

2023/2042-001

Beschlussvorlage
öffentlich



angepasste Fassung des Wirtschaftsplanes 2024 Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"

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

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

Beschlussentwurf

Sachverhalt

Aufgrund der Änderung des Niederschlagswassergebührensatzes werden die Niederschlagswassergebühren angepasst.

Anlage/n

- geänderter Wirtschaftsplan 2024 Sondervermögen Abwasserbeseitigung (öffentlich)
- Unterschrift BM (geheim)

Wirtschaftsplan 2024



Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

für das
Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"
der
Stadt Völklingen

1	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
2	Satzungsrechtliche Grundlagen	3
3	Stadtratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2024	4
4	<u>Erfolgsplan 2024</u>	5 - 9
4.1	Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes	10 - 15
4.2	Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes	16 - 19
5	<u>Vermögensplan 2024</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 2023 - 2027	40 - 43
9.1	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	
	- Einnahmen -	44
	- Ausgaben -	45
9.2	Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2024 Investitionsprogramm 2023 - 2027	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 2024 - Aufwand -	60
9.4.2	Erfolgsplan 2024 - Ertrag -	61
9.4.3	Vermögensplan 2024 - Ausgaben -	62
9.4.4	Vermögensplan 2024 - Einnahmen -	63
9.4.5	Kreditaufnahmen bzw. -ermächtigungen 2002 - 2024	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 19. Oktober 2020, in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 24. November 2022**

4. **Satzung der Mittelstadt Völklingen über die Umlage der Kleineinleiterabgabe 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 2024**

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

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	11.483.940 €
<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>11.483.940 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	16.860.065 €
<u>in den Ausgaben auf</u>	<u>16.860.065 €</u>

§ 2

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

15.226.865 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

2.700.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
wird festgesetzt auf

500.000 €

Völklingen, den

Die Oberbürgermeisterin

Christiane Blatt

4. ERFOLGSPLAN 2024

1.	Umsatzerlöse	10.944.826 €	
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>	539.114 €	11.483.940 €
	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	-6.026.633 €	-6.026.633 €
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	-1.867.726 €	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese (b) die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	-1.867.726 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-1.062.325 €	-8.956.684 €
	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	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.527.256 €	-2.527.256 €
13.	an Stadt nach § 6 Abs. 2 KAG (nachrichtlich)	0 €	
	aus verbundenen Unternehmen	0 €	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0 €
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. Jahresgewinn/Jahresverlust		0 €
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	<u>Verwendung des Jahresgewinnes</u>	oder	<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0 €	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	durch Abbuchung von den
			Rücklagen auszugleichen
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0 €	aus dem Haushalt der Gemeinde
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0 €	auszugleichen
			auf neue Rechnung vorzutragen
			0 €

4.

ERFOLGSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
4.1	BETRIEBSAUFWAND	7				
		0				
		0				
1	Einheitlicher Verbandsbeitrag an den Entsorgungsverband Saar	0 71350	5.536.433	5.239.097	5.144.766	5.030.928
		0				
2	Abwasserabgabe	· 64000	200	200	200	200
Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:			5.536.633	5.239.297	5.144.966	5.031.128
3	Bezug von Fremden					
		7				
	Unterhaltung der Kanäle	0 51200	400.000	450.000	450.000	400.000
		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	40.000
	- Zweitanschluss -	60000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7				
	Abschreibungen Kanäle	0 68000	1.800.000	1.750.000	1.680.000	1.680.000
	Abschreibungen SoPo- Kanäle	0	67.726	67.726	71.476	71.476
4		0				
	Abschreibungen gesamt:	0	1.867.726	1.817.726	1.751.476	1.751.476
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
1	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt - Fremddarlehen -	80800	2.477.256	1.987.868	2.062.982	2.178.638
2	Interner Zinsausgleich mit dem Kernhaushalt	80830	50.000	0	0	0
3	Verwarentgelte (Negativzinsen)	80400	0	0	5.000	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
1	Anerkennungsgebühren	53000	2.000	300	300	300
2	Bekanntmachungskosten	7 65300	50	50	50	50
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
		0				
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	Sachkosten des Geldverkehrs - Gebühren	65800	1.000	500	500	500
8	Vermischte Ausgaben	66200	50	50	50	50
Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:			4.893.382	4.351.794	4.365.658	4.426.314

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
<u>Übertrag:</u>						
<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>			<u>5.536.633</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.144.966</u>	<u>5.031.128</u>
<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>			<u>4.893.382</u>	<u>4.351.794</u>	<u>4.365.658</u>	<u>4.426.314</u>
7	<u>Kostenerstattung an den städtischen Haushalt</u>					
1	Personal- und Sachkosten -zeitanteilig	7 0 67990	743.786	702.464	605.132	680.219
2	Verwaltungskostenerstattung an den städtischen Haushalt	0 0 67950	106.841	102.699	87.023	81.698
3	Kostenerstattung für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren durch die Stadt	67970	65.000	59.477	56.000	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	2.198	2.142	2.408	2.378
4	Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Völklingen GmbH	0 0 67300	49.500	49.500	49.500	49.500
5	Verwaltungskostenerstattung an den Wasserzweckverband Warndt	67500	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Büroeinrichtung, Maschinen, Wartung, Fachliteratur	65000	500	500	500	500
7	Gerichts- und Prozesskosten	65510	50	50	50	50
8	Erstattung von Kanalgebühren	67700	20.000	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	1.000
<u>BETRIEBSAUFWAND:</u>			<u>11.483.940</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>
SUMME - BETRIEBSAUFWAND -			<u>11.483.940</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	Niederschlagswassergebühren	11000	3.195.561	2.955.524	2.731.340	2.783.051
	Niederschlagswassergebühren von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenentwässerungsanteil - neu)	7 0 0 0 0 11001	1.272.820	1.214.965	1.044.192	0
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	0 11030	1.211.823	1.156.959	1.079.641	1.100.000
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen GmbH	0 11050	5.261.172	4.967.599	4.502.850	4.680.000
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	11070	3.451	3.066	3.373	2.498
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>		<u>10.944.827</u>	<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>8.565.549</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	0 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	0	1.112.525
	<u>Zu übertragen/Summe 1 -3:</u>		<u>10.944.827</u>	<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>9.678.074</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	BU-Stelle USK	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2023	2022	2021
			EUR			
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>		<u>10.944.827</u>	<u>10.298.113</u>	<u>9.361.396</u>	<u>9.678.074</u>
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
	<u>Erstattung von Hausanschlusskosten</u>					
1	- Erstanschluss -	15720	40.000	40.000	40.000	40.000
2	- Zweitanschluss -	15700	40.000	40.000	40.000	40.000
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 16200	0	0	0	0
		0				
6	Kostenerstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0 16500	0	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	67.726	71.476	71.476
8	Zinserträge aus Geldanlagen - Zinsausgleich zwischen der Stadt und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" -	20200	0	0	0	3.000
9	Erträge aus Zinsfeststellung für OTC-Derivate (Zins-Swap)	20650	102.938	0	0	0
10	Mahn- und Pfändungsgebühren	26100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Stundungs- und Aussetzungszinsen	26150	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Vermischte Einnahmen	15750	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>		<u>11.483.940</u>	<u>10.734.289</u>	<u>9.801.322</u>	<u>10.121.000</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>		<u>11.483.940</u>	<u>10.608.973</u>	<u>10.412.287</u>	<u>10.372.837</u>
5	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>		0	125.316	-610.965	-251.837
6	Finanzerträge (+)		--	--	--	--
7	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>		--	--	--	--
8	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)		0	125.316	-610.965	-251.837

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 1.647.748 m³ und eines einheitlichen Verbandsbeitrages von 3,36 €/m³ sind für den im Jahr 2024 zu leistenden einheitlichen Verbandsbeitrag

5.536.433 EUR bereitzustellen

4.1.2 Abwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 beruhen auf der Fortschreibung des Anlagevermögens durch das Ingenieurbüro W. Seybold zum Stichtag 31.12.2019.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden danach Abschreibungen

in Höhe von 1.867.726 EUR zugrunde gelegt.

4.1.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.1.5.1 Fremddarlehen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem zu leistenden Zinsaufwand in Höhe von

2.477.256 EUR gerechnet.

4.1.5.2 Interner Zinsausgleich mit dem Kernhaushalt

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit Kosten in Höhe von

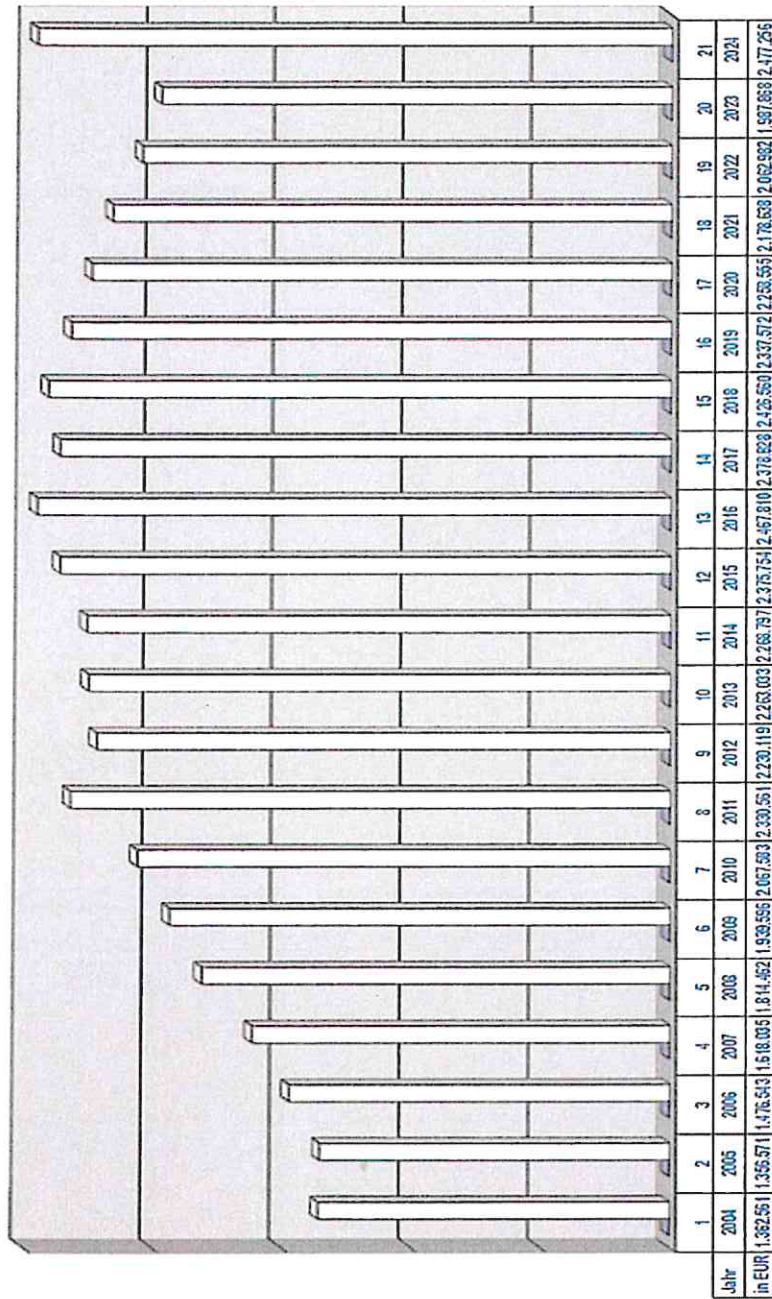
50.000 EUR gerechnet.

4.1.5.3 Verwarentgelt

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem zu leistenden Negativzinsaufwand in Höhe von

0 EUR gerechnet.

Entwicklung der Zinsbelastung 2004 - 2024



4.1.6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
4.1.6.1	<u>Anerkennungsgebühren</u>	2.000 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>Sachkosten des Geldverkehrs - Gebühren</u>	1.000 EUR
4.1.6.8	<u>Vermischte Ausgaben</u>	50 EUR
4.1.7	<u>Kostenerstattung an städtischen Haushalt</u>	
4.1.7.1	<u>Personalkosten - zeitanteilig -</u>	743.786 EUR
	<p>Das Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten werden innerhalb der Verwaltungsorganisation erledigt; die hierfür anfallenden Kosten werden dem Sondervermögen von der Stadt in Rechnung gestellt.</p> <p>Die Erstattung für das Jahr 2024 wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2022 geschätzt.</p>	
4.1.7.2	<u>Verwaltungskostenerstattung an den städt. Haushalt</u>	106.841 EUR
	<p>Für das Jahr 2024 wurden die Leistungen der Querschnittsämter auf Basis der Rechnungsergebnisse 2022 geschätzt.</p>	
4.1.7.3	<u>Kostenerstattung für den Gebühreneinzug der Niederschlagswassergebühren</u>	65.000 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>	50 EUR
	- Betrieb öffentl. Einrichtungen - - Öffentl. Grün und Friedhöfe -	
4.1.8.3	<u>Haftpflichtversicherung</u>	2.198 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>	20.000 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 2024

Soweit die planmäßig für 2024 ausgebrachten Erträge und Aufwendungen nicht errechenbar waren, wurden diese sorgfältig geschätzt.

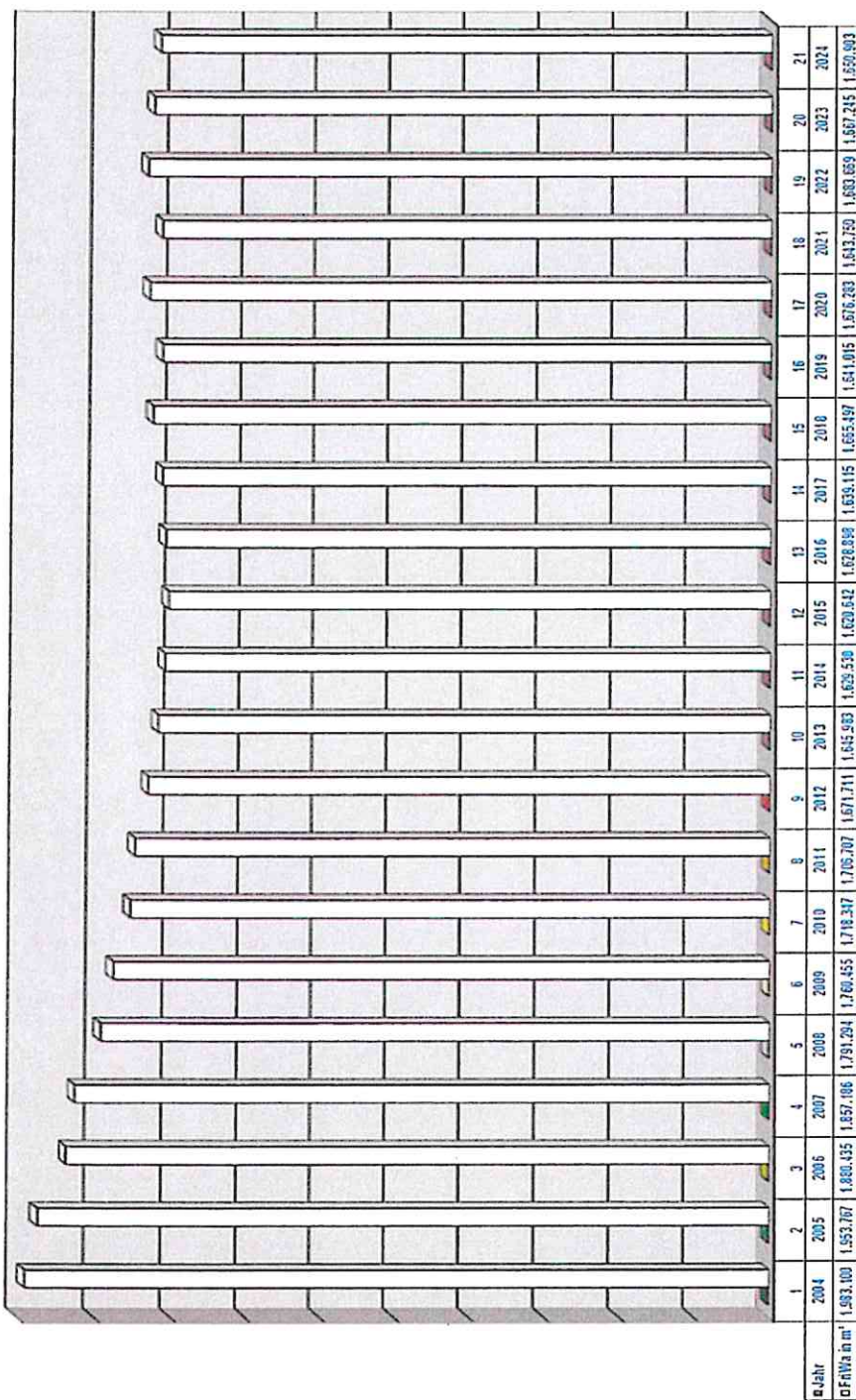
Der Erfolgsplan 2024 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 11.483.940 EUR aus.

Nach Abzug der Aufwendungen für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse und für die Abwasserabgabe verbleiben Aufwendungen in Höhe von 11.403.740,00 EUR. Hiervon entfallen 6.699.512,39 EUR auf das Schmutzwasser und 4.704.227,65 EUR auf das Niederschlagswasser.

Dem stehen Gesamterträge (ohne Abwassergebühren und ohne Erstattung von Hausanschlusskosten) in Höhe von 459.114,00 EUR gegenüber. Hiervon entfallen 206.279,92 EUR auf das Schmutzwasser und 252.834,08 EUR auf das Niederschlagswasser.

Unter Berücksichtigung eines zugrunde zu legenden Frischwasserverbrauches von 1.650.903 m³ und einer anrechenbaren befestigten Fläche von 5.048.063,79 m² ergibt sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,93 EUR/m³ und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,88 EUR/m².

Entwicklung der Frischwasserverbrauchsmengen 2004 - 2024



4.2.2 Entwicklung der Kleininleiterabgabe 2024

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 2024 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 0,88 EUR/m² ergibt sich eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1.272.820,00 EUR.

4.2.4 Sonstige betriebliche Erträge

Im Erfolgsplan 2024 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 2024	Einnahmen 2023	Einnahmen 2022
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	118.200	1.318.200	518.200
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge Kanäle	1.800.000	1.750.000	1.680.000
	Abschreibungen SoPo Kanäle	67.726	67.726	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 2024	-285.000 EUR		
7.2	Auflösung SoPo Kanäle	-67.726	-67.726	-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	15.226.865	11.082.698	9.699.259
9.2.	<u>kurzfristige Kredite</u>			
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--
10.	Verringerung der Umlaufmittel Abdeckung des ausgewiesenen, planmäßigen Jahresverlustes aus der laufenden Liquidität	0	0	610.965
11.	Verringerung der Umlaufmittel Verringerung der Kreditaufnahme für Investitionen durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	0	0	0
	Summe	16.860.065	13.865.898	12.223.424

5.1.0 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögensplanes

5.1.5 Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für 2024 in Höhe von 1.867.726 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 118.200,00 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 2024 beläuft sich auf 67.726,00 EUR.

5.1.9.1 langfristige Kredite für Investitionen

Zur Spitzenfinanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes für das Planungsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.226.865 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	Investitionen und	
							Investitionsförderungsmaßnahmen	bisher bereitgestellt
Bezeichnung		Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabebedarf	Investitionen und	Investitionsförderungsmaßnahmen
		EUR						
1		<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>						
1.1		<u>Investitionen</u>						
	1.1.1	<u>Abwassersammelungsanlagen</u>						
	1.1.1.1	1.350.000	2.310.000	3.451.000	0	18.920.717	12.754.717,00	
	1.1.1.2	3.600.000	6.395.000	7.530.000	2.700.000	65.860.478	39.720.477,71	
	1.1.1.3	0	0	0	0	5.789.081	5.489.080,55	
	1.1.1.3.1	2.550.000	1.100.000	1.150.000	0	17.119.323	14.769.323,40	
	1.1.1.4	220.000	20.000	456.000	0	4.375.763	3.138.763,84	
	1.1.2	0	0	0	--	17.423	135.623,17	
	1.1.3	118.200	118.200	118.200	--	354.600	--	
2.		--	--	--	--	--	--	
3.		<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>						
	a)	an Dritte	3.774.259	3.922.698	4.154.865	--	--	
		- Bu-Stelle 70000.97600 -						
4.		<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--	
5.		<u>ausgewiesener Jahresverlust</u>	610.965	0	0	--	--	
		Summe	12.223.424	13.865.898	16.860.065	2.700.000	112.437.385	76.007.985,67

5.2.0 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

5.2.1.1 Investitionen

Im Vermögensplan 2024 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ersterstellung/Neubau	3.451.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Relining	7.530.000 EUR
Erweiterung von Kanälen	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.150.000 EUR
Ingenieurleistungen	456.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
Investitionszuschüsse	118.200 EUR
	<hr/>
	12.705.200 EUR

5.2.3 Tilgung von Krediten für Investitionen

Position a)

Tilgung im Geschäftsjahr 2024 für Darlehensaufnahmen aus den Wirtschaftsplänen
2002 - 2023

4.154.865 EUR

Kd. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-	
				2022	2023	2024			ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
EUR										
11	a	"Am Weinbrunnen"	94105	--	100.000	100.000	--	590.000	490.000	--
	n	"Am Denkmalplatz"	94108	100.000	--	150.000	--	900.000	750.000	--
	a	"Im Ehrengrund"	94711	--	--	--	--	896.000	146.000	--
03	a	"Rheinstraße" von Mosel- bis Gerhardsstraße	94718	--	--	--	--	265.000	5.000	--
02	l	"Richard-Wagner-Straße"	94719	--	--	--	--	370.000	--	--
	e	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 35	94722	--	--	--	--	35.000	35.000	25
	r	"Burgstraße"	94724	100.000	--	--	--	400.000	200.000	--
00	n	"Dieselstraße"	95095	--	--	100.000	--	400.000	--	--
06/07	e	"Saarbrücker Straße, Bahnhof , u. Kokereistraße - Stangenmühle" (DSK/RAG)	95100	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" Reining	95107	--	--	--	--	230.000	230.000	--
	u	"Finkenhain"	95110	--	--	--	--	635.000	635.000	--
00	u	"Heinestraße"	95126	--	--	500.000	600.000	1.100.000	--	--
03	n	"Stählingenstraße"	95130	--	230.000	--	--	400.000	400.000	--
Zu übertragen:				850.000	330.000	850.000	600.000	10.178.324	6.848.324	

Id. Nr.	Stadtteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Investitionen und		Investitionsförderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt
				2022	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	
				EUR					
		Überträge:		950.000	330.000	950.000	600.000	10.178.324	6.848.324
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 "Püttlinger Straße"	95140	--	--	--	--	210.000	--
10		"Karlsbrunnerstraße 1 + 2. BA"	95142	150.000	300.000	--	--	1.405.000	555.000
09		"Hohliweg"	95145	--	--	--	--	2.047.694	2.047.694
11		"Kreuzwaldstraße"	95146	--	700.000	200.000	--	1.611.700	1.411.700
10		"Brahmsstraße"	95147	300.000	--	350.000	--	750.000	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	1.150.000
01		"Pasteurstraße" 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	--	500.000	400.000	1.280.000	380.000
08		"Zum Rauentübel"	95156	--	--	--	--	1.350.000	1.350.000
08		"Fasanenweg"	95157	--	500.000	100.000	--	685.000	585.000
10		"Goethestraße"	95158	--	100.000	1.000.000	1.700.000	3.000.000	300.000
08		"Kleine Bergstraße"	95159	400.000	--	--	--	1.470.000	1.470.000
02		"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 4 - 44	95166	500.000	--	--	--	1.147.000	1.147.000
Zu übertragend:				2.550.000	2.680.000	3.000.000	2.700.000	31.815.293	22.575.293

Stadteil	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Investitions- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2022	2023	2024		Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				EUR					
Übertrag:				2.550.000	2.680.000	3.000.000	2.700.000	31.815.293	22.575.293
10	a	"Grubenstraße"	95167	--	600.000	--	--	1.800.000	800.000
03	n	"Pfählerstraße" Rudolf- bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	95200	--	--	--	--	990.000	240.000
		"Gartenstraße"	95186	--	15.000	400.000	--	415.000	15.000
	a	"Püttlinger Straße"	95187	--	60.000	1.200.000	--	1.260.000	60.000
10	l	"Händelstraße"	95189	--	50.000	--	--	300.000	50.000
11	e	"Fliederhalle" Leuterbachhalle	95188	--	60.000	--	--	60.000	60.000
05	r	"Albertstraße"	95235	--	70.000	--	--	131.000	131.000
03	r	"Buchenweg"	95238	200.000	250.000	350.000	--	860.000	510.000
08	n	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Buroherstraße, Hs.-Nr. 50 - 146	95310	--	--	--	--	865.069	865.069
08	e	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße u. Gehlenbrunnstraße	95312	--	--	--	--	413.000	413.000
01	u	"Hochstraße" Kreuzung Kuhlweinstraße - Kreuzung Poststraße	95450	--	--	--	--	415.000	415.000
03	e	"Rudolfstraße" von Gerhaid- bis Moselstraße	95470	--	--	--	--	705.000	155.000
	r	"Homburger Straße" von Triller Straße - Hs. Nr. 45	95540	--	--	--	--	1.250.000	1.250.000
05	u	"hinter der Str. d. 13. Jan." von Haus Nr. 110-122	95550	--	--	500.000	--	1.000.000	--
06	n	"Lindenstraße" ehemalige Glaschütte	95571	--	--	--	--	550.000	350.000
Zu übertragen:				2.750.000	3.785.000	5.450.000	2.700.000	42.829.362	27.889.362

Itd. Nr.	Stadtteil	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2022	2023	2024		Gesamt-	bisher
				Ausgaben			ausgabebedarf		bereitgestellt
				EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Überträgt:		2.750.000	3.785.000	5.450.000	2.700.000	42.829.362	27.889.362
08		"Lorenzstraße"	95600	--	--	--	--	670.000	670.000
		"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	--	--	--	550.000	550.000
06		"Am Geller" von Haus Nr. 1 - 11	95702	--	300.000	200.000	--	670.000	470.000
01		"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	338.000	338.000
00		Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	7	400.000	400.000	400.000	--	3.280.805	1.680.805
00		Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet	0	300.000	300.000	300.000	--	4.556.631	3.356.631
		- Sammelteil: Mittelung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48 -							
04		"Tilsiter Straße"	95803	--	--	--	--	100.000	100.000
04		"Forbacher Straße" Koblenzer- bis Darmsünder Straße	95804	--	--	--	--	280.000	30.000
02		"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststr." Kleist- bis Schillerstraße	95806	--	--	--	--	1.080.000	280.000
03		"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 + 29	95809	--	--	--	--	1.810.000	210.000
Zu übertragen:				3.450.000	4.785.000	6.350.000	2.700.000	56.164.798	35.574.798

- 28 -

Stadteil	fld. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2022	2023	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
				EUR					
		Übertrag:		3.450.000	4.785.000	6.350.000	2.700.000	55.164.798	35.574.798
08		"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	--	--
10		"Am Deutschen Bann"	95812	150.000	--	180.000	--	530.000	350.000
02		"Schubertstraße"	95813	--	--	--	--	850.000	--
02		"Am Volksgarten" Hs.-Nr. 6 bis Gerhardstraße	95815	--	--	--	--	165.000	5.000
03		"Forststraße" Hs.-Nr. 8 - 20	95818	--	200.000	--	--	205.000	205.000
02	K	"Schumannstraße"	95819	--	--	500.000	--	1.400.000	900.000
04	a	"Darmstädter Straße" Trier bis Tilsiter Straße	95821	--	--	--	--	1.300.000	150.000
03	a	"Auf dem Heidstock" Hs.-Nr. 1 - 15, Hs.-Nr. 24 - 34	95826	--	--	--	--	130.000	--
04	l	"Koblenzer Straße" Darmstädter Straße bis Mainzer Straße und bis Koblenzer Straße über Verbindungsweg	95827	--	230.000	--	--	230.000	230.000
04	e	"Metlacher Straße" Trierer- bis Merziger Straße; Hs.-Nr. 18 - 24	95828	--	80.000	--	--	80.000	80.000
02	e	Regenüberlaufbecken 504 - "Hohenzollernstraße" (Rathaus)	95831	--	500.000	--	--	1.174.000	774.000
08	r	"Moselstraße"	95834	--	--	500.000	--	850.000	350.000
10	u	"Hahnenkopf" hinter den Häusern	95902	--	--	--	--	108.680	108.680
08	n	"Rü-Rittersbach" Ingenieurleistungen	95992	--	--	--	--	605.000	125.000
05	g	Frommersbach-Sammler und "Altenkesseler Straße"	95993	--	600.000	--	--	2.068.000	868.000
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				3.600.000	6.395.000	7.530.000	2.700.000	65.860.478	39.720.478

Stadteil	Itd. Nr.	1	2	3	4	Ausgaben			Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
						2022	2023	2024			Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
						EUR						
	3	Erweiterung										
	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	
												30
Summe 3 - Erweiterung						0	0	0	0	5.789.081	5.489.081	

Stadteil	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2022	2023	2024			Gesamt-	bisher
				EUR						
3.1 Kanalumbau Fürstenhausen										
		Kanal "Am Hasseleich"	94104	600.000	--	--	--	--	1.450.000	1.450.000
		"Langwiesstraße"	7 94715	150.000	--	--	--	--	440.000	440.000
		Umbau Kanal "Helenenstraße"	94721	--	--	--	--	--	955.000	305.000
		"Bergmannstraße"	95160	--	--	--	--	--	380.000	380.000
		Kanäle "In der Oik", "Fürstenstraße" und "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	--	200.000	--	350.000	--	1.500.000	600.000
		Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	650.000	200.000	--	--	--	950.000	950.000
		Kanal "Obere Kaiserstraße"	95964	--	--	--	--	--	200.000	200.000
		Kanal "Kurt-Schumacher-Straße" (TERRAG-Gelände)	95965	--	--	--	--	--	2.803.000	2.803.000
		Kanal "Saarbrücker Straße zw. Karolinger/ u. Kaiserstraße" sowie Stichstraßen zum Sportplatz u. Pressung	95970	700.000	700.000	--	500.000	--	4.129.000	3.629.000
		Kanal Vereinshausstraße (obere Kaiserstraße)	95980	--	--	--	--	--	212.682	212.682
		Kanal "Sofienstraße"	95981	450.000	--	--	300.000	--	1.382.244	1.082.244
		Kanal Straße "Am Holzplatz" im Zuge EVS-Sammler	95983	--	--	--	--	--	2.458.316	2.458.316
		Kanal in der Saarbrücker Straße - "Am Holzplatz" (OSKRAC)	95984	--	--	--	--	--	259.081	259.081
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen				2.550.000	1.100.000	1.150.000	0	17.119.323	14.769.323	

Stadteil	Fid. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt- ausgabebedarf		bisher bereitgestellt
				2022	2023	2024			EUR	EUR	
4 Ingenieurlieferleistungen											
	00	Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspielung der Daten -	93540	200.000	--	426.000	--	3.200.310	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	30.000	--	533.600	413.600		
	00	Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	0 94010	--	--	--	--	155.101	155.101		
	00	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)	93570	--	--	--	--	444.500	444.500		
Summe 4 - Ingenieurlieferleistungen				220.000	20.000	456.000	0	4.375.763	3.138.764		
Zusammenfassung der Summen 1 - 4											
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau				1.350.000	2.310.000	3.451.000	0	18.920.717	12.754.717		
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining				3.600.000	6.395.000	7.530.000	2.700.000	65.860.478	39.720.478		
Summe 3 - Erweiterung				0	0	0	0	5.789.081	5.489.081		
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenthausen				2.550.000	1.100.000	1.150.000	0	17.119.323	14.769.323		
Summe 4 - Ingenieurlieferleistungen				220.000	20.000	456.000	0	4.375.763	3.138.764		
Summe 1 - 4				7.720.000	9.825.000	12.587.000	2.700.000	112.065.362	75.872.363		

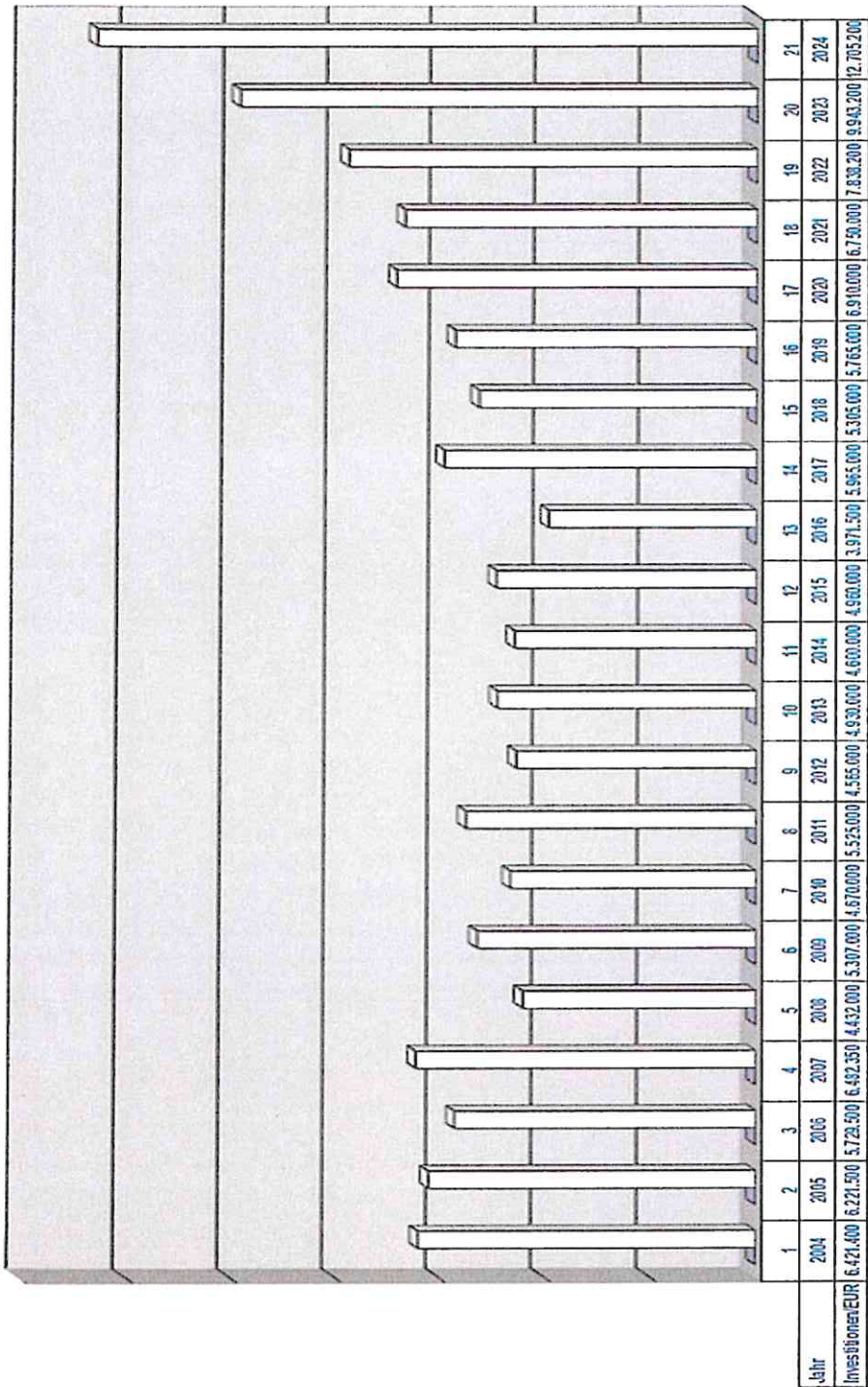
Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	Bu.Stelle	Ausgaben			Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
				2022	2023	2024			ausgabebedarf	bisher bereitgestellt/ verausgabt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 Sonstiges										
5.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
00	5.1.1	Software für graphisches Datenverarbeitungssystem	93530	--	--	--	--	--	--	
00	5.1.2	Ausbau graphisches Datenverarbeitungssystem	93510	--	--	--	--	--	--	
00	5.1.3	Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	93520	--	--	--	--	17.423	17.423	
00	5.2	Investitionszuschüsse	.							
	5.2.1	"Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung durch Regenwasserrückhaltung und Ableitung bzw. Versickerung"	99710	118.200	118.200	118.200	--	354.600	118.200	
Summe 5				<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>118.200</u>	<u>0</u>	<u>372.023</u>	<u>135.623</u>	
Zusammenfassung										
Summe 1 - 4				7.720.000	9.825.000	12.587.000	2.700.000	112.065.362	75.872.363	
Summe 5				118.200	118.200	118.200	0	372.023	135.623	
Gesamtsumme aller Maßnahmen				<u>7.838.200</u>	<u>9.943.200</u>	<u>12.705.200</u>	<u>2.700.000</u>	<u>112.437.385</u>	<u>76.007.986</u>	

Nr. Stadtteil

Bezeichnung

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

Entwicklung der Investitionen 2004 - 2024



7. Aufstellung der Kredite für Investitionen

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2024	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2024	Erläuterungen
EUR									
<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>									
SaarLB Landesbank Saar	DA 02/3	1990	1.022.583,76	40.949,33	--	997,26	40.949,33	0,00	DA-Ermächtigung 1990, 1. Teil
Stadtparkasse VK/Sparkasse SBR	DA 03	1991	1.094.940,77	129.692,23	--	4.680,65	56.477,35	73.214,88	DA-Ermächtigung 1990, 2. Teil
ab 1. Januar 2017 Sparkasse Saarbrücken als Rechtsnachfolger der SSK VK (Fusion)									
Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	DA 06/2	1994	1.478.124,38	380.142,31	--	16.408,74	70.811,94	309.330,37	DA-Aufnahme 1993
NRW.Bank	DA 07	1995	2.045.167,52	441.882,18	--	16.599,37	98.117,45	343.764,73	DA-Aufnahme 1994, 1. Teil
Landesbank Hessen-Thüringen Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 08	1995	1.961.362,70	628.614,17	--	21.671,54	78.778,86	549.835,31	DA-Aufnahme 1994, 2. Teil
Stadtparkasse VK/Sparkasse SBR	DA 09	1996	1.022.583,76	263.286,95	--	8.220,79	44.824,69	218.462,26	DA- Aufnahme 1995, 1. Teil
ab 1. Januar 2017 Sparkasse Saarbrücken als Rechtsnachfolger der SSK VK (Fusion)									
SaarLB Landesbank Saar	DA 10	1996	1.533.875,64	599.004,03	--	18.329,27	58.135,09	530.868,94	DA- Aufnahme 1995, 2. Teil
HSH Nordbank	DA 11	1997	1.138.667,98	508.034,86	--	13.955,17	38.814,43	469.220,43	DA-Aufnahme 1996
Eurohypo AG	DA 12	1998	2.186.782,59	156.396,56	--	5.676,28	139.963,44	16.433,12	DA-Aufnahme 1997
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 13	1999	1.396.611,67	514.196,42	--	28.682,86	69.359,28	444.837,14	DA-Aufnahme 1998
HSH Nordbank	DA 14	2000	1.456.538,14	89.797,19	--	3.632,12	89.797,19	0,00	DA-Aufnahme 1999
Landesbank Hessen-Thüringen Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen	DA 15	2001	1.995.487,85	442.474,22	--	20.358,74	117.828,80	324.645,42	DA-Aufnahme 2000
Landesbank Baden-Württemberg	DA 16	2002	1.956.247,90	525.989,05	--	25.082,82	112.679,92	413.309,13	DA-Aufnahme 2001
			20.290.974,66	4.710.459,50	--	184.295,61	1.016.537,77	3.693.921,73	
ZU übertragend:									

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2024	Darlehensneu-aufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2024	Erläuterungen
EUR									
Übertrag:			20.290.974,66	4.710.459,50	--	184.295,61	1.016.537,77	3.693.921,73	
NRW.Bank	DA 17	2003	2.231.347,00	738.985,23	--	34.975,16	119.657,18	619.328,05	DA-Aufnahme 2002
NRW.Bank	DA 18	2004	2.378.874,00	1.016.327,72	--	41.585,32	105.904,86	910.422,86	DA-Aufnahme 2003
Landesbank Hessen-Thüringen <small>Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes der DEXIA(KOFIBA) durch die Landesbank Hessen-Thüringen</small>	DA 19	2005	4.294.706,86	2.070.553,43	--	72.443,49	166.771,69	1.903.781,74	DA-Aufnahme 2004
NRW.Bank	DA 20	2006	5.849.316,31	2.839.584,92	--	119.672,95	249.301,93	2.590.282,99	DA-Aufnahme 2005
NRW.Bank	DA 21	2007	5.408.901,18	2.741.693,92	--	127.812,55	238.045,53	2.503.648,39	DA-Aufnahme 2006
Deutsche Postbank AG	DA 22	2008	4.628.200,00	2.693.724,63	--	116.043,77	179.235,39	2.514.489,24	DA-Aufnahme 2007
NRW.Bank	DA 23	2009	3.564.731,00	2.914.831,18	--	119.437,54	64.100,68	2.850.730,50	DA-Aufnahme 2008
NRW.Bank	DA 24	2010	2.544.323,00	2.108.950,76	--	74.190,54	41.194,50	2.067.756,26	DA-Aufnahme 2009; 1. Teil
NRW.Bank	DA 25	2010	2.544.323,00	2.124.721,90	--	78.024,69	41.304,05	2.093.417,85	DA-Aufnahme 2009; 2. Teil;
SaarLB Landesbank Saar	DA 26	2011	4.583.264,00	3.255.376,28	--	106.630,72	136.740,60	3.118.635,68	DA-Aufnahme 2010
Norddeutsche Landesbank (ehem. Bremer LB)	DA 27	2012	5.222.982,00	3.742.396,87	--	105.727,32	157.772,12	3.584.624,75	DA-Aufnahme 2011
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	DA 28	2013	4.167.151,00	3.170.123,78	-	115.869,33	121.241,57	3.048.882,21	DA-Aufnahme 2012
HSN Nordbank AG	DA 29	2014	4.340.075,00	3.481.723,90	-	75.671,60	106.177,54	3.375.546,36	DA-Aufnahme 2013
Zusatzversorgungskasse für das Dachdeckerhandwerk VVaG	DA 30	2015	4.000.000,00	3.307.970,79	-	76.744,92	96.055,08	3.211.915,71	DA-Aufnahme 2014
Zentrales Versorgungswerk des Dachdeckerhandwerk VVaG	Da 31	2015	754.436,00	623.913,01		14.474,78	18.116,86	605.796,15	
zu übertragnen:			76.823.605,01	41.541.337,82	--	1.463.600,29	2.858.157,35	38.663.180,47	

Darlehensgeber	DA-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsschuld	Darlehensstand zum 01.01.2024	Darlehensneuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2024	Erläuterungen
EUR									
Übertrag:									
			76.823.605,01	41.541.337,82	--	1.463.600,29	2.858.157,35	38.683.180,47	
Landesbank Saar SaarLB	DA 32	2016	5.450.903,00	4.416.380,14	-	83.158,18	159.287,64	4.257.092,50	DA-Aufnahme 2015
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 33	2017	4.401.197,00	3.698.426,10	-	67.112,93	124.779,27	3.573.646,83	DA-Aufnahme 2016
Landesbank Saar SaarLB	DA 34	2018	6.761.207,00	6.069.834,15	--	101.356,49	147.455,93	5.922.378,22	DA-Aufnahme 2017
Landesbank Hessen-Thüringen	DA 35	2019	4.442.230,00	3.911.614,49	--	34.512,27	135.625,13	3.775.989,36	DA-Aufnahme 2018
DKB - Deutsche Kreditbank AG	DA 36	2020	4.506.951,00	4.081.162,95	--	16.181,40	143.403,28	3.937.759,67	DA-Aufnahme 2019
NRW.Bank	DA 37	2021	3.769.930	3.391.606,00	--	15.716,97	190.498,21	3.201.107,79	DA-Aufnahme 2020
Sparkasse Saarbrücken	DA 38	2022	7.989.329,00	7.789.695,78	--	309.586,50	199.733,22	7.589.862,56	DA-Aufnahme 2021
n.N.	DA 39	2023	--	--	9.699.259	386.030,51	195.925,03	9.503.333,97	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsjahres 2023 erfolgt
n.N.	DA 40	2024	--	--	11.082.698	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsjahres 2024 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2023 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 erfolgt
n.N.	DA 41	2025	--	--	15.226.865	--	--	--	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsjahres 2024 wird davon ausgegangen, dass die Darlehensaufnahme aus dem WIPI 2024 zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 erfolgt
Summe Darlehen von Kreditinstituten:			114.145.352,01	74.899.957,43	20.781.957,00	2.477.255,54	4.154.865,06	80.444.351,37	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben		
		2024	2023	2022
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 -	743.786	702.464	605.132
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	106.841	102.699	87.023
1.3.3	Gebühreneinzug der Niederschlagsawassergeb. durch die Stadt	65.000	59.477	56.000
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--
1.7	Interner Zinsausgleich mit dem Kernhaushalt	50.000	--	--
1.8	Sachkosten des Geldverkehrs - Gebühren	1.000	500	500
1.9	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--
	Summe:	966.627	865.140	748.655
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-)	1.301.748	1.214.965	0
2.6	Interner Zinsausgleich	0	0	0
	Summe:	1.301.748	1.214.965	0
	Einnahmen Stadt	966.627	865.140	748.655
	Summe			
	Ausgaben Stadt	-1.301.748	-1.214.965	0
	Einnahmen Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	1.301.748	1.214.965	0
	Summe			
	Ausgaben Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	-966.627	-865.140	-748.655
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	335.121	349.825	-748.655
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0

9. Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
4.1	<u>BETRIEBSAUFWAND</u>					
1	<u>Einheitlicher Verbandsbeitrag Entsorgungsverband Saar</u>	5.239.097	5.536.433	5.912.120	6.314.171	6.597.583
2	<u>Abwasserabgabe</u>	200	200	200	200	200
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.536.633</u>	<u>5.912.320</u>	<u>6.314.371</u>	<u>6.597.783</u>
3	<u>Bezug von Fremden</u>					
	Unterhaltung der Kanäle	450.000	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 -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Zweitanschluss -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abschreibungen	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4	Abschreibungen SoPo- Kanäle	67.726	67.726	67.726	67.726	67.726
	<u>Abschreibungen gesamt:</u>	<u>1.817.726</u>	<u>1.867.726</u>	<u>1.917.726</u>	<u>1.917.726</u>	<u>1.917.726</u>
5	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt					
1	- Fremddarlehen -	1.987.868	2.477.256	2.778.568	2.634.793	2.487.816
2	Interner Zinsausgleich mit dem Kernhaushalt	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinsen an den EVS					
3	aus übernommenen Darlehen	0	0	0	0	0
4	Verwahrentgelte (Negativzinsen)	0	0	0	0	0
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
1	Anerkennungsgebühren	300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Sachkosten des Geldverkehrs - Gebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Vermischte Ausgaben	50	50	50	50	50
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>	<u>4.351.794</u>	<u>4.893.382</u>	<u>5.244.694</u>	<u>5.100.919</u>	<u>4.953.942</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				EUR		
	<u>Übertrag:</u>					
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 1 bis 2:</u>	<u>5.239.297</u>	<u>5.536.633</u>	<u>5.912.320</u>	<u>6.314.371</u>	<u>6.597.783</u>
	<u>Zwischensumme aus Ziffer 3 bis 6:</u>	<u>4.351.794</u>	<u>4.893.382</u>	<u>5.244.694</u>	<u>5.100.919</u>	<u>4.953.942</u>
7	<u>Kostenerstattung an städt. Haushalt</u>					
1	Personal- u. Sachkosten -zeitanteilig	702.464	743.786	766.099	786.525	810.121
2	Verwaltungskostenerstattung an städt. Haushalt	102.699	106.841	110.046	113.312	116.711
3	Gebühreneinzug der Niederschlagswassergeb. durch die Stadt	59.477	65.000	65.000	65.000	65.000
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	2.142	2.198	2.225	2.253	2.281
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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>	10.608.973	11.483.940	12.236.484	12.518.480	12.681.939
	SUMME - BETRIEBSAUFWAND -	<u>10.608.973</u>	<u>11.483.940</u>	<u>12.236.484</u>	<u>12.518.480</u>	<u>12.681.939</u>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR				
4.2	<u>BETRIEBSERTRÄGE:</u>					
	<u>Kanalgebühren</u>					
	Niederschlagswassergebühren	2.955.524	3.195.561	3.406.669	3.441.854	3.441.854
	Niederschlagswassergebühren von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenentwässerungsanteil - neu)	1.214.965	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067
	Schmutzwassergebühren vom Wasserzweckverband Warndt	1.156.959	1.211.823	1.295.078	1.363.895	1.392.113
	Schmutzwassergebühren von den Stadtwerken Völklingen	4.967.599	5.261.172	5.634.989	5.801.249	5.939.070
	Schmutzwassergebühren von Sonstigen	3.066	3.451	3.688	3.615	3.690
	<u>Summe Abwassergebühren/Kanalgebühren</u>	<u>10.298.113</u>	<u>10.944.827</u>	<u>11.700.027</u>	<u>11.984.680</u>	<u>12.150.794</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>10.298.113</u>	<u>10.944.827</u>	<u>11.700.027</u>	<u>11.984.680</u>	<u>12.150.794</u>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
	<u>Übertrag der Summe 1 - 3:</u>	<u>10.298.113</u>	<u>10.944.827</u>	<u>11.700.027</u>	<u>11.984.680</u>	<u>12.150.794</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	67.726	67.726	67.726	67.726	67.726
8	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Zinsfeststellung für OTC-Derivate (Zins-Swap)	0	102.938	100.281	97.625	94.968
10	Mahn- und Pfändungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50
	<u>SUMME - BETRIEBSERTRÄGE -:</u>	<u>10.734.289</u>	<u>11.483.940</u>	<u>12.236.484</u>	<u>12.518.481</u>	<u>12.681.938</u>
	<u>SUMME - BETRIEBSAUFWAND -:</u>	<u>10.608.973</u>	<u>11.483.940</u>	<u>12.236.484</u>	<u>12.518.480</u>	<u>12.681.939</u>
	<u>BETRIEBSERGEBNIS</u>	<u>125.316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Finanzerträge (+)	--	--	--	--	--
	<u>Außerordentliches Ergebnis (-)</u>	--	--	--	--	--
	<u>Unternehmensergebnis</u> (+ = Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	<u>125.316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9. Finanzplan

9.1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes Einnahmen

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen				
		2023	2024	2025	2026	2027
1		3	4	5	6	7
		EUR				
1	<u>Zuführung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
2	<u>Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</u>	--	--	--	--	--
3	<u>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</u>	--	--	--	--	--
4	<u>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen</u>	1.318.200	118.200	118.200	--	--
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	<u>Abschreibung SoPo Kanäle</u>	67.726	67.726	67.726	67.726	67.726
6	<u>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</u>	--	--	--	--	--
7	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Position B der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</u>	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	<small>Nachschub:</small>					
	<small>Kanalsubbeiträge BU-Stelle 7000005000</small>	0				
	<small>Auflösung der Ertragszuschüsse</small>	-285.000				
	<small>Mittelansatz für Wirtschaftsjahr 2024</small>	-285.000				
8	<u>Auflösung SoPo Kanäle</u>	-67.726	-67.726	-67.726	-67.726	-67.726
9	<u>Kredite</u>	--	--	--	--	--
9.1	<u>langfristige Kredite für Investitionen</u>	--	--	--	--	--
	a) von der Gemeinde	--	--	--	--	--
	b) von Dritten	11.082.698	15.226.865	18.276.326	9.598.859	3.978.759
9.2	<u>kurzfristige Kredite</u>	--	--	--	--	--
	Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
10	<u>Verringerung der Umlaufmittel</u>	--	--	--	--	--
	Abdeckung Jahresverlust (Überhang) aus der laufenden Liquidität	0	0	--	--	--
	Verringerung der Kreditaufnahme durch Entnahme aus der laufenden Liquidität	0	0	--	--	--
	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>13.865.898</u>	<u>16.860.065</u>	<u>19.959.526</u>	<u>11.163.859</u>	<u>5.543.759</u>

9. Finanzplan

9.1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR				
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	2.310.000	3.451.000	2.655.000	30.000	30.000
1.1.1.2	Erneuerung von Kanälen	6.395.000	7.530.000	11.170.000	6.440.000	1.000.000
1.1.1.3	Erweiterung von Kanälen	0	0	300.000	0	0
1.1.1.3	Kanalumbau Fürstenhausen	1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0
1.1.1.4	Ingenieurleistungen	20.000	456.000	270.000	375.000	136.000
1.1.2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	--	--	--	--	--
1.1.3	<u>Investitionszuschüsse</u>	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	3.922.698	4.154.865	4.246.326	4.318.859	4.377.759
c)	an EVS					
4.	<u>Rückzahlung von Stammkapital</u>	--	--	--	--	--
5.	<u>ausgewiesener Jahresverlust /Überhang</u>	0	0	--	--	--
	<u>Summe Ausgaben</u>	13.865.898	16.860.065	19.959.526	11.163.859	5.543.759
	<u>Summe Einnahmen</u>	13.865.898	16.860.065	19.959.526	11.163.859	5.543.759

- 45 -

9.2 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2024
 - Investitionsprogramm 2023 - 2027 -

Fid. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	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	100.000	46
07	Entwässer. ehem. Raffineriegelände (SLR II äußere Erschl.)	95011	1.500.000	2.000.000	2.000.000	--	--	--	10.320.000	10.320.000	6.320.000	
00	Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung nach Beitragssatzung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)	95300	810.000	1.451.000	655.000	30.000	30.000	30.000	8.500.717	8.500.717	6.334.717	
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau			2.310.000	3.451.000	2.655.000	30.000	30.000	30.000	18.920.717	18.920.717	12.754.717	

Id. Nr.	Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
				Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
				EUR									
2 Erneuerung/Sanierung/Relining													
11	n	"Am Weinbrunnen"	94105	100.000								590.000	490.000
08	a	"Denkmalplatz"	94108	150.000								900.000	750.000
08	a	"Im Ehregrund"	94711			750.000						896.000	146.000
03	l	"Rheinstraße"	94718				260.000					265.000	5.000
02	e	"Richard-Wagner-Straße"	94719				370.000					370.000	
02	f	"Auf Kleinscheid" Hs.-Nr. 9 - 36	94722									35.000	
02	n	"Burgstraße" von Hs.-Nr. 13 - 35	94724			200.000						400.000	200.000
00	e	"Dieselstraße"	95095		100.000	300.000						400.000	
06/07	u	"Saarbrücker Straße, Bahnhof- u. Kokereistraße - Stangenmühle" DSKREAG	95100									2.605.000	2.605.000
01	e	"Moltkestraße"	95103									1.117.324	1.117.324
01	r	"Karl-Janssen-Straße" am Hallenbad	95105									235.000	235.000
03	u	"Mainstraße" - Relining	95107									230.000	230.000
10		"Finkenhain"	95110									635.000	635.000
Zu übertraden:				100.000	350.000	1.250.000	630.000	0	0	0	8.678.324	6.448.324	

lfd. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
EUR										
	<u>Übertrag:</u>		100.000	350.000	1.250.000	630.000	0	0	8.678.324	6.448.324
00	"Heinestraße"	95126	--	500.000	600.000	--	--	600.000	1.100.000	--
03	"Stählingenstraße"	95130	230.000	--	--	--	--	--	400.000	400.000
06	"Fenner Straße - Stangemühle (DSK)"	95137	--	--	600.000	--	--	--	654.000	54.000
10	"Werbelerstraße"	95139	--	--	--	--	--	--	2.309.575	2.309.575
02	"Haydnstraße" Hs.-Nr. 37 bis Püllinger Straße	95140	--	--	--	210.000	--	--	210.000	--
10	"Karisbrunnerstraße 1. + 2. BA"	95142	300.000	--	--	550.000	--	--	1.405.000	555.000
09	"Hoflweg"	95145	--	--	--	--	--	--	2.047.694	2.047.694
11	"Kreuzwaldstraße"	95146	700.000	200.000	--	--	--	--	1.611.700	1.411.700
10	"Brahmsstraße"	95147	--	350.000	--	--	--	--	750.000	400.000
08	"Im Gerstengarten"	95149	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000
08	"Schwalbenstraße"	95150	--	--	--	--	--	--	787.000	787.000
10	"Zum Heidenhubel"	95151	750.000	--	--	--	--	--	1.150.000	1.150.000
01	"Pasterstraße" von Beethoven- bis Robert-Koch-Straße	95152	--	--	--	--	--	--	1.380.000	1.380.000
<u>Zu Überträgen:</u>			2.080.000	1.400.000	2.450.000	1.390.000	300.000	600.000	22.783.293	17.243.293

Stadteil	Bau- und Stellen-Nr.	Bezeichnung	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
			EUR							
09	a	Übertrag:	2.080.000	1.400.000	2.450.000	1.390.000	300.000	600.000	22.783.293	17.243.293
		"Eberbachstraße"	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000
02	n	Bergstraße mit "Hinter der Poststraße"	--	500.000	400.000	--	--	400.000	1.280.000	380.000
08	a	Zum Rauenhübel	--	--	--	--	--	--	1.350.000	1.350.000
08		Fasanenweg	500.000	100.000	--	--	--	--	685.000	585.000
10	l	Gothestraße	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000	--	1.700.000	3.000.000	300.000
	e	Kleine Bergstraße	--	--	--	--	--	--	1.470.000	1.470.000
	r	"Püttlinger Straße" Hs.-Nr. 39	--	--	--	--	--	--	1.147.000	1.147.000
		"Grubenstraße"	600.000	--	600.000	400.000	--	--	1.800.000	800.000
03	n	"Pfählerstraße" Rudolf- bis Rheinstraße, Hs.-Nr. 12 - 34	--	--	450.000	300.000	--	--	990.000	240.000
	e	"Gartenstraße"	15.000	400.000	--	--	--	--	415.000	15.000
	u	"Püttlingerstraße" Hs.-Nr. 4 - 44	60.000	1.200.000	--	--	--	--	1.260.000	60.000
10	e	"Handelstraße"	50.000	--	250.000	--	--	--	300.000	50.000
11	r	"Fliederstraße" Leulienbachallee	60.000	--	--	--	--	--	60.000	60.000
05	u	"Albertstraße"	70.000	--	--	--	--	--	131.000	131.000
03	u	"Buchenweg"	250.000	350.000	--	--	--	--	860.000	510.000
08	n	"Schaffhauser Straße" von Kirchberg- bis Burehorstraße; Hs.-Nr. 50 - 146	--	--	--	--	--	--	865.069	865.069
08	sanierung	"Schaffhauserstraße" zw. Kleine Bergstraße und Gehlenbaumschneide	--	--	--	--	--	--	413.000	413.000
02	Kanalermu	"Hochstraße" Kreuzung Kühweinstraße - Kreuzung Poststraße	--	--	--	--	--	--	415.000	415.000
03		"Rudolfstraße" von Gerhard- bis Mosestraße	--	--	550.000	--	--	--	705.000	155.000
Zu übertragen:			3.785.000	4.950.000	5.700.000	2.790.000	300.000	2.700.000	40.029.362	26.289.362

Stadteil	Id. Nr.	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
				Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt
				EUR							
		Übertrag:		<u>3.785.000</u>	<u>4.950.000</u>	<u>5.700.000</u>	<u>2.790.000</u>	<u>300.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>40.029.362</u>	<u>26.289.362</u>
		Homburger Straße von Triener Straße - Hs. Nr. 45	95540	--	--	--	--	--	--	1.250.000	1.250.000
		"Hinter der Str. des 13. Januar" Hs.-Nr. 110-122	95650	500.000	--	500.000	--	--	--	1.000.000	--
06		"Lindenstraße" (ehem. Glashütte) ehemalige Glashütte	95571	--	--	200.000	--	--	--	550.000	350.000
08		"Lorenzstraße"	95600	--	--	--	--	--	--	670.000	670.000
08		"Hostenbacher- und Saarstraße"	95610	--	--	--	--	--	--	550.000	550.000
08		"Am Geller"	95702	300.000	200.000	--	--	--	--	670.000	470.000
01		"Hofstattstraße" von Post- bis Brunnenstraße	95708	--	--	--	--	--	--	338.000	338.000
00		Beseitigung von Kanalschäden im Stadtgebiet	95720	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	--	3.280.805	1.680.805
00		Sanierung/Relining von Kanälen im Stadtgebiet	95725	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	--	4.556.631	3.356.631
		Sammeltitel: Mittellung der durchgeführten Maßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres durch Fachdienst 48									
04		"Tilsiter Straße"	95803	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000
04		"Forbacher Straße" Hs.-Nr. 4 - B	95804	--	--	250.000	--	--	--	280.000	30.000
02		"Schiller-, Lessing-, Fontane-, Kleiststraße" Kleist- bis Schillerstraße	95806	--	--	300.000	500.000	--	--	1.080.000	280.000
03		"Klausenerstraße" Rhein- bis Neckarstraße, Hs.-Nr. 5 - 29	95809	--	--	300.000	1.300.000	--	--	1.810.000	210.000
		Zu übertragen:		<u>4.785.000</u>	<u>6.350.000</u>	<u>7.950.000</u>	<u>5.290.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>56.164.798</u>	<u>35.574.797,71</u>

Stadteil	Bezeichnung	BU-Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			EUR								
	Übertrag:		4.785.000	5.350.000	7.950.000	5.290.000	1.000.000	2.700.000	56.164.798	35.574.798	
10	"In den Bruchwiesen"	95811	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	"Am Deutschen Bann"	95812	--	180.000	--	--	--	--	530.000	350.000	
02	"Schubertstraße"	95813	--	--	450.000	400.000	--	--	850.000	--	
02	"Am Volksgarten" Hs.-Nr. 6 bis Gerhartstraße	95815	--	--	160.000	--	--	--	165.000	5.000	
03	"Forststraße" Hs.-Nr. B - 23	95818	200.000	--	--	--	--	--	205.000	205.000	
02	"Schumannstraße"	95819	--	500.000	--	--	--	--	1.400.000	900.000	
04	"Darmstädter Straße" Trierer- bis Tüßler Straße	95821	--	--	600.000	550.000	--	--	1.300.000	150.000	
03	"Auf dem Heidstock" Hs.-Nr. 1 - 15, Hs.-Nr. 24 - 34	95826	--	--	130.000	--	--	--	130.000	--	
04	"Koblenzer Straße" Darmstädter Straße bis Mainzer Straße und bis Koblenzer Straße über Verbindungsweg	95827	230.000	--	--	--	--	--	230.000	230.000	
04	"Mettlicher Straße" Trierer- bis Merziger Straße; Hs.-Nr. 18 - 24	95828	80.000	--	--	--	--	--	80.000	80.000	
Zu Übertrag:			5.295.000	7.030.000	9.290.000	6.240.000	1.000.000	2.700.000	61.054.798	37.494.797,71	

Kd. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
			EUR							
	Übertrag:		5.295.000	7.030.000	9.290.000	6.240.000	1.000.000	2.700.000	61.054.798	37.494.798
02	Erneuerung "Regenüberlaufbecken 504 - Hohen- zollenstraße" (Rathaus)	95831	500.000	--	400.000	--	--	--	1.174.000	774.000
10	"Hahnenkopf" hinter den Häusern	95902	--	--	--	--	--	--	108.680	108.680
08	"Regenüberlaufbauwerk Rittersbach"	95992	--	--	480.000	--	--	--	605.000	125.000
05	"Frommersbach-Sammler" und Altenkesseler Straße	95993	600.000	--	1.000.000	200.000	--	--	2.068.000	868.000
08	"Moselstraße"	95834	--	500.000	--	--	--	--	850.000	350.000
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining			6.395.000	7.530.000	11.170.000	6.440.000	1.000.000	2.700.000	65.660.478	39.720.478

Itd. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	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	--	--	300.000	--	--	--	--	865.000	565.000
	04	Verbesserung der Vorflutverhältnisse zwischen Ortsteil Röchling-Höhe und Regenrückhaltebecken B 51	--	--	--	--	--	--	--	4.212.981	4.212.981
	04	Relining Kanal Röchlinghöhe-Eisweiher	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
	01	Relining Kanal Rathausrstraße von der Karl-Janssen-Straße bis zur Poststraße	--	--	--	--	--	--	--	130.000	130.000
	11	Angleichungsarbeiten beim Sammlerbau Lauterbach, II. BA	--	--	--	--	--	--	--	81.100	81.100
Summe 3 - Erweiterung			0	0	300.000	0	0	0	0	5.789.081	5.489.081

Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027		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	--	--	--	--	--	--	1.450.000	1.450.000	
07	Kanalerneuerung "Langwiesstraße"	94715	--	--	--	--	--	--	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 Olk", "Fürstenstraße", "Freiherr-vom-Stein-Straße"	95962	200.000	350.000	550.000	--	--	--	1.500.000	600.000	
07	Umbau/Kanalerneuerung "In der Humes"	95963	200.000	--	--	--	--	--	950.000	950.000	
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	500.000	--	--	--	--	4.129.000	3.629.000	
07	Umbau Kanal "Vereinshausstraße"	95980	--	--	--	--	--	--	212.682	212.682	
07	Umbau Kanal "Sofienstraße"	95981	--	300.000	--	--	--	--	1.382.244	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			1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0	0	17.119.323	14.769.323	

Stadteil	BU-Stelle	Bezeichnung	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			EUR								
4 Ingenieurleistungen											
00	93540	Neubewertung Kanalnetz - Sotplan (Ingrada) - Neubewertung Kanalnetz - Verfilmung und Einspeisung der Daten -	-	426.000	240.000	345.000	106.000	-	-	3.200.310	2.083.310
00	93550	RÜ's im gesamten Stadtgebiet	-	-	-	-	-	-	-	42.252	42.252
00	93560	INDIKAT	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	533.600	413.600
00	94010	Externe Planungskosten für Zukunftsinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	155.101	155.101
00	93570	Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (GAG)	-	-	-	-	-	-	-	444.500	444.500
Summe 4 - Ingenieurleistungen			20.000	456.000	270.000	375.000	136.000	0	0	4.375.763	3.138.764
Zusammenfassung der Summen 1 - 4											
Summe 1 - Ersterstellungen/Neubau			2.310.000	3.451.000	2.655.000	30.000	30.000	0	0	18.920.717	12.754.717
Summe 2 - Erneuerung/Sanierung/Relining			6.395.000	7.530.000	11.170.000	6.440.000	1.000.000	2.700.000	0	65.860.478	39.720.478
Summe 3 - Erweiterung			0	0	300.000	0	0	0	0	5.789.081	5.489.081
Summe 3.1 - Kanalumbau Fürstenhausen			1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0	0	0	17.119.323	14.769.323
Summe 4 - Ingenieurleistungen			20.000	456.000	270.000	375.000	136.000	0	0	4.375.763	3.138.764
Summe 1 - 4			9.825.000	12.587.000	15.595.000	6.845.000	1.166.000	2.700.000	0	112.065.352	75.872.363

Fd. Nr. Stadteil	Bezeichnung	BU.- Stelle 70000	Planansatz					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabedarf
EUR									

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
Investitionszuschüsse										
00	5.2.1 "Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung durch Regenwasserrückhaltung und Ableitung bzw. Versickerung"	98710	118.200	118.200	118.200	118.200	--	--	354.600	118.200

Summe 5 - Sonstiges

118.200 118.200 118.200 0 0 0 0 372.023 135.623

Zusammenfassung

Summe 1 - 4

9.825.000 12.587.000 15.595.000 6.845.000 1.166.000 2.700.000 112.065.362 75.872.363

Summe 5 - Sonstiges

118.200 118.200 118.200 0 0 0 372.023 135.623

Gesamtsumme aller Maßnahmen

9.943.200 12.705.200 15.713.200 6.845.000 1.166.000 2.700.000 112.437.385 76.007.986

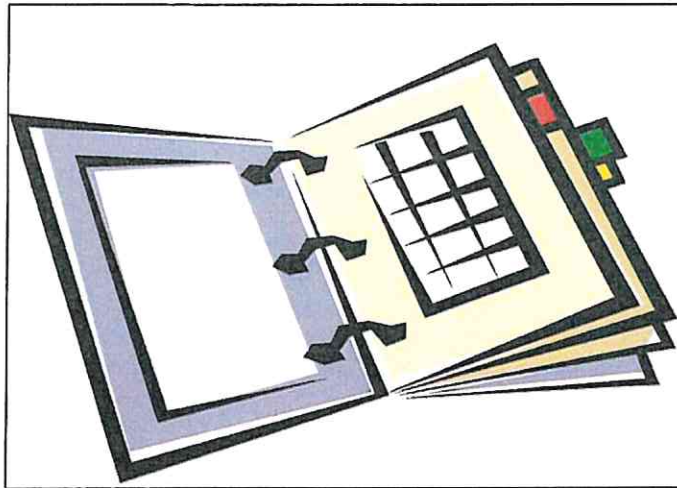
Nr. Stadtteil

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

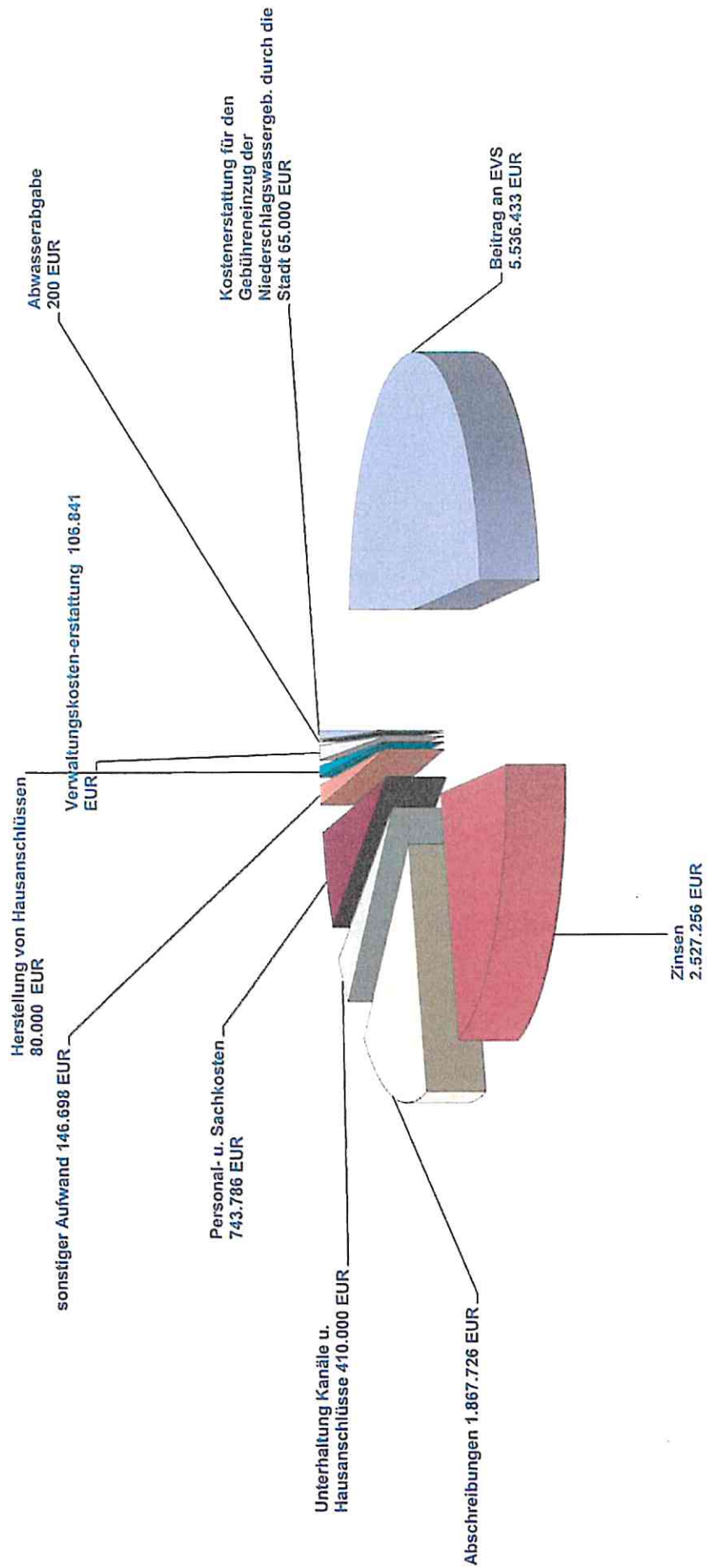
9.3 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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 -	702.464	743.786	766.099	786.525	810.121
1.3.2	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	102.699	106.841	110.046	113.312	116.711
1.3.3	Verwaltungskostenerstattung an städtischen Haushalt	59.477	65.000	65.000	65.000	65.000
1.4	Eigenkapitalrückzahlungen	--	--	--	--	--
1.5	Tilgung von Darlehen	--	--	--	--	--
1.6	Zinsen für Darlehen	--	--	--	--	--
1.7	Kosten des Zahlungsverkehrs	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.8	Zinsen nach § 6 Abs. 2 KAG	--	--	--	--	--
	Summe:	864.640	965.627	991.145	1.014.837	1.041.833
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	1.214.965	1.301.748	1.388.531	1.402.995	1.402.995
2.6	Interner Zinsausgleich	0	0	0	0	0
	Summe:	1.214.965	1.301.748	1.388.531	1.402.995	1.402.995
	Einnahmen Stadt	864.640	965.627	991.145	1.014.837	1.041.833
	Summen					
	Ausgaben Stadt	-1.214.965	-1.301.748	-1.388.531	-1.402.995	-1.402.995
	Einnahmen Sondervermögen	1.214.965	1.301.748	1.388.531	1.402.995	1.402.995
Summen	Ausgaben					
	Sondervermögen	-864.640	-965.627	-991.145	-1.014.837	-1.041.833
	Summe Netto-Einnahme Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"	350.325	336.121	397.386	388.158	361.162
	Summe Netto-Einnahme Stadt	0	0	0	0	0

9.5 Grafische Darstellungen

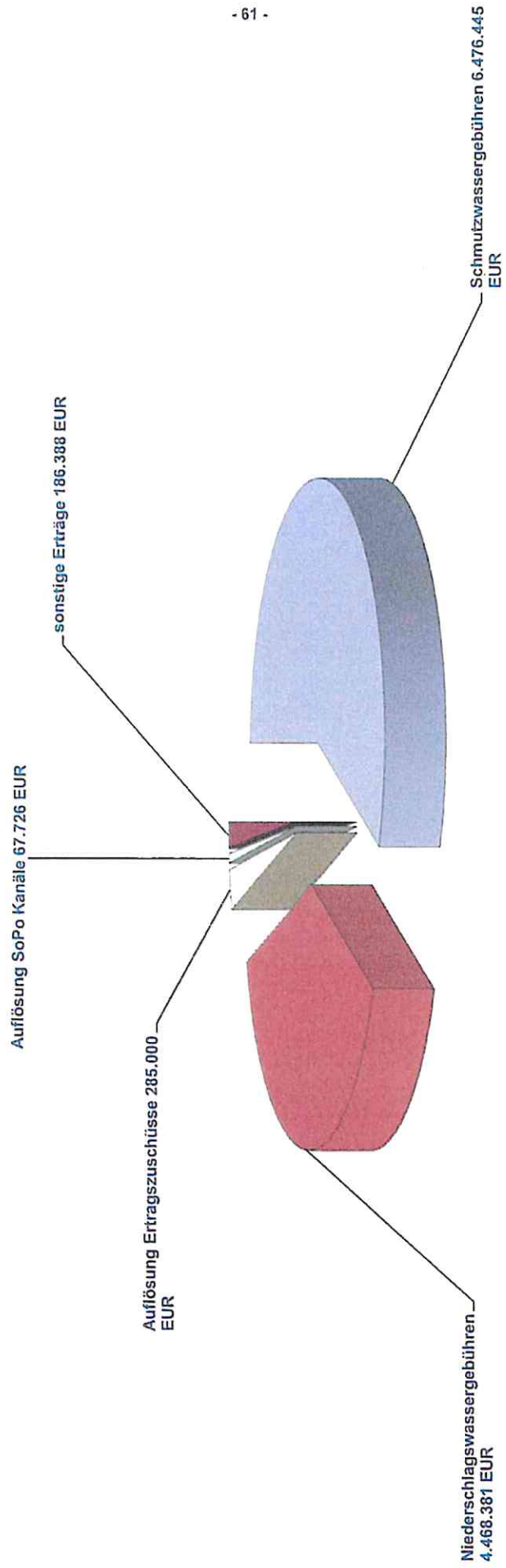


9.4.1 Erfolgsplan 2024 - Aufwand -



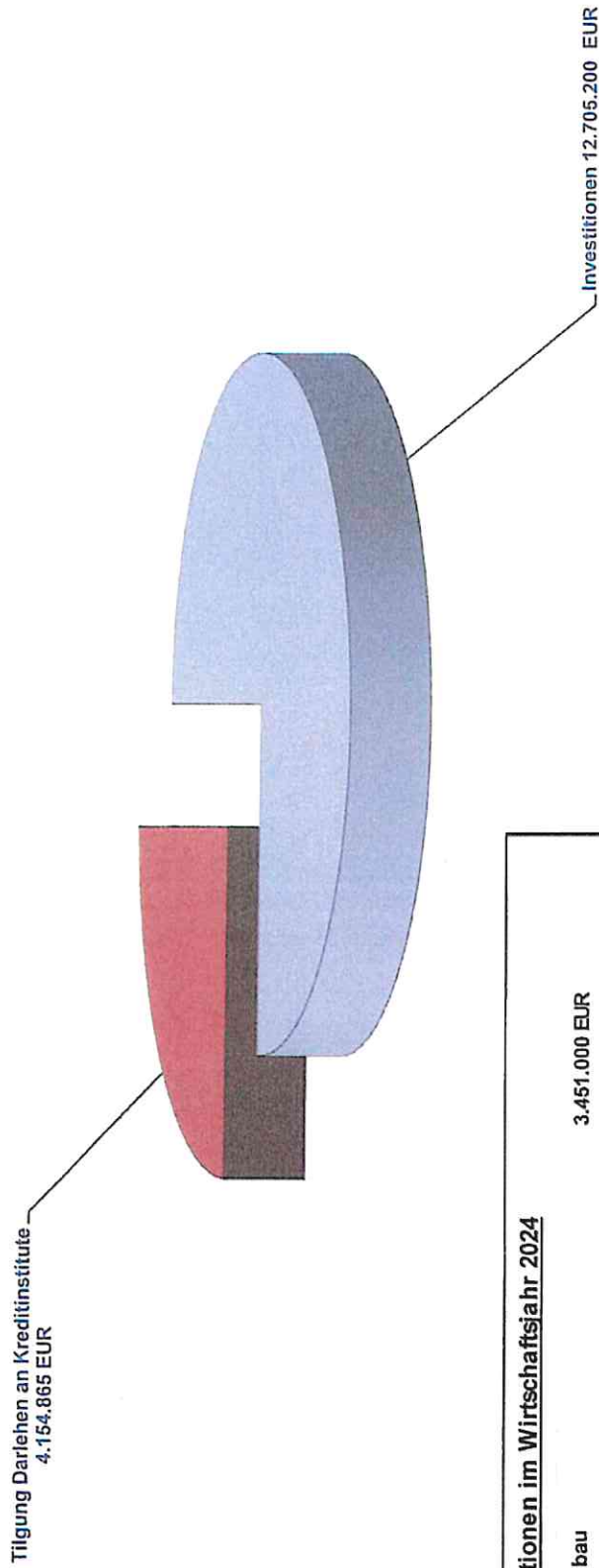
9.4.2 Erfolgsplan 2024

- Ertrag -



9.4.3 Vermögensplan 2024

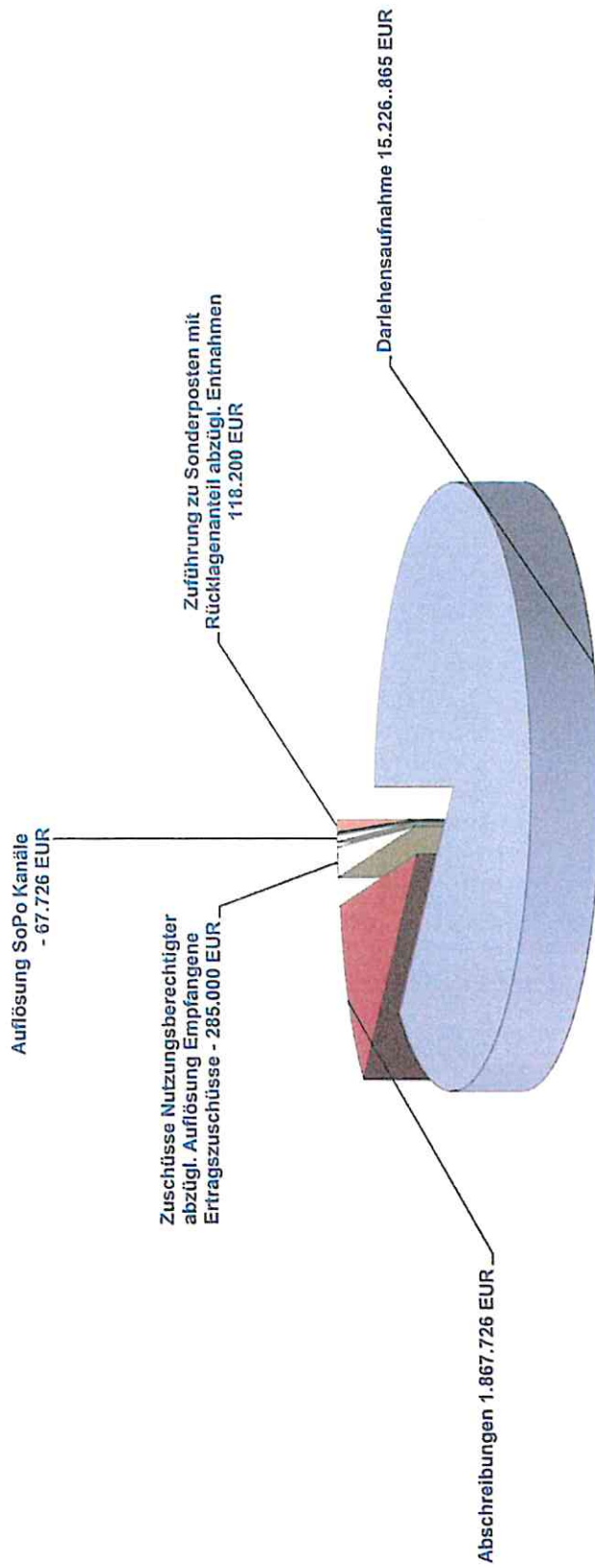
- Ausgaben -



<u>geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024</u>	
Ersterstellung/Neubau	3.451.000 EUR
Erneuerung/Sanierung/Reining	7.530.000 EUR
Erweiterung	0 EUR
Kanalumbau Fürstenhausen	1.150.000 EUR
Ingenieurleistungen	456.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR
Investitionszuschüsse	<u>118.200 EUR</u>
	12.705.200 EUR

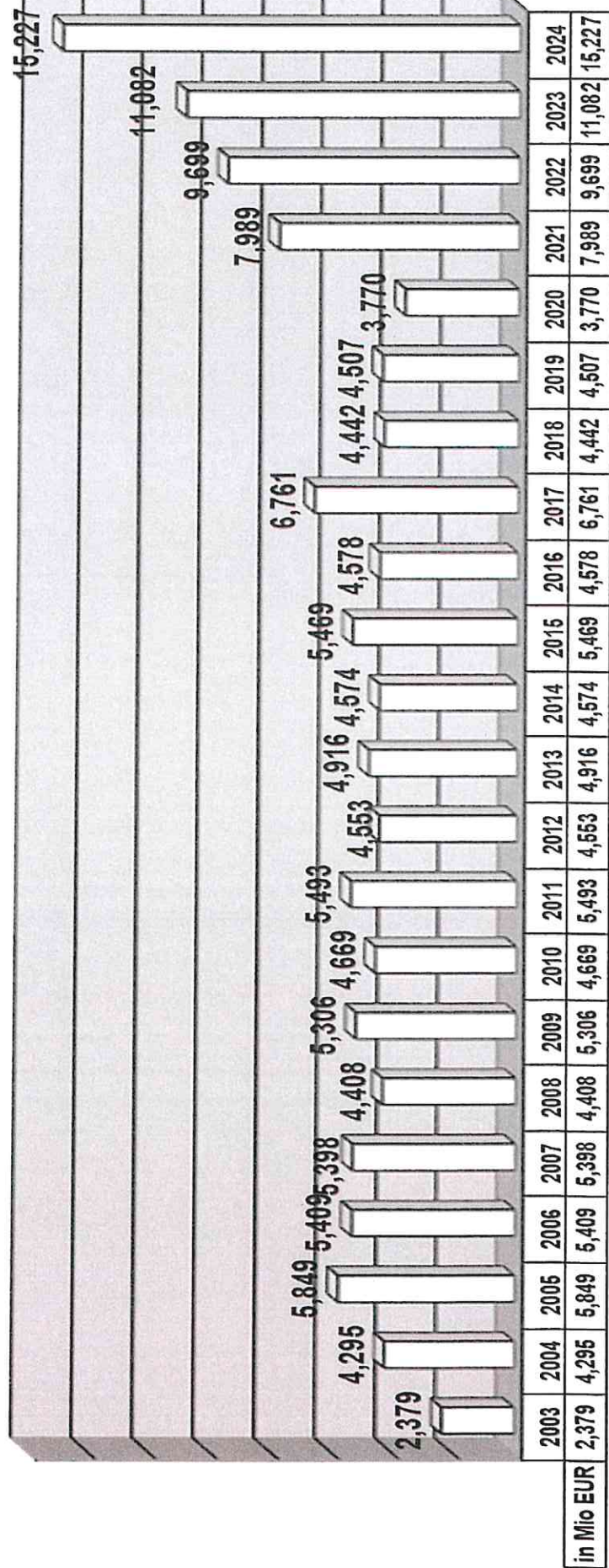
9.4.4 Vermögensplan 2024

- Einnahme -



Nachrichtlich:
Zuschüsse Nutzungsberechtigter etc. 0 EUR
Auflösung der Ertragszuschüsse - 285.000 EUR
Mittelsatz für Wirtschaftsjahr 2024 - 285.000 EUR

9.4.5 Darlehensaufnahmen- bzw. ermächtigungen 2003 - 2024



10. Stellenübersicht



10. Stellenübersicht

10.1 Stellenübersicht Sondervermögen "Abwasserbeseitigung" im Wirtschaftsjahr 2024

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.