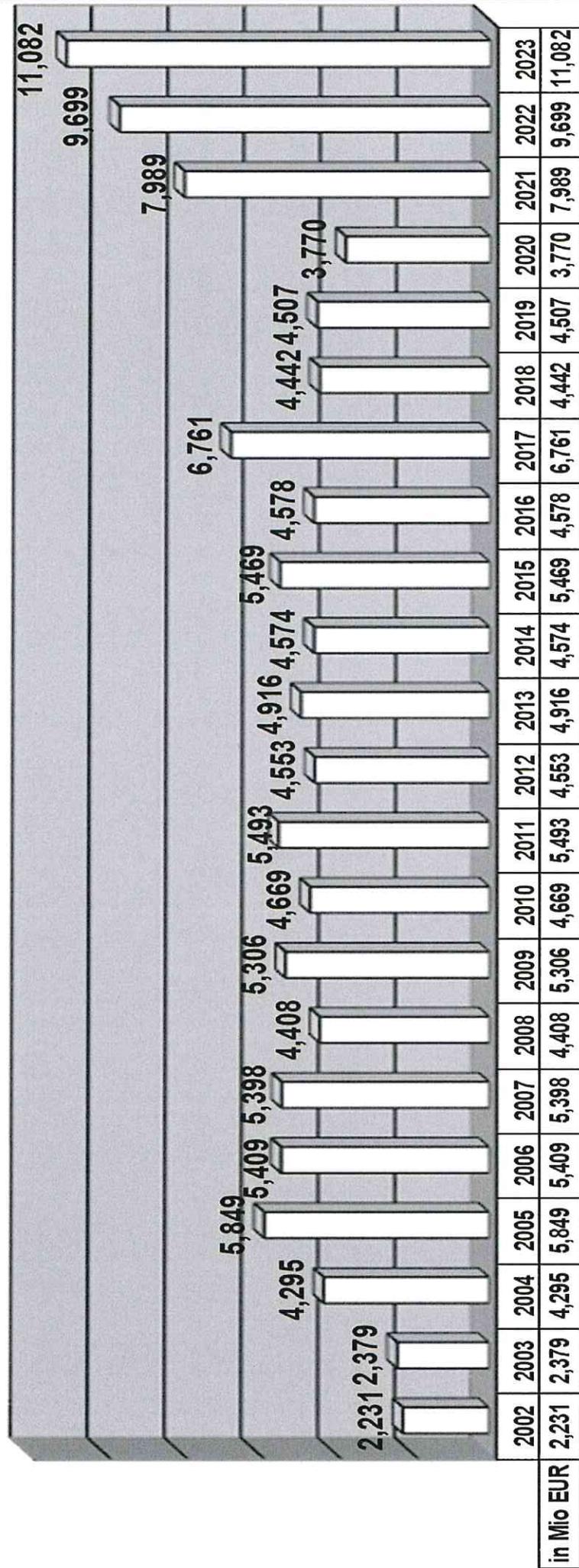
9.4.4 Vermögensplan 2023

- Einnahme -



Nachrichtlich:
Zuschüsse Nutzungsberechtigter etc. 0 EUR
Auflösung der Ertragszuschüsse - 285.000 EUR
Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2023 - 285.000 EUR

9.4.5 Darlehensaufnahmen- bzw. ermächtigungen 2002 - 2023



10. Stellenübersicht



10. Stellenübersicht

10.1 Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" im Wirtschaftsjahr 2023

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.