

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Rücklagen-, Rückstellungs-, Schulden- und liquide
Mittelübersicht**

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen
Haushaltsermächtigungen**

**Übersicht über Budget´s - Organisationen, Deckungs- und
Zweckbindungsringe**

Schlussbilanz 2022

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Herzogenaurach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	70.494.320 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	86.993.870 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 16.499.550 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.506.570 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	79.075.900 EUR
	und einem Saldo von	- 15.569.330 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.856.630 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	23.790.500 EUR
	und einem Saldo von	- 15.933.870 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.000.000 EUR
	und einem Saldo von	- 3.000.000 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 34.503.200 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	7.132.480 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.238.480 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 106.000 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.451.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.808.250 EUR
	und einem Saldo von	642.750 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	942.750 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.985.000 EUR
	und einem Saldo von	- 4.042.250 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	300.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	- 900.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 4.299.500 EUR

ab.

§ 2

(1) **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **300.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **14.872.190 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **5.565.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | <u>280 v. H.</u> |
| b) für die Grundstücke (B) | <u>280 v. H.</u> |
| 2. Gewerbesteuer | <u>320 v. H.</u> |

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **12.700.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.090.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2024
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2024

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7
4 Aufwendungen	9
4.1 Personalaufwand	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	13
4.3 Abschreibungen	14
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15
5 Ergebnis	17
6 Finanzplan	20
6.1 Investitionstätigkeit	20
6.2 Finanzierungstätigkeit	22
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	25

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese aus vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Angemerkt sei ferner, dass es derzeit keine Vergleichsmöglichkeit mit reinen Abwassereinrichtungen gibt.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in EUR.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -106.000 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 186.790 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -292.790 EUR.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -106.000 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.299.500 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	6.182.391	6.755.050	7.032.480
Ordentliche Aufwendungen	5.841.153	6.269.760	6.688.480
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.238	485.290	344.000
Finanzerträge	2.519	1.500	100.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.520	300.000	550.000
Finanzergebnis	-146.001	-298.500	-450.000
Ordentliches Ergebnis	195.237	186.790	-106.000
Ergebnis	195.237	186.790	-106.000

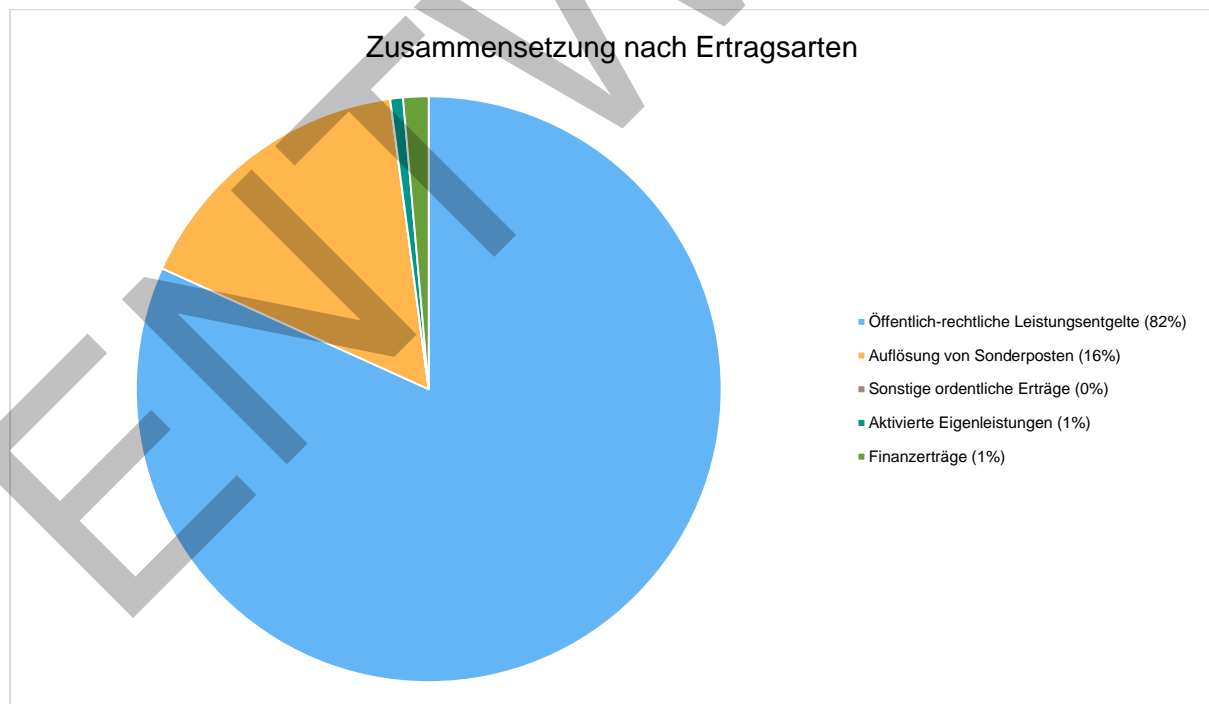
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.132.480 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832.320	81,77
Auflösung von Sonderposten	1.149.760	16,12
Sonstige ordentliche Erträge	400	0,01
Aktiviert Eigenleistungen	50.000	0,70
Ordentliche Erträge	7.032.480	98,60
Finanzerträge	100.000	1,40
Summe	7.132.480	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.756.550 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 375.930 EUR auf 7.132.480 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

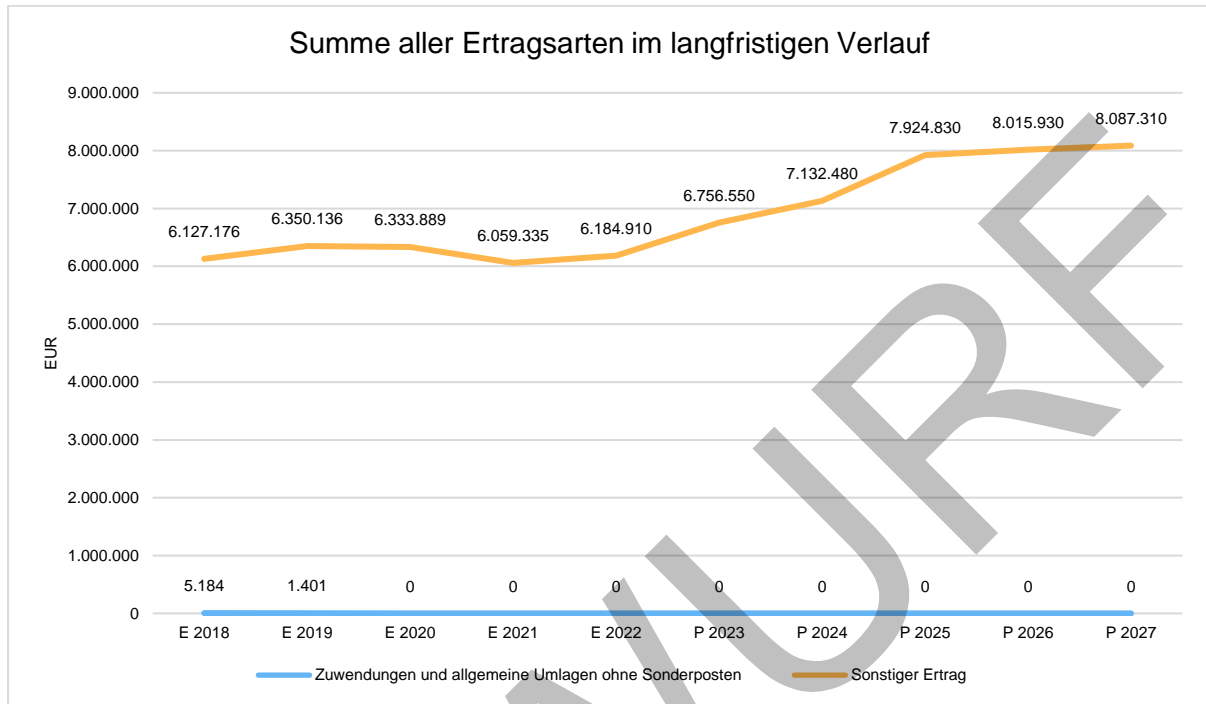
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.660	5.832.320	244.660
Auflösung von Sonderposten	1.111.390	1.149.760	38.370
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	-500
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	400	-4.600
Aktivierete Eigenleistungen	50.000	50.000	0
Ordentliche Erträge	6.755.050	7.032.480	277.430
Finanzerträge	1.500	100.000	98.500
Summe	6.756.550	7.132.480	375.930

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.334	5.587.660	5.832.320	6.676.000	6.746.000	6.816.000
Auflösung von Sonderposten	1.124.700	1.111.390	1.149.760	1.098.430	1.119.530	1.120.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	811	5.000	400	400	400	400
Aktivierete Eigenleistungen	57.377	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	6.182.391	6.755.050	7.032.480	7.824.830	7.915.930	7.987.310
Finanzerträge	2.519	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	6.184.910	6.756.550	7.132.480	7.924.830	8.015.930	8.087.310

Die Summen aller Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

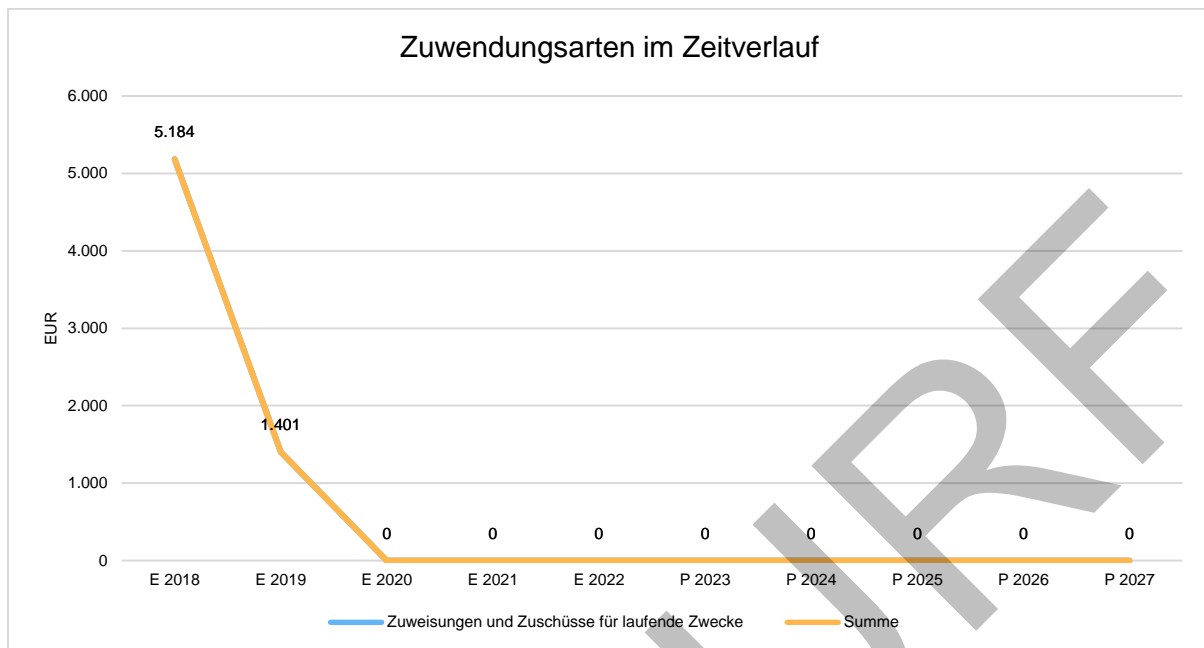
Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (vgl. 3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhält derzeit jedoch keine Zuwendungen oder Zuschüsse vom Freistaat Bayern für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung.

Unabhängig davon gewährte die Deutsche Rentenversicherung über einen mehrmonatigen Zeitraum Eingliederungszuschüsse, die haushaltsrechtlich unter Zuwendungen abgebildet wurden. Davon betroffen waren bis dato nur die Haushaltsjahre 2018 und 2019.



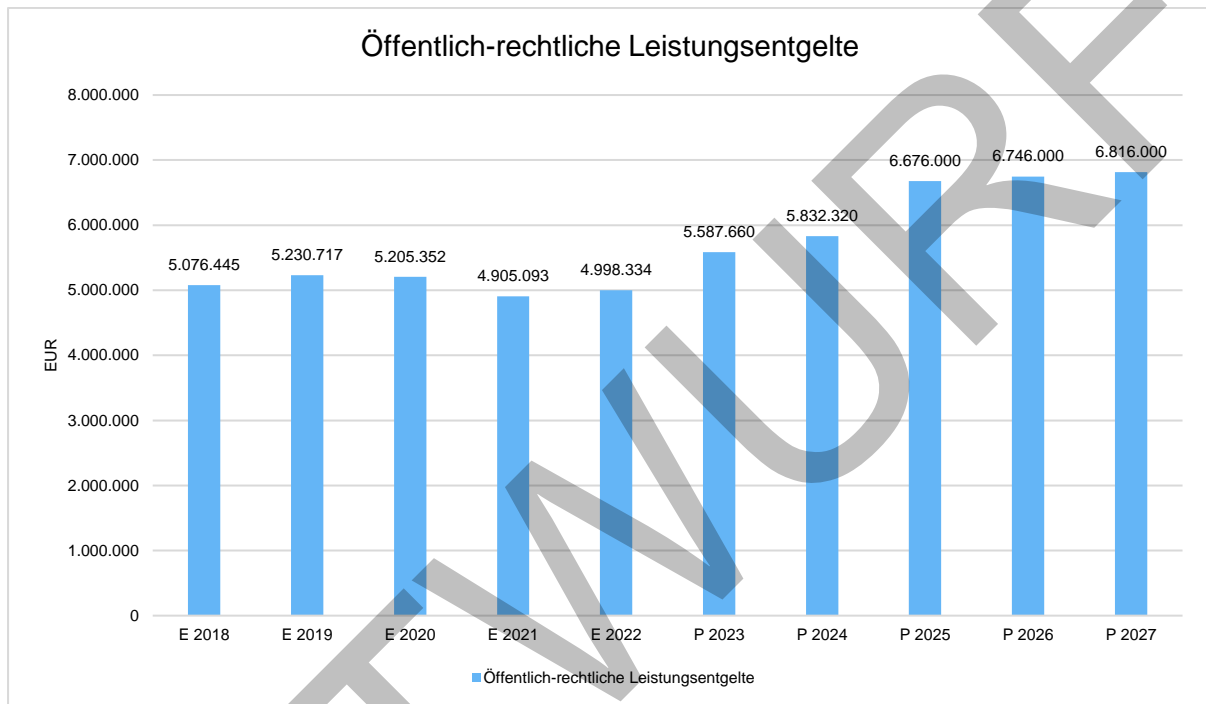
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.334	5.587.660	5.832.320	6.676.000	6.746.000	6.816.000
431100 - Verwaltungsgebühren	9.099	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431105 - örr. Mahngebühren (311)	1.715	--	--	--	--	--
431107 - Vollstreckungskosten (321)	112	--	--	--	--	--
432100 - sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	49.252	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432110 - Schmutzwassergebühr	2.813.086	3.500.000	3.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
432111 - Niederschlagswassergebühr	1.098.402	1.100.000	1.120.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000
432112 - Straßenentwässerungsgebühr	489.221	400.000	400.000	450.000	455.000	460.000
432113 - Gebühren von Gasteinleitern	296.769	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	2.470	2.460	4.920	0	0	0
438101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	238.208	238.200	476.400	0	0	0

Die in der letzten Gebührenkalkulation zum Jahreswechsel 2021/2022 festgestellten Überdeckungen wurden in dem aktuellen Gebührenkalkulationszeitraum 2022 bis 2025 entsprechend berücksichtigt (Konto 4381).

Ferner ist, sollte sich die Aufwandsseite weiterhin inflationär und die Schmutzwassermenge abnehmend entwickeln, eine vorzeitige Gebührenanpassung 2024/2025 notwendig.



4 Aufwendungen

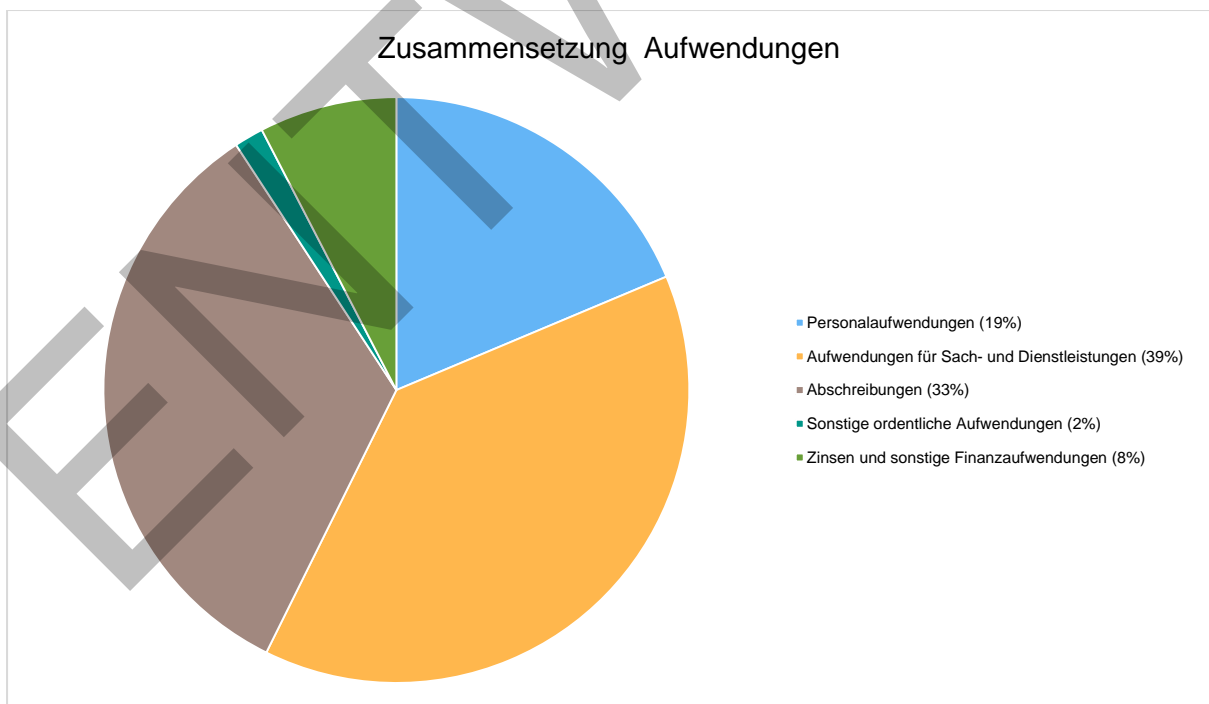
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 7.238.480 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	1.351.590	18,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.660	38,65
Abschreibungen	2.421.930	33,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.300	1,62
Ordentliche Aufwendungen	6.688.480	92,40
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.000	7,60
Summe	7.238.480	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.569.760 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 668.720 EUR auf 7.238.480 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.389.960	1.351.590	-38.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.910	2.797.660	435.750
Abschreibungen	2.408.340	2.421.930	13.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.550	117.300	7.750
Ordentliche Aufwendungen	6.269.760	6.688.480	418.720
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	550.000	250.000
Summe	6.569.760	7.238.480	668.720

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	1.053.986	1.389.960	1.351.590	1.398.500	1.447.280	1.497.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.104	2.361.910	2.797.660	2.723.860	2.894.060	2.683.460
Abschreibungen	2.366.060	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.003	109.550	117.300	112.870	112.940	113.360
Ordentliche Aufwendungen	5.841.153	6.269.760	6.688.480	6.492.830	6.852.930	6.771.310
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Summe	5.989.673	6.569.760	7.238.480	7.352.830	7.932.930	7.931.310

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Auf Grund der in der Gebührenkalkulationsperiode 2018 bis einschließlich 2021 erwirtschafteten Gebührenüberschüsse in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 (ähnlich wie vier Jahre zuvor in 2017) aufwandswirksam (Sonstige ordentliche Aufwendungen/übrige Aufwendungen) ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ gebildet werden. Der 2021 gebildete „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird anschließend in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2024 ertragswirksam aufgelöst.

4.1 Personalaufwand

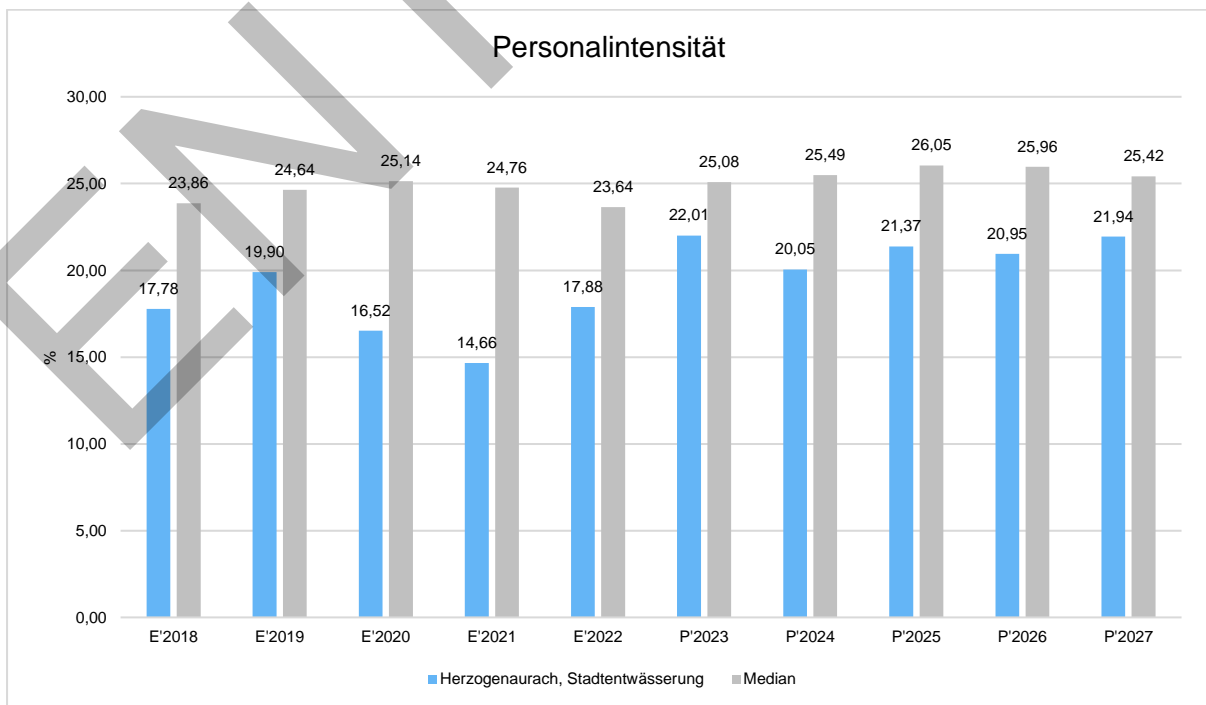
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	1.053.986	1.389.960	1.351.590	1.398.500	1.447.280	1.497.760
Dienstaufwendungen	802.523	1.071.530	1.040.470	1.076.790	1.114.610	1.153.730
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72.723	93.590	91.770	94.980	98.300	101.740
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	159.728	211.240	208.590	215.890	223.450	231.270
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.389	1.600	2.460	2.540	2.620	2.720
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	17.622	12.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

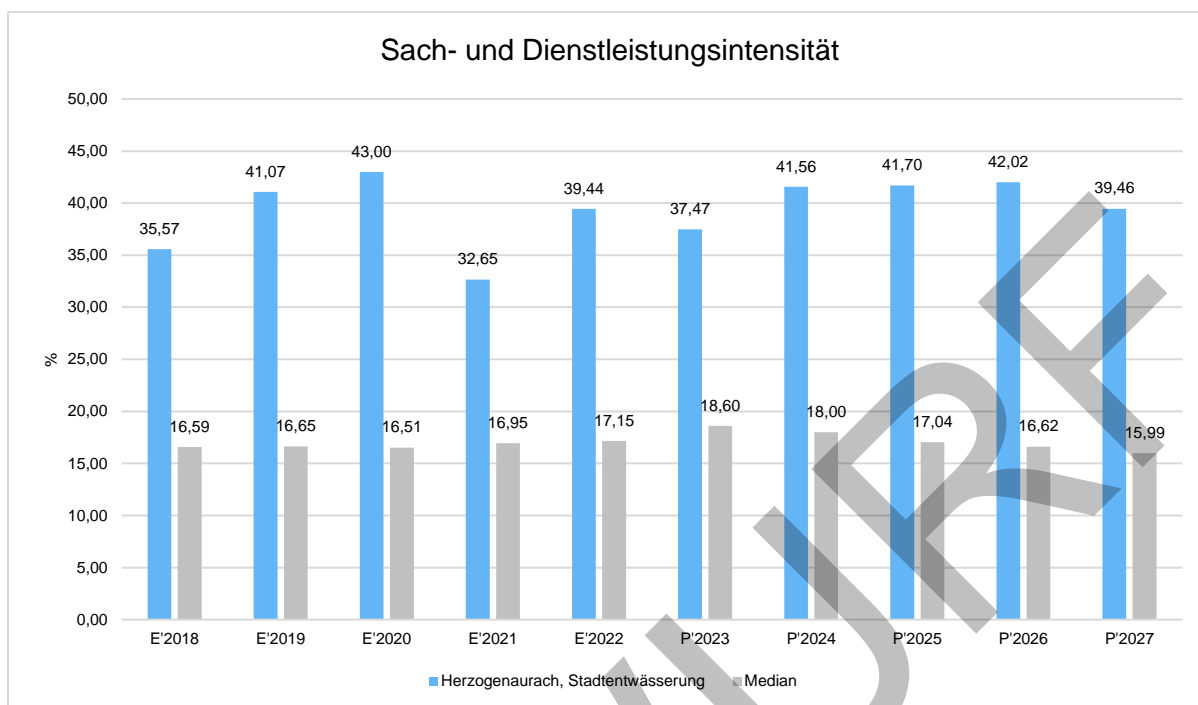
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.842	350.710	380.710	280.710	430.710	280.710
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	290.618	303.750	603.750	688.750	673.750	603.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.007	792.700	756.100	692.200	698.300	704.400
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.684	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.705	26.100	28.300	28.400	28.500	28.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.427	10.150	15.300	14.300	12.300	9.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.216	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	188.698	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	883.907	617.700	798.700	802.700	831.700	835.700
Summe	2.325.104	2.361.910	2.797.660	2.723.860	2.894.060	2.683.460

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

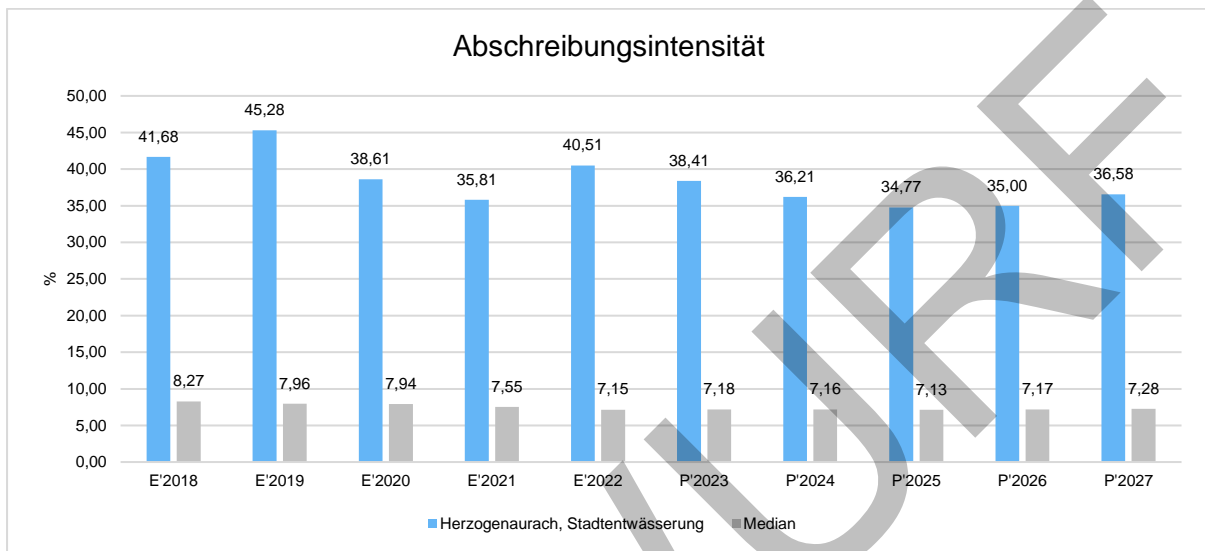
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.366.134	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.327.328</i>	<i>2.382.990</i>	<i>2.396.530</i>	<i>2.234.850</i>	<i>2.379.210</i>	<i>2.459.030</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>29.254</i>	<i>18.340</i>	<i>20.820</i>	<i>18.670</i>	<i>17.460</i>	<i>17.370</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.551</i>	<i>7.010</i>	<i>4.580</i>	<i>4.080</i>	<i>1.980</i>	<i>330</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-74	--	--	--	--	--
Summe	2.366.060	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität beinhaltet neben den normalen Abschreibungen auch die außerordentlichen Abschreibungen.

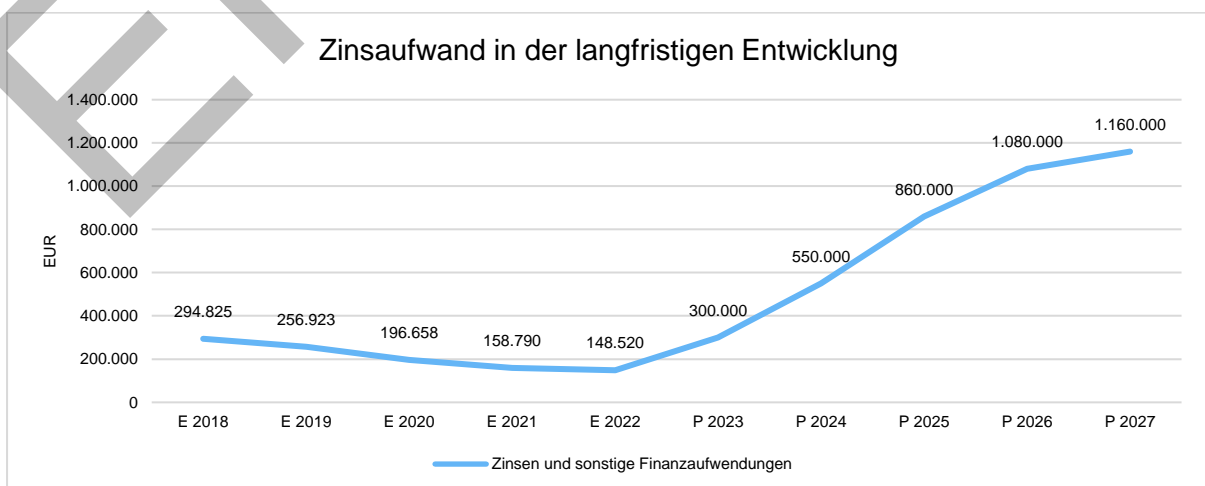


4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

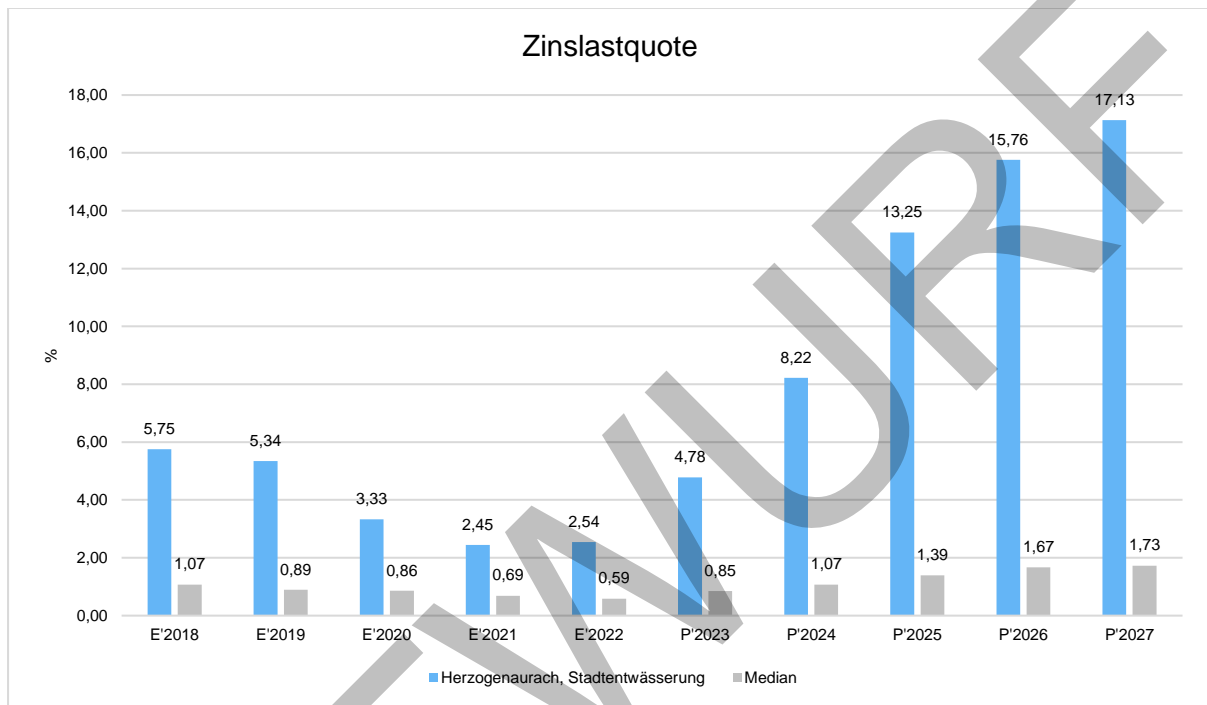
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	550.000	250.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

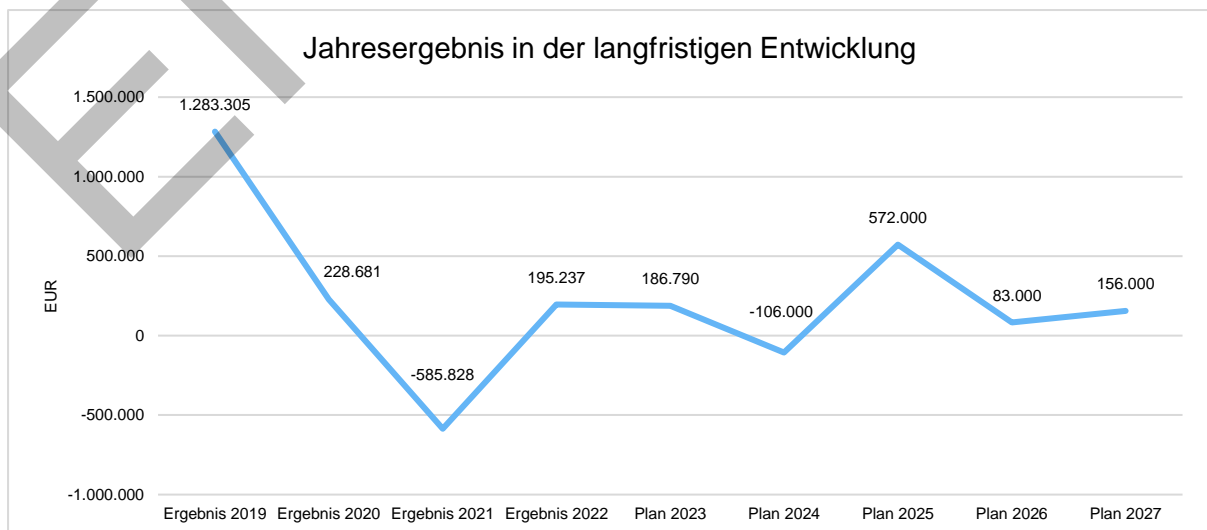
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	485.290	344.000	-141.290
Finanzergebnis	-298.500	-450.000	-151.500
Ordentliches Ergebnis	186.790	-106.000	-292.790
Jahresergebnis	186.790	-106.000	-292.790

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	341.238	485.290	344.000	1.332.000	1.063.000	1.216.000
Finanzergebnis	-146.001	-298.500	-450.000	-760.000	-980.000	1.060.000
Ordentliches Ergebnis	195.237	186.790	-106.000	572.000	83.000	156.000
Jahresergebnis	195.237	186.790	-106.000	572.000	83.000	156.000



Auf Grund der in der Gebührenkalkulationsperiode 2018 bis einschließlich 2021 erwirtschafteten Gebührenüberschüsse in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 (ähnlich wie vier Jahre zuvor in 2017) aufwandswirksam (Sonstige ordentliche Aufwendungen/übrige Aufwendungen) ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ gebildet werden. Der 2021 gebildete „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird anschließend in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2024 ertragswirksam aufgelöst.

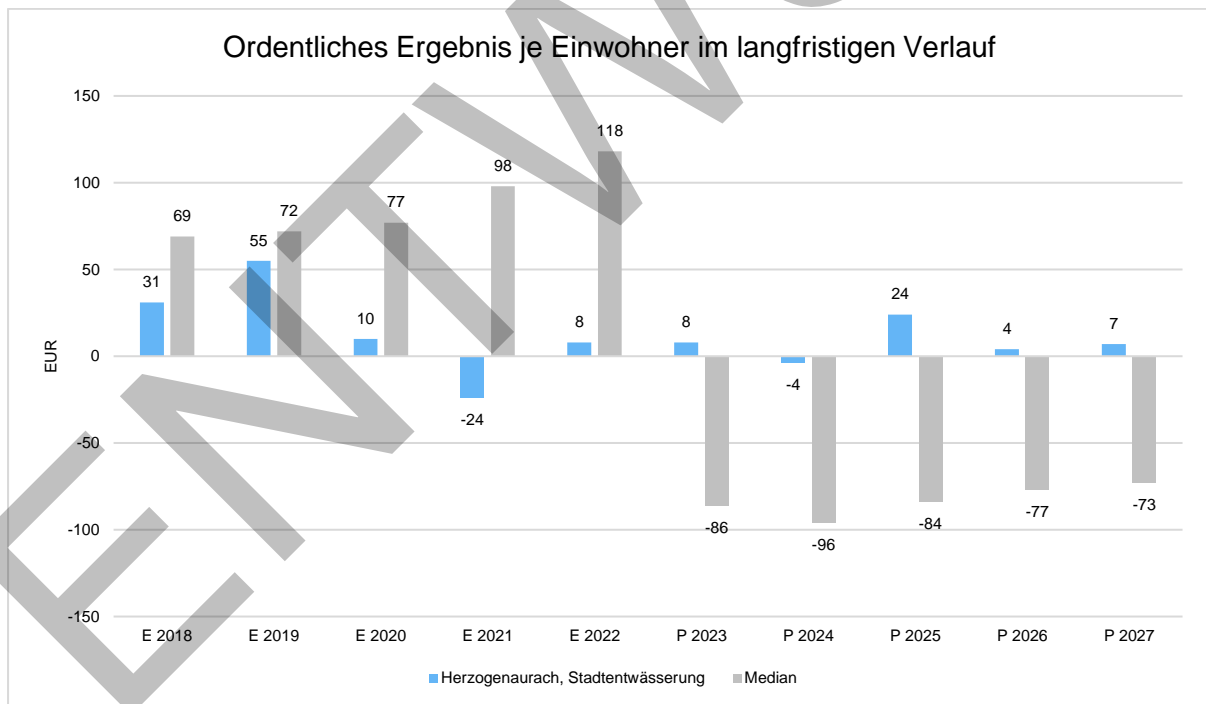
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

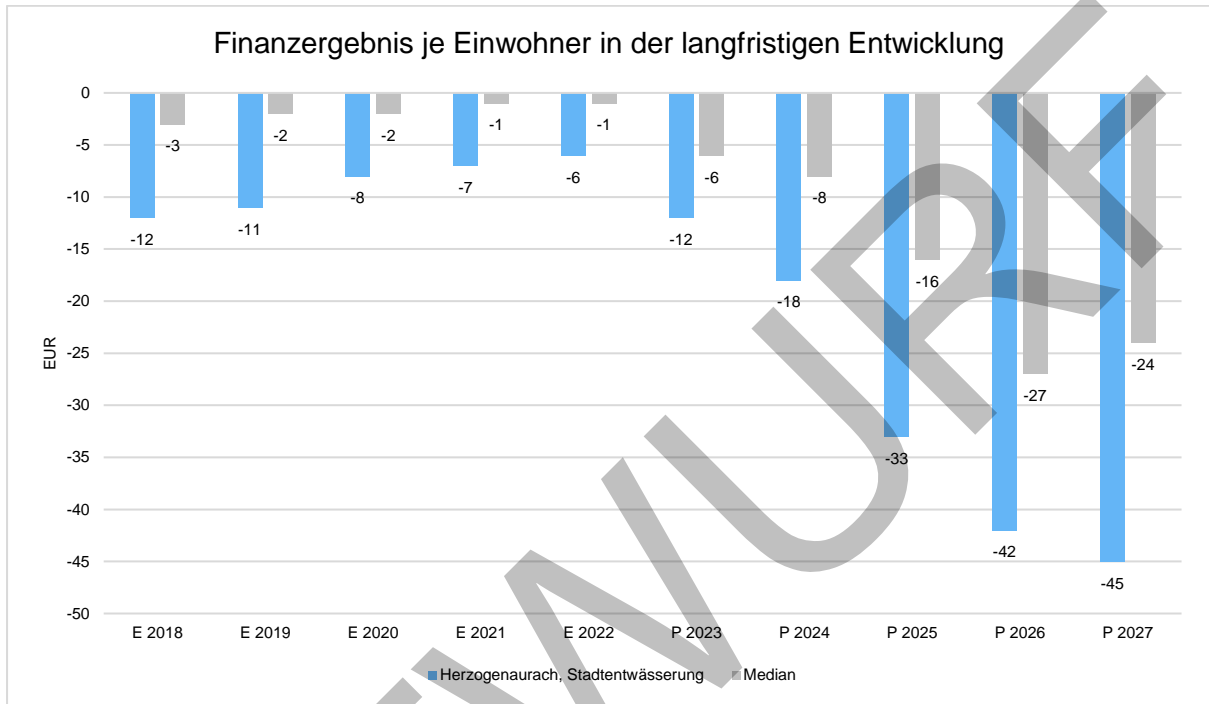
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

In die Kennzahl fließt sowohl das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch das Finanzergebnis mit ein. Unberücksichtigt bleibt das außerordentliche Ergebnis.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge), ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.761.154	5.349.500	5.451.000	6.776.000	6.846.000	6.916.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.949	4.149.420	4.808.250	5.086.930	5.525.980	5.446.280
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.206	1.200.080	642.750	1.689.070	1.320.020	1.469.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.583	1.345.450	942.750	1.847.750	1.295.500	733.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312.656	6.840.000	4.985.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.773.073	-5.494.550	-4.042.250	-2.827.250	-2.164.500	-752.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.618.868	-4.294.470	-3.399.500	-1.138.180	-844.480	717.720
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	3.800.000	-900.000	1.300.000	600.000	-800.000
Änderung Finanzmittelbestand	-618.868	-494.470	-4.299.500	161.820	-244.480	-82.280

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2023 - 2028 detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

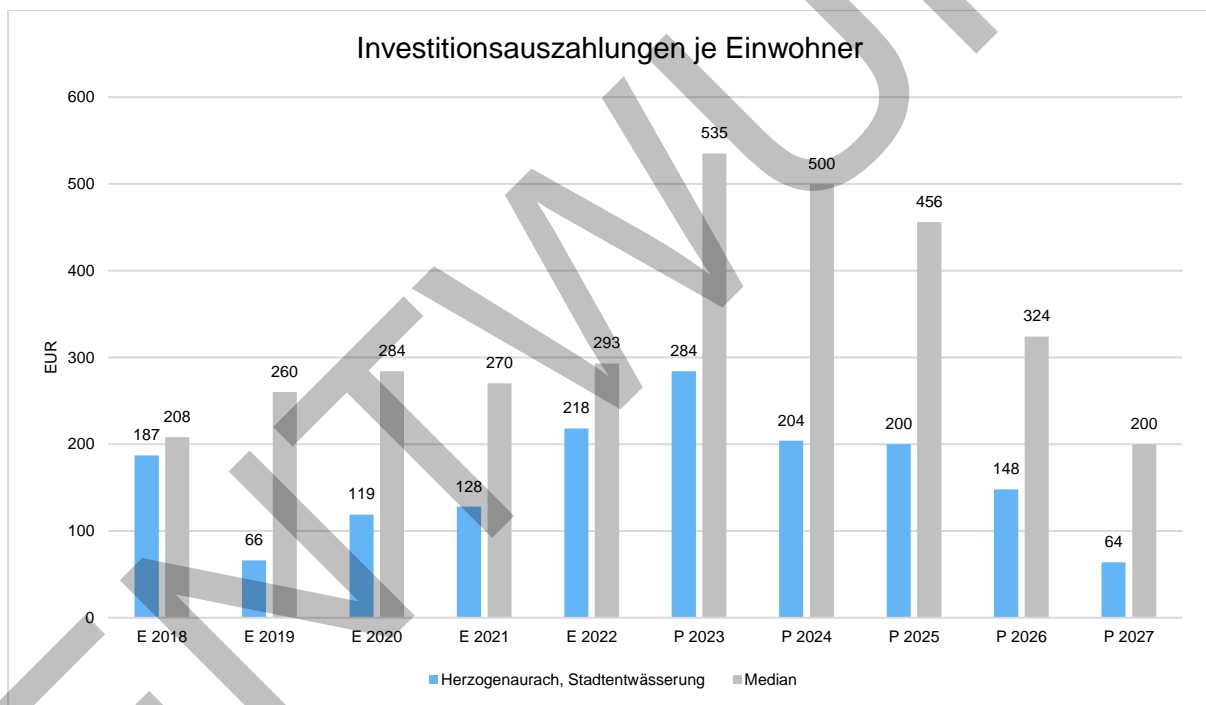
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	1.237.838	1.185.450	828.750	1.747.750	1.195.500	633.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	301.745	160.000	114.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.539.583	1.345.450	942.750	1.847.750	1.295.500	733.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	25.854	200.000	225.000	260.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.286.802	6.640.000	4.760.000	4.415.000	3.450.000	1.475.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.312.656	6.840.000	4.985.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.773.073	-5.494.550	-4.042.250	-2.827.250	-2.164.500	-752.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,565 Mio. EUR (2025 - 4,315 Mio. EUR, 2026 - 1,250 Mio. EUR und 2027 - 0 EUR) vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigungen sind für die geplanten mehrjährigen Investitionsmaßnahmen unabdingbar. Im Investitionsprogramm (vgl. Anlage zum Haushaltsplan) sind die einzelnen Baumaßnahmen und die ggf. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen detailliert dargestellt.

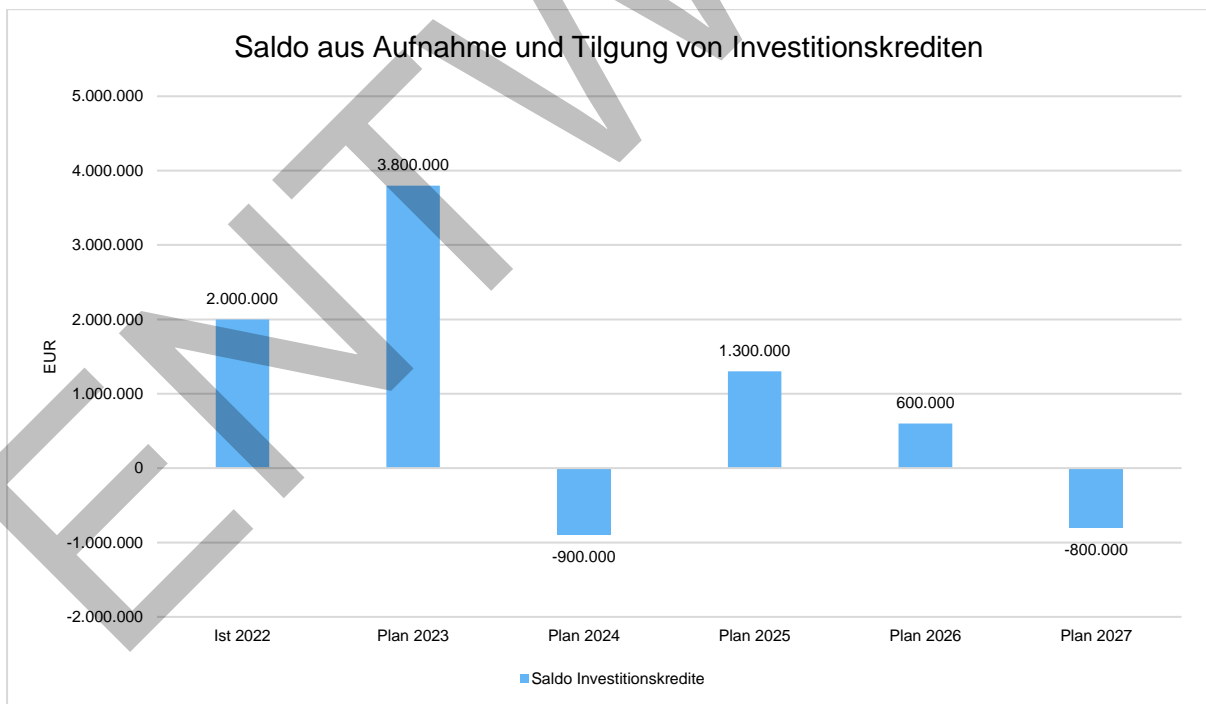
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Der Schuldenstand würde aus heutiger Sicht zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31. Dezember 2027) rd. 23,9 Mio. EUR betragen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

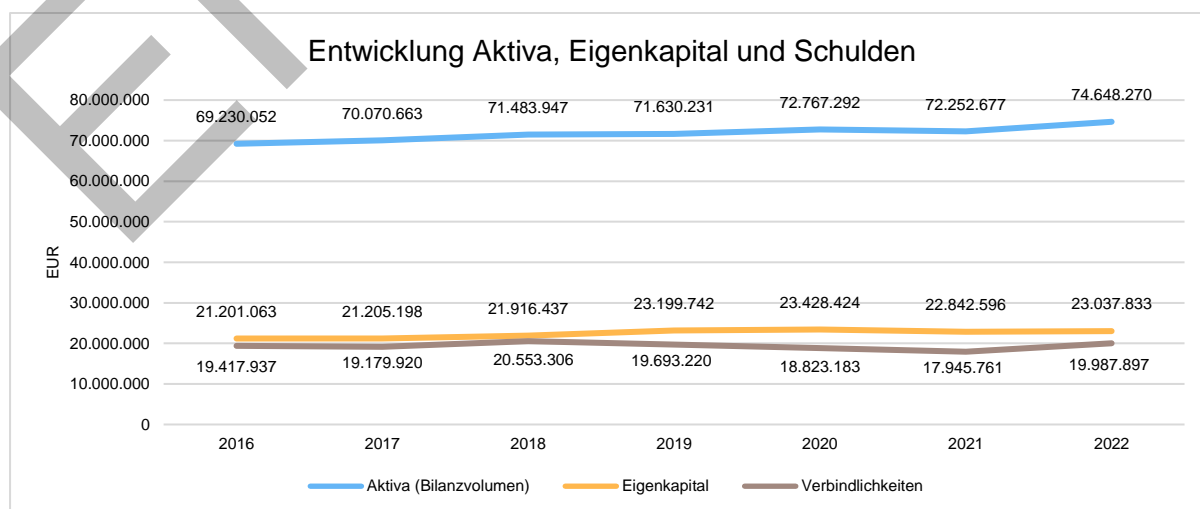
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	64.924.979	65.635.204	66.463.168	69.512.013
2 - Umlaufvermögen	6.705.252	7.132.088	5.789.509	5.136.257
Summe Aktiva	71.630.231	72.767.292	72.252.677	74.648.270
1 - Eigenkapital	23.199.742	23.428.424	22.842.596	23.037.833
2 - Sonderposten	28.602.347	30.374.904	31.322.630	31.463.648
3 - Rückstellungen	134.923	140.782	141.691	158.892
4 - Verbindlichkeiten	19.693.220	18.823.183	17.945.761	19.987.897
Summe Passiva	71.630.231	72.767.292	72.252.677	74.648.270

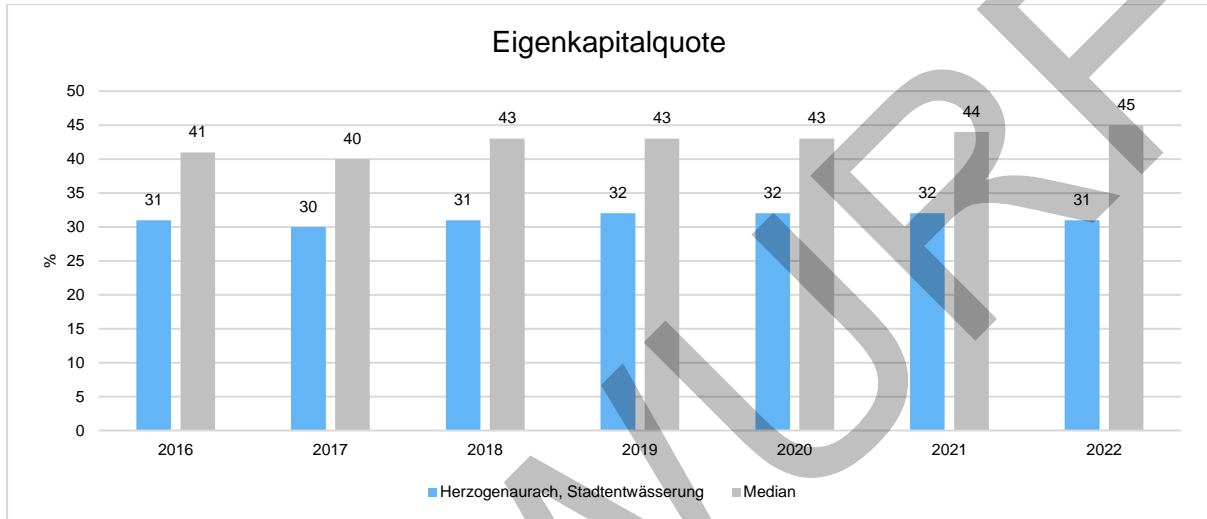
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

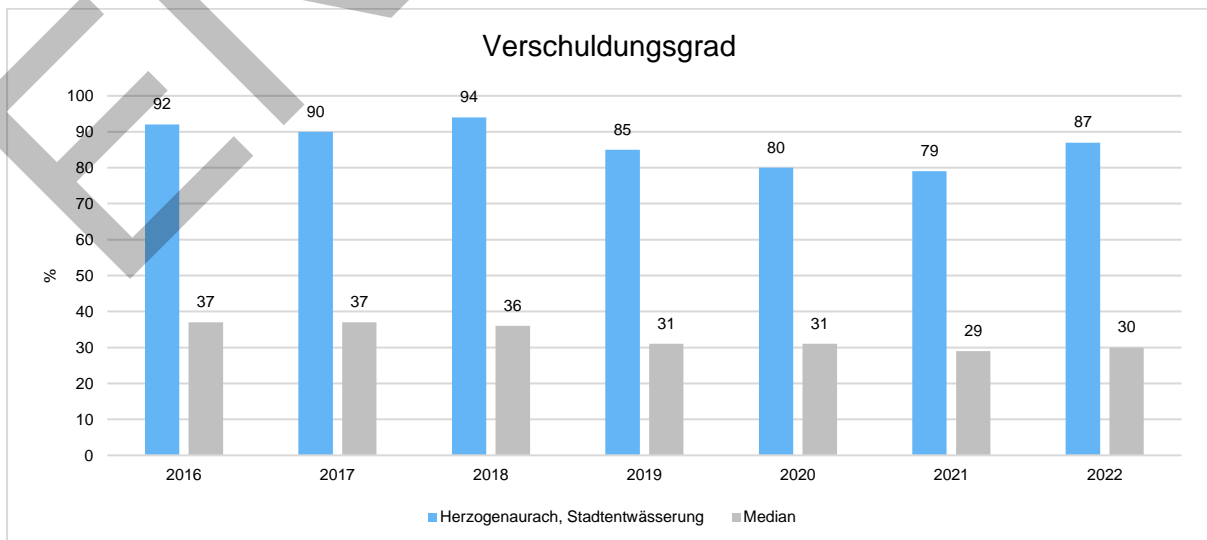
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Der Entwässerungsbetrieb wird wirtschaftlich auch in den folgenden Jahren durch relativ hohe Investitionen, insbesondere in den Bereichen der Kanalauswechslungen bzw. -erweiterungen (Ausweisung von Baugebieten), geprägt sein. Das Bestreben bei Kanalerweiterungen ist nach wie vor, diese Maßnahmen über entsprechende städtebauliche Verträge zu finanzieren.

Darüber hinaus stellen die stetig steigenden Energie- und Rohstoffkosten ein Planungsrisiko dar, welches ggf. eine zeitnahe Gebührenanpassung (2024/2025) notwendig macht.

Bezüglich der Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt wird auf die Ausführungen unter Punkt 8 ff. im Haushaltsvorbericht der Stadt Herzogenaurach verwiesen.

Herzogenaurach
Januar 2024

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.334	5.587.660	5.832.320	6.676.000	6.746.000	6.816.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.124.700	1.111.390	1.149.760	1.098.430	1.119.530	1.120.910
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	811	5.000	400	400	400	400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	57.377	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.182.391	6.755.050	7.032.480	7.824.830	7.915.930	7.987.310
11 - Personalaufwendungen	1.053.986	1.389.960	1.351.590	1.398.500	1.447.280	1.497.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.104	2.361.910	2.797.660	2.723.860	2.894.060	2.683.460
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.366.060	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.003	109.550	117.300	112.870	112.940	113.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.841.153	6.269.760	6.688.480	6.492.830	6.852.930	6.771.310
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	341.238	485.290	344.000	1.332.000	1.063.000	1.216.000
17 + Finanzerträge	2.519	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	146.001-	298.500-	450.000-	760.000-	980.000-	1.060.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	195.237	186.790	106.000-	572.000	83.000	156.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	195.237	186.790	106.000-	572.000	83.000	156.000

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.080	5.347.000	5.351.000	0	6.676.000	6.746.000	6.816.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.519	1.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.761.154	5.349.500	5.451.000	0	6.776.000	6.846.000	6.916.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.036.364	1.377.960	1.343.290	0	1.390.200	1.438.980	1.489.460
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.062	2.361.910	2.797.660	0	2.723.860	2.894.060	2.683.460
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.002	109.550	117.300	0	112.870	112.940	113.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.520	300.000	550.000	0	860.000	1.080.000	1.160.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.606.948	4.149.420	4.808.250	0	5.086.930	5.525.980	5.446.280
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.154.206	1.200.080	642.750	0	1.689.070	1.320.020	1.469.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.838	1.185.450	828.750	0	1.747.750	1.195.500	633.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.745	160.000	114.000	0	100.000	100.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.539.583	1.345.450	942.750	0	1.847.750	1.295.500	733.000

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.286.802	6.640.000	4.760.000	5.315.000	4.415.000	3.450.000	1.475.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.854	200.000	225.000	250.000	260.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.312.656	6.840.000	4.985.000	5.565.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.773.073-	5.494.550-	4.042.250-	5.565.000-	2.827.250-	2.164.500-	752.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.618.867-	4.294.470-	3.399.500-	5.565.000-	1.138.180-	844.480-	717.720
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.200.000	5.000.000	300.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	3.200.000	5.000.000	300.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufw. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.000.000	3.800.000	900.000-	0	1.300.000	600.000	800.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	618.867-	494.470-	4.299.500-	5.565.000-	161.820	244.480-	82.280-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	5.708.042	5.089.175	4.594.705	0	295.205	457.025	212.545
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	5.089.175	4.594.705	295.205	5.565.000-	457.025	212.545	130.265
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	5.089.175	4.594.705	295.205	5.565.000-	457.025	212.545	130.265

Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	2.305	0	0	0	0	0
2 . Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 . Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4 . Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5 . Gestaltung der Umwelt	343.947	486.290	349.000	1.337.000	1.068.000	1.221.000
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	-151.014	-299.500	-455.000	-765.000	-985.000	-1.065.000
Teilergebnishaushalte zusammen	195.237	186.790	-106.000	572.000	83.000	156.000

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	2.082	0	0	0	0	0
2 . Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 . Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4 . Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5 . Gestaltung der Umwelt	-2.469.935	-3.994.970	-2.944.500	-373.180	140.520	1.782.720
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	1.848.986	3.500.500	-1.355.000	535.000	-385.000	-1.865.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	-618.868	-494.470	-4.299.500	161.820	-244.480	-82.280

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Bischoff

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.218	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	74-	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	74-	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.292	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	13	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.305	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.305	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.305	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.082	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.082	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.082	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Herr Bendler

Untergeordnete Bereiche

538 Abwasserbeseitigung

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996.507	5.587.660	5.832.320	6.676.000	6.746.000	6.816.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.124.700	1.111.390	1.149.760	1.098.430	1.119.530	1.120.910
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	420	5.000	400	400	400	400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	57.378	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.180.174	6.755.050	7.032.480	7.824.830	7.915.930	7.987.310
11 - Personalaufwendungen	1.053.987	1.389.960	1.351.590	1.398.500	1.447.280	1.497.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.102	2.361.910	2.797.660	2.723.860	2.894.060	2.683.460
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.366.132	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.004	108.550	112.300	107.870	107.940	108.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.836.225	6.268.760	6.683.480	6.487.830	6.847.930	6.766.310
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	343.949	486.290	349.000	1.337.000	1.068.000	1.221.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	343.949	486.290	349.000	1.337.000	1.068.000	1.221.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	343.949	486.290	349.000	1.337.000	1.068.000	1.221.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	343.949	486.290	349.000	1.337.000	1.068.000	1.221.000

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.398	5.347.000	5.351.000	0	6.676.000	6.746.000	6.816.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.756.567	5.348.000	5.351.000	0	6.676.000	6.746.000	6.816.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.036.366	1.377.960	1.343.290	0	1.390.200	1.438.980	1.489.460
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.060	2.361.910	2.797.660	0	2.723.860	2.894.060	2.683.460
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.003	108.550	112.300	0	107.870	107.940	108.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.453.429	3.848.420	4.253.250	0	4.221.930	4.440.980	4.281.280
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.303.138	1.499.580	1.097.750	0	2.454.070	2.305.020	2.534.720

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.838	1.185.450	828.750	0	1.747.750	1.195.500	633.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.745	160.000	114.000	0	100.000	100.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.539.583	1.345.450	942.750	0	1.847.750	1.295.500	733.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.286.802	6.640.000	4.760.000	5.315.000	4.415.000	3.450.000	1.475.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.854	200.000	225.000	250.000	260.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.312.656	6.840.000	4.985.000	5.565.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.773.073-	5.494.550-	4.042.250-	5.565.000-	2.827.250-	2.164.500-	752.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.469.935-	3.994.970-	2.944.500-	5.565.000-	373.180-	140.520	1.782.720

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Bischoff

Untergeordnete Bereiche

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

ENTWURF

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.000-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17 + Finanzerträge	2.506	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	146.014-	298.500-	450.000-	760.000-	980.000-	1.060.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	151.014-	299.500-	455.000-	765.000-	985.000-	1.065.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	151.014-	299.500-	455.000-	765.000-	985.000-	1.065.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	151.014-	299.500-	455.000-	765.000-	985.000-	1.065.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506	1.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.506	1.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.520	300.000	550.000	0	860.000	1.080.000	1.160.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	153.520	301.000	555.000	0	865.000	1.085.000	1.165.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	151.014-	299.500-	455.000-	0	765.000-	985.000-	1.065.000-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	151.014-	299.500-	455.000-	0	765.000-	985.000-	1.065.000-

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
53	Ver- und Entsorgung	a) 7.032.480 b) 6.683.480	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	349.000

ENTWÜRFE

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	100.000 550.000

ENTWÜRFE

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 5.351.000 b) 4.253.250	a) 942.750 b) 4.985.000	a) 0 b) 0	a) 5.565.000 b) 0

ENTWÜRFE

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen	
		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen	
		a) 60-66		a) 68		a) 69	
		b) 70-75		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	100.000	a)	0	a)	300.000
		b)	555.000	b)	0	b)	1.200.000

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Aufwendungen						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	257-	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	257-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	257	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.715	0				
431107 Vollstreckungskosten (321)	112	0				
456200 Säumniszuschläge (331)	390	0				
469195 ör. Stundungszinsen (353)	13	0				
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	183	0				
Summe Erträge	2.231	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	183	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	2.048	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.571	0				
631107 Vollstreckungskosten (321)	112	0				
656200 Säumniszuschläge (331)	386	0				
669195 Stundungszinsen	13	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.082	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	2.082	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	49.252	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromentgelte etc.)	643	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	526	250	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	420	2.500	300	300	300	300
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.652	12.010	14.380	14.880	15.400	15.940
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	409.123	552.440	496.720	514.060	532.120	550.800
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.713	4.950	5.350	5.540	5.730	5.930
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.767	44.090	39.790	41.180	42.620	44.110
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.804	111.050	102.400	105.980	109.690	113.530
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695	800	1.230	1.270	1.310	1.360
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.392	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53811	Kläranlage
Teilleistung	538110	Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227	150	200	200	200	200
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	2.000	200	200	200	200
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	3.500	2.000	0	0	0	0
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	267.134	350.000	380.000	280.000	430.000	280.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsverträge 85 TEUR p.a.						
Unterhalt 195 TEUR p.a.						
2023:						
Prozessoptimierung der Abwasserbehandlung (150 TEUR)						
Revision zweier Zulaufschneckenlager (10 TEUR)						
Beschichtung Nachklärbeckenräumerlaufbahn (20 TEUR)						
2024:						
Prozess- und Wärmeoptimierung der Abwasserbehandlung (100 TEUR)						
2026:						
Ertüchtigung Niederspannungshauptverteilung in Trafostation (150 TEUR)						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	708	710	710	710	710	710
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenuntersuchungen)	222	250	250	250	250	250
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53811	Kläranlage
Teilleistung	538110	Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.765	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> 2023 Mehrung wg. Umbau						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klärschlamm)	226.637	150.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2023 kann vor. die Klärschlamm-trocknung in Betrieb genommen werden. Hierdurch kommt es zu den Mindermengen an Klärschlamm einhergehend mit dem Rückgang an Entsorgungskosten. Aktuell bestehen noch Betriebsprobleme die vom Hersteller noch behoben werden müssen. Hierdurch werden im HJ 2024 erhöhte Mehraufwendungen für die Beseitigung von Klärschlamm erwartet.						
524131 Aufwendungen für Gasheizung bezgl. Klärschlamm-trocknung	0	130.000	225.000	227.000	229.000	231.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Bei dem Betriebsprozess der Klärschlamm-trocknung muss neben dem eigenen Klärgas externes Gas zugekauft werden (ca. 200.000 m³).						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	1.500	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	100	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	231.665	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> aktuelle Preisanpassung Stromverbrauch						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	870	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53811	Kläranlage
Teilleistung	538110	Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	500	500	500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.722	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	7.865	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525130 Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.623	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	3.474	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.237	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Erläuterung :						
2024: u.a. Gurte						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.421	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	3.766	0	2.800	2.800	2.800	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
527140 Sachbedarf für EDV und EDV-Kosten an Dritte	28.915	500	500	500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (inkl. Abwasseruntersuchungen)	3.831	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	188.698	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
Flockungsmittel rd. 40 TEUR						
Fällmittel rd. 140 TEUR						
sonstiges rd. 20 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Baubetriebshof)	95.274	105.000	110.000	112.000	114.000	116.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	300	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
541180 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	221	50	250	600	250	250
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Impfungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	531	550	600	620	640	660
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	107	200	200	200	200	200
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	200	200	200	200
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	25	100	100	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.118	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2023 Glasfaseranschluss						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53811	Kläranlage
Teilleistung	538110	Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	441	450	450	450	450	450
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	5.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.						
543126 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	4.000	500	500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
Insolvenz bzw. Silostatik						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. (Schmutz-)Abwasserabgabe)	48.925	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.722	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	3.924	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.590	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544190 sonstige Steuern (Energiesteuer für Klärgasverheizung)	503	250	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Verheizung von Faul- bzw. Klärgas für das Betriebsgebäude fällt Energiesteuer an. Mit dem Wechsel auf Wärmepumpe entfällt ab Mitte 2023 diese Steuer.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.459	8.460	18.940	18.940	18.940	18.940
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf	5.411	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil	347.515	347.520	347.520	347.520	347.520	347.520
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik	477.862	477.870	437.180	29.970	29.970	29.970
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	690	340	310	170	170	170
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230	1.190
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.191	15.620	18.130	16.120	16.060	16.010
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.551	7.010	4.580	4.080	1.980	330
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Summe Erträge	63.668	47.750	35.300	35.300	35.300	35.300
Summe Aufwendungen	2.766.106	3.182.420	3.125.340	2.572.190	2.753.160	2.632.940
Ableich Produkt 538110	2.702.438-	3.134.670-	3.090.040-	2.536.890-	2.717.860-	2.597.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037219 Betriebsvorrichtungen in Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	80.000	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	40.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten Erläuterung : Optimierung der Heizungsanlage mit Schichtenspeicher						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	60.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
PV-Anlagenerweiterung um 40 kWp auf dann 50 kWp						
047300 Kanalisation innerhalb der Kläranlage	0	400.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
Entflechtung bezgl. der Oberflächenabwasser (EK 03 bei 538110.096110)						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	25.000	25.000	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
Erneuerung BHKW						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	125.000	190.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
Erneuerung Gebläse						
073110 PKW, Kombi	1.804	40.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
E-Fahrzeug						
073120 LKW	9.881	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	6.850	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
Schlepper mit Anbauteilen (Schaufel, Mähwerk etc.)						
082140 Werkzeuge	1.350	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	350	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzinvestitionen (10 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.012.834	130.000	120.000	155.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	155.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u> Zulaufbauwerk, Hebebauwerk, Messeinrichtung (EK02 - 0 EUR) Oberflächenentflächung (EK04 - 100 TEUR 2024) Erneuerung Rührwerke (EK05 - 20 TEUR 2024 und 155 TEUR 2025)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	1.695.484	700.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u> Klärschlammrocknung und Pelletierung						
Summe Vermögenszugänge	2.734.172	1.490.000	425.000	455.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	2.734.172	1.490.000	425.000	455.000	10.000	10.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	445.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	190.450	50.000	30.250	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) <u>Erläuterung :</u> Straßenentwässerungsanteile für OFW-Ertüchtigung in der Kläranlage						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	190.450	50.000	30.250	500	500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	190.450	50.000	30.250	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	190.450	50.000	30.250	500	500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.854	200.000	225.000	260.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	80.000	40.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	40.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.012.834	530.000	120.000	155.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	155.000	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.650.539	700.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	190.450	50.000	30.250	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.689.227	1.490.000	425.000	455.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 538110	2.689.227-	1.299.550-	375.000-	424.750-	9.500-	9.500-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	445.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	49.252	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	526	250	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.652	12.010	14.380	14.880	15.400	15.940
701200 Tariflich Beschäftigte	409.123	552.440	496.720	514.060	532.120	550.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.713	4.950	5.350	5.540	5.730	5.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.767	44.090	39.790	41.180	42.620	44.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.804	111.050	102.400	105.980	109.690	113.530
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695	800	1.230	1.270	1.310	1.360
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	267.134	350.000	380.000	280.000	430.000	280.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	708	710	710	710	710	710
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	222	250	250	250	250	250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.765	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.658	150.000	100.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	130.000	225.000	227.000	229.000	231.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	1.500	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	100	0	0	0	0
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	231.665	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	870	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.722	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	7.865	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.623	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.474	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.237	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.421	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	3.766	0	2.800	2.800	2.800	0
727140 Weitere Sachausgaben	28.915	500	500	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.831	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	188.535	250.000	200.000	202.000	204.000	206.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95.274	105.000	110.000	112.000	114.000	116.000
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	300	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	221	50	250	600	250	250
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	531	550	600	620	640	660
743111 Auszahlungen für Büromaterial	107	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53811 Kläranlage
 Teilleistung 538110 Kläranlage (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	200	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	25	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.118	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	441	450	450	450	450	450
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0	0	5.000	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	4.000	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.925	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.722	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	3.924	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.590	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	503	250	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.421	35.250	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.903.938	2.312.950	2.288.630	2.145.340	2.328.470	2.209.990
Abgleich Produkt 538110	1.853.517-	2.277.700-	2.263.630-	2.120.340-	2.303.470-	2.184.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53812	Kanalnetz
Teilleistung	538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	9.099	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten OFW (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025 ff.)	0	10.000	10.000	25.000	40.000	55.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SW (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025 ff.)	0	10.000	10.000	25.000	40.000	55.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	2.500	100	100	100	100
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Erläuterung : Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	44.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.652	12.010	14.380	14.880	15.400	15.940
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.096	495.070	514.990	532.970	551.690	571.050
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.713	4.950	5.350	5.540	5.730	5.930
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.531	39.600	41.280	42.720	44.220	45.770
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.924	100.190	106.190	109.910	113.760	117.740
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53812	Kanalnetz
Teilleistung	538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695	800	1.230	1.270	1.310	1.360
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.392	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227	150	200	200	200	200
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.773	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	2.110	2.000	0	0	0	0
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
522170 Unterhaltsaufwendungen für Entwässerungsanlagen	282.303	300.000	200.000	285.000	270.000	200.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL <u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge 70 TEUR p.a. Unterhalt 100 TEUR p.a. 2024: Ertüchtigung südliche Pumpwerke 30 TEUR 2025: Ertüchtigung restliche Pumpwerke 115 TEUR 2026: Ertüchtigung restliche Pumpwerke 100 TEUR						
522178 Unterhaltsaufwendungen für Entwässerungsanlagen (geschl. Kanalansanierungen)	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL <u>Erläuterung :</u> Die Ergebnisse der Kanalverfilmungen haben unmittelbaren Handlungsbedarf in einzelnen Kanalhaltungen im (ältesten) Ortskern aufgezeigt. In geschlossener Bauweise werden hier nun einzelne (Teil-)Haltungen im Inlinerverfahren saniert. Die Aufwendungen hierfür führen zu dem hohen Haushaltsansatz.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53812 Kanalnetz
 Teilleistung 538120 Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	500	500	500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	260	300	300	300	300	300
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524133 Aufwendungen für Wasser	69	100	100	100	100	100
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	139.164	200.000	120.000	121.000	122.000	123.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL <u>Erläuterung :</u> u.a. gestiegene Beschaffungskosten beim Lieferanten						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4.748	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	650	2.500	2.500	500	500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL <u>Erläuterung :</u> Schulung Leitsystem 4 TEUR in 2024 und 2025						
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (inkl. Abwasseruntersuchungen)	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Baubetriebshof)	84.577	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	78.483	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53812	Kanalnetz
Teilleistung	538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	17.741	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte inkl. (Kanalreinigung und -verfilmung)	375.131	100.000	275.000	275.000	300.000	300.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Für die Verfilmung des gesamten Kanalbestandes werden pro Jahr pauschal 500 TEUR angesetzt. Die bisherigen Verfilmungen werden derzeit noch ausgewertet. In 2023 sollen noch die beauftragten Hausanschlüsse befahren werden.						
541180 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	200	200	200	200
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. (Niederschlags-)Abwasserabgabe)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Von der Niederschlagsabwasserabgabe wird die SEH aufgrund der bereits vorgenommen Investitionen in die Regenrückhaltung ab 2020 befreit werden können.						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	1	0				
571350 Abschreibungen auf Kanalnetz (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025 ff.)	0	100.000	100.000	350.000	500.000	650.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53812 Kanalnetz
 Teilleistung 538120 Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	703.284	685.430	717.040	716.790	716.160	715.030
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.927	194.930	194.930	194.930	194.920	194.900
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571363 Abschreibungen auf Schmutzwasserkanäle	92.845	92.850	92.850	92.850	92.850	92.850
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571364 Abschreibungen auf Straßentwässerungskanäle	1.159	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.946	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	56.894	55.100	56.220	55.880	55.380	52.230
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	7.728	7.550	7.730	7.730	7.730	7.730
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	6.594	6.530	6.600	6.600	6.600	6.600
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	218.476	214.340	214.480	214.480	213.740	205.280
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	105.247	104.770	95.930	92.050	88.290	47.010
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.666	32.670	32.670	32.670	32.670	32.670
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571374 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Regenwasser	17.729	17.420	17.210	17.210	17.210	1.070
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	5381	Kläranlage und Kanalnetz
Leistung	53812	Kanalnetz
Teilleistung	538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571375 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Oberflächenwasser von privaten Flächen	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571376 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Oberflächenwasser von privaten Flächen	907	910	910	910	910	910
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571377 Abschreibungen auf Sedimentationsanlagen baulicher Teil StrEntw	19.590	0	19.680	19.680	19.680	19.680
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	3.814	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571385 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Schmutzwasser	8.346	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571386 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Schmutzwasser	9.133	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.145	1.150	1.150	1.150	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Summe Erträge	53.650	75.250	66.100	96.100	126.100	156.100
Summe Aufwendungen	3.070.119	3.086.340	3.558.140	3.915.640	4.094.770	4.133.370
Abgleich Produkt 538120	3.016.469-	3.011.090-	3.492.040-	3.819.540-	3.968.670-	3.977.270-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
047300 Kanalisation	34.862	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
047450 Regenbauwerke	29.345	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	64.207	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	64.207	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53812 Kanalnetz
 Teilleistung 538120 Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.862	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.345	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	64.207	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	64.207-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	10.645	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.652	12.010	14.380	14.880	15.400	15.940
701200 Tariflich Beschäftigte	370.096	495.070	514.990	532.970	551.690	571.050
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.713	4.950	5.350	5.540	5.730	5.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.531	39.600	41.280	42.720	44.220	45.770
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.924	100.190	106.190	109.910	113.760	117.740
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	695	800	1.230	1.270	1.310	1.360
722170 Unterhaltsauszahlungen für Entwässerungsanlagen	282.303	300.000	200.000	285.000	270.000	200.000
722178 Unterhalt: Entwässerungsanlagen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	500	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	260	300	300	300	300	300
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	69	100	100	100	100	100
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	139.164	200.000	120.000	121.000	122.000	123.000
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4.748	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	650	2.500	2.500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53812 Kanalnetz
 Teilleistung 538120 Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	84.577	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	78.483	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	17.741	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	354.231	100.000	275.000	275.000	300.000	300.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	184	200	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
744160 Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.645	12.750	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.491	1.535.470	1.964.620	2.076.590	2.112.510	2.071.290
Abgleich Produkt 538120	1.538.846-	1.522.720-	1.958.620-	2.070.590-	2.106.510-	2.065.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53812 Kanalnetz
 Teilleistung 538121 Grundstücksanschlüsse (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	109.713	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u> Kanalhausanschlüsse im öffentlichen Straßengrund (HAR 300 TEUR aus 2023) 2023 zusätzlich: Engelgasse (100 TEUR) Egerländer Straße (300 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	109.713	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538121	109.713	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.713	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	109.713	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 538121	109.713-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538154 Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	73.887	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	73.887	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538154	73.887	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.887	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	73.887	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538154	73.887-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538155 Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.300	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	25.300	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538155	25.300	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.300	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538155	25.300-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538156 Erschließung Beethovenstraße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	250.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538156	0	0	250.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	62.500	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	0	7.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	0	7.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	76.500	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538156	0	0	76.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	62.500	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	76.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538156	0	0	173.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538157 Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	778.098	800.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	778.098	800.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	778.098	800.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	462.500	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	462.500	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	0	462.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	462.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	778.098	800.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	462.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	778.098	800.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	778.098-	337.500-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53816 Kanalnetz
 Teilleistung 538161 Kanalauswechslung Burgstaller WEG mit EZG (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	159.975	1.200.000	800.000	0	1.000.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
BA I bis 2024						
BA II und III ab 2026						
Summe Vermögenszugänge	159.975	1.200.000	800.000	0	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538161	159.975	1.200.000	800.000	0	1.000.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	531.250	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	531.250	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538161	0	0	531.250	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	531.250	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.975	1.200.000	800.000	0	1.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	531.250	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	159.975	1.200.000	800.000	0	1.000.000	0
Abgleich Produkt 538161	159.975-	1.200.000-	268.750-	0	1.000.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53816 Kanalnetz
 Teilleistung 538163 Kanalauswechslung Kellergasse (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	163.274	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	163.274	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538163	163.274	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	700.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	700.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538163	0	0	0	700.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	700.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.274	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	700.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	163.274	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0
Abgleich Produkt 538163	163.274	1.400.000	1.000.000	500.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53816 Kanalnetz
 Teilleistung 538168 Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße- (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	413.539	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	413.539	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538168	413.539	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	413.539	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	413.539	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538168	413.539-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53816 Kanalnetz
 Teilleistung 538169 Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	43.333	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
EK01 Kantsraße						
EK02 Sandstraße						
Summe Vermögenszugänge	43.333	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538169	43.333	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.333	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	43.333	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538169	43.333	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538170 **Neubau einer Sedimentationsanlage für das GG Nord (65)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	139.268	0				
Summe Vermögenszugänge	139.268	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538170	139.268	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.268	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	139.268	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538170	139.268	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538172 Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	408.950	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	408.950	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	408.950	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	162.500	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	15.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	45.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	222.500	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	0	222.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	162.500	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	408.950	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	222.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	408.950	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	408.950	222.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538174 Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	104.600	800.000	970.000	350.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	104.600	800.000	970.000	350.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538174	104.600	800.000	970.000	350.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	587.500	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	587.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538174	0	0	0	587.500	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	587.500	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.600	800.000	970.000	350.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	587.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	104.600	800.000	970.000	350.000	0	0
Abgleich Produkt 538174	104.600-	800.000-	970.000-	237.500	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538175 Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.247	50.000	520.000	1.600.000	450.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	450.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	17.247	50.000	520.000	1.600.000	450.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538175	17.247	50.000	520.000	1.600.000	450.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	450.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	675.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	675.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538175	0	0	0	0	675.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	675.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.247	50.000	520.000	1.600.000	450.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	450.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	675.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.247	50.000	520.000	1.600.000	450.000	0
Abgleich Produkt 538175	17.247-	50.000-	520.000-	1.600.000-	225.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.600.000	450.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538177 Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.600	0	0	0	0	75.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	20.600	0	0	0	0	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538177	20.600	0	0	0	0	75.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0	0	0	0	75.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.600	0	0	0	0	75.000
Abgleich Produkt 538177	20.600-	0	0	0	0	75.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538179 Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	101.438	400.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
RRB Reha, RRB HerzoBase und RRB Niederndorf						
Summe Vermögenszugänge	101.438	400.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	101.438	400.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	350.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	350.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	0	350.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.438	400.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	350.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	101.438	400.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	101.438-	50.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538180 Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	50.000	1.000.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	800.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	50.000	1.000.000	800.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538180	0	100.000	50.000	1.000.000	800.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	800.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	500.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	500.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538180	0	0	0	0	500.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	500.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	1.000.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	800.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	50.000	1.000.000	800.000	0
Abgleich Produkt 538180	0	100.000-	50.000-	1.000.000-	300.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	800.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538181 Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538181	0	50.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538181	0	50.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538182 Kanalverlegung Industriestraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	50.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	50.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538182	0	0	0	0	50.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
Abgleich Produkt 538182	0	0	0	0	50.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538183 Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	800.000	650.000	500.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	800.000	650.000	500.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538183	0	100.000	800.000	650.000	500.000	250.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	387.500	0	187.500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	387.500	0	187.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538183	0	0	0	387.500	0	187.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	387.500	0	187.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	800.000	650.000	500.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	387.500	0	187.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	800.000	650.000	500.000	250.000
Abgleich Produkt 538183	0	100.000-	800.000-	262.500-	500.000-	62.500-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538184 **Ertüchtigung E-Technik Pumpwerk Steinbach**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	20.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	20.000	70.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538184	0	0	20.000	70.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	22.500	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	22.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538184	0	0	0	22.500	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	22.500	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	22.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	20.000	70.000	0	0
Abgleich Produkt 538184	0	0	20.000-	47.500-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53818 Kanalnetz
 Teilleistung 538185 Kanalauswechslung Hintere Gasse (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538185	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	0	425.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	425.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538185	0	0	0	0	0	425.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	425.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000
Abgleich Produkt 538185	0	0	0	200.000-	500.000-	575.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5389 Gebühren und Beiträge
 Leistung 53899 Gebühren und Beiträge
 Teilleistung 538999 **Gebühren (NW / SW / StrEntw / Gasteinl.) und Beiträge (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	19.344	19.160	18.860	18.640	18.630	18.630
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	107.860	107.370	106.540	105.950	105.910	105.910
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - SW	144.190	144.190	162.790	113.240	113.240	113.240
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntwA	450.026	422.130	444.650	422.830	421.140	399.900
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - OFW	25.464	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416701 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - SW	13.597	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - OFW	14.858	14.530	14.250	14.080	13.830	12.260
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	15.531	15.350	15.190	15.020	14.770	13.190
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
432110 Schmutzwassergebühr	2.813.086	3.500.000	3.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Erläuterung : In der aktuellen Gebührenperiode 2022 bis einschl. 2025 werden Schmutzwassergebührenüberschüsse aus der Vorperiode ertragswirksam über die in 2021 gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgelöst. Ab dem Jahr 2025 oder 2026 werden aufgrund der dann durchzuführenden Gebührenkalkulation veränderte Schmutzwassergebühren gelten.						
432111 Niederschlagswassergebühr	1.098.402	1.100.000	1.120.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5389 Gebühren und Beiträge
 Leistung 53899 Gebühren und Beiträge
 Teilleistung 538999 **Gebühren (NW / SW / StrEntw / Gasteinl.) und Beiträge (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> In der aktuellen Gebührenperiode 2022 bis einschl. 2025 werden Niederschlagsabwassergebührenüberschüsse aus der Vorperiode ertragswirksam über die in 2021 gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgelöst. Ab dem Jahr 2025 oder 2026 werden aufgrund der dann durchzuführenden Gebührenkalkulation veränderte Niederschlagsabwassergebühren gelten.						
432112 Straßentwässerungsgebühr	489.221	400.000	400.000	450.000	455.000	460.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
432113 Gebühren von Gasteinleitern	296.769	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen OFW	82.563	81.540	79.560	77.200	75.420	74.290
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen SW	251.267	248.070	248.870	242.420	237.540	234.440
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	2.470	2.460	4.920	0	0	0
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> In der aktuellen Gebührenperiode 2022 bis einschl. 2025 werden Niederschlagsabwassergebührenüberschüsse aus der Vorperiode ertragswirksam über die in 2021 gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich bis einschl. 2025 aufgelöst.						
<u>Info :</u> Aufgrund von steigenden Unterhalts- und Personalkosten sowie Zinsaufwendungen i.V.m. den hohen Investitionen ist eine vorzeitige Gebührenanpassung zum 01.01.2025 geboten. Der Auflösungszeitraum des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich verkürzt sich entsprechend um ein Jahr.						
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	238.208	238.200	476.400	0	0	0
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> In der aktuellen Gebührenperiode 2022 bis einschl. 2025 werden Schmutzwassergebührenüberschüsse aus der Vorperiode ertragswirksam über die in 2021 gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich bis einschl. 2025 aufgelöst.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5389 Gebühren und Beiträge
 Leistung 53899 Gebühren und Beiträge
 Teilleistung 538999 **Gebühren (NW / SW / StrEntw / Gasteinl.) und Beiträge (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Info :</u> Aufgrund von steigenden Unterhalts- und Personalkosten sowie Zinsaufwendungen i.V.m. den hohen Investitionen ist eine vorzeitige Gebührenanpassung zum 01.01.2025 geboten. Der Auflösungszeitraum des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich verkürzt sich entsprechend um ein Jahr.						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	6.062.856	6.632.050	6.931.080	7.693.430	7.754.530	7.795.910
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	6.062.856	6.632.050	6.931.080	7.693.430	7.754.530	7.795.910
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land - SW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) <u>Erläuterung :</u> 2024: Förderung für effiziente Gebläse	0	0	65.000	0	0	0
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)	922.412	0	0	0	0	0
231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) <u>Erläuterung :</u> An den jährlichen Investitionskosten in der Kläranlage sowie dem Kanalnetz werden die Gasteinleiter entsprechend Ihrer eingekauften Kapazitäten beteiligt. Ein Gasteinleiter hat EW-Zukäufe in 2022 realisiert.	323.948	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)	8.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)	251.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5389 Gebühren und Beiträge
 Leistung 53899 Gebühren und Beiträge
 Teilleistung 538999 **Gebühren (NW / SW / StrEntw / Gasteinl.) und Beiträge (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.506.395	120.000	285.000	120.000	120.000	120.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	1.506.395	120.000	285.000	120.000	120.000	120.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	65.000	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.237.838	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	301.745	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.539.583	120.000	285.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	1.539.583	120.000	285.000	120.000	120.000	120.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632110 Schmutzwassergebühr	2.813.086	3.500.000	3.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
632111 Niederschlagswassergebühr	1.096.425	1.100.000	1.120.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000
632112 Straßenentwässerungsgebühr	489.221	400.000	400.000	450.000	455.000	460.000
632113 Gebühren von Gasteinleitern	296.769	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.695.501	5.300.000	5.320.000	6.645.000	6.715.000	6.785.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	4.695.501	5.300.000	5.320.000	6.645.000	6.715.000	6.785.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 **Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (Stadt Herzogenaurach) Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Abgleich Produkt 612110	148.520-	300.000-	550.000-	860.000-	1.080.000-	1.160.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten Erläuterung : (HER 4,7 Mio. EUR)	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3212351 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 612110	2.000.000	3.800.000	900.000-	1.300.000	600.000	800.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.200.000	5.000.000	300.000	2.500.000	1.800.000	400.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 612110	2.000.000	3.800.000	900.000-	1.300.000	600.000	800.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 **Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.520	300.000	550.000	860.000	1.080.000	1.160.000
Abgleich Produkt 612110	148.520-	300.000-	550.000-	860.000-	1.080.000-	1.160.000-

ENTWÜRFE

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.506	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Erläuterung : u.a. Verwahrtgelte						
Summe Erträge	2.506	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 612130	2.494-	500	95.000	95.000	95.000	95.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.506	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506	1.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 612130	2.494-	500	95.000	95.000	95.000	95.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.080	5.347.000	5.351.000	0	6.676.000	6.746.000	6.816.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.519	1.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.761.154	5.349.500	5.451.000	0	6.776.000	6.846.000	6.916.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.036.364	1.377.960	1.343.290	0	1.390.200	1.438.980	1.489.460
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.062	2.361.910	2.797.660	0	2.723.860	2.894.060	2.683.460
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.002	109.550	117.300	0	112.870	112.940	113.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.520	300.000	550.000	0	860.000	1.080.000	1.160.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.606.948	4.149.420	4.808.250	0	5.086.930	5.525.980	5.446.280
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.154.206	1.200.080	642.750	0	1.689.070	1.320.020	1.469.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.838	1.185.450	828.750	0	1.747.750	1.195.500	633.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.745	160.000	114.000	0	100.000	100.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.539.583	1.345.450	942.750	0	1.847.750	1.295.500	733.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.286.802	6.640.000	4.760.000	5.315.000	4.415.000	3.450.000	1.475.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.854	200.000	225.000	250.000	260.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.312.656	6.840.000	4.985.000	5.565.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.773.073-	5.494.550-	4.042.250-	5.565.000-	2.827.250-	2.164.500-	752.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.618.867-	4.294.470-	3.399.500-	5.565.000-	1.138.180-	844.480-	717.720
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.200.000	5.000.000	300.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	3.200.000	5.000.000	300.000	0	2.500.000	1.800.000	400.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufw. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.000.000	3.800.000	900.000-	0	1.300.000	600.000	800.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	618.867-	494.470-	4.299.500-	5.565.000-	161.820	244.480-	82.280-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	5.708.042	5.089.175	4.594.705	0	295.205	457.025	212.545
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	5.089.175	4.594.705	295.205	5.565.000-	457.025	212.545	130.265
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	5.089.175	4.594.705	295.205	5.565.000-	457.025	212.545	130.265

Investitionen der Stadtentwässerung Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	SEH Mittel
Pauschale für Ersatzinvestitionen	1	10.000 EUR	500 EUR	9.500 EUR
Optimierung der bestehenden Heizungsanlage mit Schichtenspeicher	2	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
Erneuerung BHKW	3	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Erneuerung Gebläse	4	190.000 EUR	74.500 EUR	115.500 EUR
Elektrofahrzeug inkl. Ladestation	5	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	6	100.000 EUR	5.000 EUR	95.000 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	7	0 EUR	35.000 EUR	-35.000 EUR
Erneuerung Rührwerke (biologischer Teil)	8	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Klärschlamm Trocknung und Pelletierung	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	10	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Beethovenstr.	13	250.000 EUR	76.500 EUR	173.500 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	14	800.000 EUR	531.250 EUR	268.750 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	15	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	16	970.000 EUR	0 EUR	970.000 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	17	520.000 EUR	0 EUR	520.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	20	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	22	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Ertüchtigung E-Technik Pumpwerk Steinbach	23	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Kanalauswechslung Hintere Gasse	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Rathgeberstraße	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR	220.000 EUR	-220.000 EUR
Gesamt		4.985.000 EUR	942.750 EUR	4.042.250 EUR

Investitionen der Stadtentwässerung Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE	Einnahmen	SEH Mittel
Pauschale für Ersatzinvestitionen	1	10.000 EUR		500 EUR	9.500 EUR
Optimierung der bestehenden Heizungsanlage mit Schichtenspeicher	2	40.000 EUR	40.000 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR
Erneuerung BHKW	3	250.000 EUR	250.000 EUR	15.000 EUR	235.000 EUR
Erneuerung Gebläse	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug inkl. Ladestation	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Rührwerke (biologischer Teil)	8	155.000 EUR	155.000 EUR	8.750 EUR	146.250 EUR
Klärschlamm Trocknung und Pelletierung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	10	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	11	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	12	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Beethovenstr.	13	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	14	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	15	200.000 EUR	200.000 EUR	700.000 EUR	-500.000 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	16	350.000 EUR	350.000 EUR	587.500 EUR	-237.500 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	17	1.600.000 EUR	1.600.000 EUR	0 EUR	1.600.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	18	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	20	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	21	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	22	650.000 EUR	650.000 EUR	387.500 EUR	262.500 EUR
Ertüchtigung E-Technik Pumpwerk Steinbach	23	70.000 EUR	70.000 EUR	22.500 EUR	47.500 EUR
Kanalauswechslung Hintere Gasse	24	200.000 EUR		0 EUR	200.000 EUR
Kanalauswechslung Rathgeberstraße	25	0 EUR		0 EUR	0 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		4.675.000 EUR	4.315.000 EUR	1.847.750 EUR	2.827.250 EUR

Investitionen der Stadtentwässerung Herzogenaurach im Jahr 2026

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE	Einnahmen	SEH Mittel
Pauschale für Ersatzinvestitionen	1	10.000 EUR		500 EUR	9.500 EUR
Optimierung der bestehenden Heizungsanlage mit Schichtenspeicher	2	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung BHKW	3	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Gebläse	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug inkl. Ladestation	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Rührwerke (biologischer Teil)	8	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Klärschlamm-trocknung und Pelletierung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	10	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	11	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	12	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Beethovenstr.	13	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	14	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	15	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	16	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	17	450.000 EUR	450.000 EUR	675.000 EUR	-225.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	18	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	20	800.000 EUR	800.000 EUR	500.000 EUR	300.000 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	21	50.000 EUR		0 EUR	50.000 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	22	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Ertüchtigung E- Technik Pumpwerk Steinbach	23	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Hintere Gasse	24	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Kanalauswechslung Rathgeberstraße	25	0 EUR		0 EUR	0 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		3.460.000 EUR	1.250.000 EUR	1.295.500 EUR	2.164.500 EUR

Investitionen der Stadtentwässerung Herzogenaurach im Jahr 2027

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE	Einnahmen	SEH Mittel
Pauschale für Ersatzinvestitionen	1	10.000 EUR		500 EUR	9.500 EUR
Optimierung der bestehenden Heizungsanlage mit Schichtenspeicher	2	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung BHKW	3	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Gebläse	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug inkl. Ladestation	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Rührwerke (biologischer Teil)	8	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Klärschlamm-trocknung und Pelletierung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	10	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	11	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	12	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Beethovenstr.	13	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	14	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	15	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	16	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	17	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	18	75.000 EUR		0 EUR	75.000 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	20	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	21	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	22	250.000 EUR		187.500 EUR	62.500 EUR
Ertüchtigung E- Technik Pumpwerk Steinbach	23	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Hintere Gasse	24	1.000.000 EUR		425.000 EUR	575.000 EUR
Kanalauswechslung Rathgeberstraße	25	0 EUR		0 EUR	0 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		1.485.000 EUR	0 EUR	733.000 EUR	752.000 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	alle							Nr. alle
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	10.335.000	4.985.000	4.675.000	3.460.000	1.485.000	7.835.000	32.775.000	
Zuschüsse/Beiträge	658.950	942.750	1.847.750	1.295.500	733.000	3.885.500	9.363.450	
SEH Mittel	9.676.050	4.042.250	2.827.250	2.164.500	752.000	3.949.500	23.411.550	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	7.750	204.417	304.292	440.667	534.417	31.463.458	32.775.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	7.750	204.417	304.292	440.667	534.417	31.463.458	32.775.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	7.700	183.937	263.804	372.781	441.856	22.391.223	23.661.300	
Gesamt	7.700	183.937	263.804	372.781	441.856	22.391.223	23.661.300	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	50	20.480	40.488	67.886	92.561	9.148.735	9.363.450	
Gesamt	50	20.480	40.488	67.886	92.561	9.148.735	9.362.970	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500	

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.082900							Nr. 1
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Pauschale für Ersatzinvestitionen							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
Zuschüsse/Beiträge	500	500	500	500	500	500	3.000	
SEH Mittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	57.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	45.000	60.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	45.000	60.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	950	1.900	2.850	3.800	4.750	42.750	57.000	
Gesamt	950	1.900	2.850	3.800	4.750	42.750	57.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	50	100	150	200	250	2.250	3.000	
Gesamt	50	100	150	200	250	2.250	3.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Für Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattungen wird eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR angesetzt.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.037219			Nr. 2				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Optimierung der bestehenden Heizungsanlage mit Schichtenspeicher							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	80.000	(VE) 40.000	0	0	0	120.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	6.000	0	0	0	6.000	
SEH Mittel	0	80.000	34.000	0	0	0	114.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	8.000	8.000	104.000	120.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	8.000	8.000	104.000	120.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	7.600	7.600	98.800	114.000	
Gesamt	0	0	0	7.600	7.600	98.800	114.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	400	400	5.200	6.000	
Gesamt	0	0	0	400	400	5.200	6.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die bestehende Ölheizung soll in Kombination mit den anderen Wärmeerzeugern optimiert werden. Hierfür sind die bestehenden Steuerungen entsprechend anzupassen.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.071100			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Erneuerung BHKW							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	25.000	25.000	(VE) 250.000	0	0	0	300.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
SEH Mittel	25.000	25.000	235.000	0	0	0	285.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	20.000	20.000	260.000	300.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	20.000	20.000	260.000	300.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	19.000	19.000	247.000	285.000	
Gesamt	0	0	0	19.000	19.000	247.000	285.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	1.000	1.000	13.000	15.000	
Gesamt	0	0	0	1.000	1.000	13.000	15.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das bestehende BHKW ist verbraucht und soll erneuert werden. Dies ist in der Potentialstudie auch als Einzelmaßnahme aufgeführt. Die genaue Aggregatsgröße muss noch in der weiteren Planung festgesetzt werden.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.071200			Nr. 4				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Erneuerung Gebläse							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	125.000	190.000	0	0	0	0	315.000	
Zuschüsse/Beiträge	6.250	74.500	0	0	0	0	80.750	
SEH Mittel	118.750	115.500	0	0	0	0	234.250	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	21.000	21.000	21.000	252.000	315.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	21.000	21.000	21.000	252.000	315.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	15.617	15.617	15.617	187.400	234.250	
Gesamt	0	0	15.617	15.617	15.617	187.400	234.250	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	5.383	5.383	5.383	64.600	80.750	
Gesamt	0	0	5.383	5.383	5.383	64.600	80.750	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die bestehenden vier Gebläse sind teilweise defekt und Ersatzteile sind nicht mehr zu erhalten. Es wurden drei redundante und energieeffizientere Ersatzgebläse ausgeschrieben und im HHJ 2023 beauftragt. Die Lieferung ist für Mitte 2024 avisiert. Nach der Installation sind auch die Elektroanlagen entsprechend anzupassen. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 65 TEUR zu rechnen.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.073110			Nr. 5				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Elektrofahrzeug inkl. Ladestation							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
Zuschüsse/Beiträge	7.200	0	0	0	0	0	7.200	
SEH Mittel	32.800	0	0	0	0	0	32.800	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	2.667	2.667	2.667	2.667	29.333	40.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	2.667	2.667	2.667	2.667	29.333	40.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	2.187	2.187	2.187	2.187	24.053	32.800	
Gesamt	0	2.187	2.187	2.187	2.187	24.053	32.800	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	480	480	480	480	5.280	7.200	
Gesamt	0	480	480	480	480	5.280	6.720	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Es wurde ein Elektrofahrzeug angeschafft. Eine Ladestation ist beauftragt und soll Anfang 2024 montiert werden. (HAR)

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 18 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 6				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erweiterung und Erneuerung des Zulaufbereichs samt Einlaufmessung (EK02)							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	800.000	100.000	0	0	0	0	900.000	
Zuschüsse/Beiträge	40.000	5.000	0	0	0	0	45.000	
SEH Mittel	760.000	95.000	0	0	0	0	855.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	22.500	22.500	22.500	832.500	900.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	22.500	22.500	22.500	832.500	900.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	21.375	21.375	21.375	790.875	855.000	
Gesamt	0	0	21.375	21.375	21.375	790.875	855.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	1.125	1.125	1.125	41.625	45.000	
Gesamt	0	0	1.125	1.125	1.125	41.625	45.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das Zulaufpump- bzw. Hebebauwerk zur Kläranlage wird derzeit überarbeitet und um eine Einlaufmessvorrichtung erweitert. Es ist aus Platzgründen "nur" ein zusätzliches Wartungspumpwerk möglich. Die elektrotechnische Anbindung steht noch aus.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 7				
Bezeichnung der Maßnahme:	Entflechtung Oberflächenentwässerung Kläranlage (EK04)							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	35.000	0	0	0	0	35.000	
SEH Mittel	700.000	-35.000	0	0	0	0	665.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	17.500	17.500	17.500	647.500	700.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	17.500	17.500	17.500	647.500	700.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	15.167	16.625	16.625	616.583	665.000	
Gesamt	0	0	15.167	16.625	16.625	616.583	665.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	2.333	875	875	30.917	35.000	
Gesamt	0	0	2.333	875	875	30.917	35.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die Entwässerung der Kläranlage muss von Misch- auf Trennsystem umgerüstet werden um den maximalen Zufluss auch im Starkregenfall gewährleisten zu können. Im Anschluss müssen die Wege und Stellplätze wiederhergestellt werden.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 5 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 8				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erneuerung der Rührwerke (biologischer Teil) - Kläranlage (EK05)							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	20.000	(VE) 155.000	0	0	0	175.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	8.750	0	0	0	8.750	
SEH Mittel	0	20.000	146.250	0	0	0	166.250	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	4.375	4.375	166.250	175.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	4.375	4.375	166.250	175.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	4.156	4.156	157.938	166.250	
Gesamt	0	0	0	4.156	4.156	157.938	166.250	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	219	219	8.313	8.750	
Gesamt	0	0	0	219	219	8.313	8.750	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die bestehenden Rührwerke in der Biologie und im Filtratwasserspeicher müssen erneuert werden. Die Planung ist für das HHJ 2024 und die Ausführung im HHJ 2025 vorgesehen.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 5 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in EUR)							
Produkt:	538110.096120			Nr. 9			
Bezeichnung der Maßnahme:	Klärschlamm Trocknung und Pelletierung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000
Zuschüsse/Beiträge	135.000	0	0	0	0	0	135.000
SEH Mittel	2.565.000	0	0	0	0	0	2.565.000
Folgaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000	2.700.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000	2.700.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	173.250	173.250	173.250	173.250	2.045.250	2.738.250
Gesamt	0	173.250	173.250	173.250	173.250	2.045.250	2.738.250
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	6.750	6.750	6.750	6.750	114.750	135.000
Gesamt	0	6.750	6.750	6.750	6.750	114.750	135.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Sachdarstellung:

Die Umsetzung der Trocknungsanlage samt Pelletierung wurde Ende 2022 in Betrieb genommen. Die Restarbeiten, Mängelbeseitigungen und Schlusszahlungen stehen derzeit noch aus.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 5 % angesetzt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538121			Nr. 10				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalhausanschlüsse							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
SEH Mittel	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	6.750	2.250	4.500	6.750	9.000	1.170.750	1.200.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	6.750	2.250	4.500	6.750	9.000	1.170.750	1.200.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	6.750	2.250	4.500	6.750	9.000	1.170.750	1.200.000	
Gesamt	6.750	2.250	4.500	6.750	9.000	1.170.750	1.200.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Dieses Produktkonto dient zur Erstellung sämtlicher Kanalhausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich. Neben der jährlichen Pauschale werden für die Engulgasse (100 TEUR) sowie Egerländer Straße (200 TEUR) zusätzliche Mittel in 2023 bereitgestellt. (HAR 300 TEUR)

Es wurden weder Kanalherstellungsbeiträge noch Straßenentwässerungsanteile angesetzt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538154			Nr. 11				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -Reihenzach-							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	2.100.000	2.350.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	1.027.500	1.027.500	
SEH Mittel	250.000	0	0	0	0	1.072.500	1.322.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	1.322.500	1.322.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.322.500	1.322.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	1.027.500	1.027.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.027.500	1.027.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Für das Erschließungsgebiet liegt derzeit noch kein rechtskräftiger B-Plan vor. Die Haushaltsanforderungen bis einschl. 2022 dienen ausschließlich den notwendigen Planungen hierfür; die Ansätze der Jahre 2026 ff. sind grobe Kostenschätzungen.

Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Straßenentwässerung in Höhe von 25 % angesetzt.
 Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 230.000 EUR erhoben.
 Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 210.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538155			Nr. 12				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -In der Reuth-							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	150.000	0	0	0	0	1.600.000	1.750.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	950.000	950.000	
SEH Mittel	150.000	0	0	0	0	650.000	800.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	800.000	800.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	800.000	800.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	950.000	950.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	950.000	950.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Der betreffende Bereich ist im Trennsystem zu entwässern. Der SW-Abfluss soll dabei in südwestliche Richtung über die Ableitungsschiene der Fachklinik direkt zum Sammler im Welkenbachtal erfolgen. Eine Ableitung des Oberflächenwassers muss zur Vermeidung von hydraulischen Engpässen andernorts in nordöstliche Richtung zum zu erweiternden Erdbecken am Dambach durchgeführt werden. Wegen noch fehlender endgültiger Abstimmungen mit dem WWA, dazu notwendiger Nachweise, ausstehender Bodenuntersuchungen usw. sind die genannten Haushaltsangaben nur eingeschränkt verwendbar.

Bei den Einnahmen wurde der Straßentwässerungsanteil i.H.v. 30 % (50% aus 60 % der Baukosten) berücksichtigt. Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 222.000 EUR erhoben. Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 203.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538156			Nr. 13				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Beethovenstraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	76.500	0	0	0	0	76.500	
SEH Mittel	0	173.500	0	0	0	0	173.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	3.750	3.750	3.750	238.750	250.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	3.750	3.750	3.750	238.750	250.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	2.603	2.603	2.603	242.193	250.000	
Gesamt	0	0	2.603	2.603	2.603	242.193	250.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	1.148	1.148	1.148	73.058	76.500	
Gesamt	0	0	1.148	1.148	1.148	73.058	76.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500	

Sachdarstellung:

Nach der Grundstücksveräußerung ist das Gebiet vollumfänglich zu erschließen. Der betreffende Bereich ist im qualifizierten Mischsystem zu entwässern.

Bei den Einnahmen wurde der Straßentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.

Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 7.000 EUR erhoben.

Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 7.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538161			Nr. 14				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	1.325.000	800.000	0	1.000.000	0	550.000	3.675.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	531.250	0	0	0	137.500	668.750	
SEH Mittel	1.325.000	268.750	0	1.000.000	0	412.500	3.006.250	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	31.875	31.875	31.875	3.579.375	3.675.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	31.875	31.875	31.875	3.579.375	3.675.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	23.906	23.906	23.906	2.934.531	3.006.250	
Gesamt	0	0	23.906	23.906	23.906	2.934.531	3.006.250	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	7.969	7.969	7.969	644.844	668.750	
Gesamt	0	0	7.969	7.969	7.969	644.844	668.750	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wird in Absprache mit den Notwendigkeiten der Herzo Werke geplant und in drei Bauabschnitten durchgeführt.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538163			Nr. 15				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Kellergasse und Eichelmühlgasse							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	1.600.000	1.000.000	(VE) 200.000	0	0	0	2.800.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	700.000	0	0	0	700.000	
SEH Mittel	1.600.000	1.000.000	-500.000	0	0	0	2.100.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	42.000	42.000	2.716.000	2.800.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	42.000	42.000	2.716.000	2.800.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	31.500	31.500	2.037.000	2.100.000	
Gesamt	0	0	0	31.500	31.500	2.037.000	2.100.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	10.500	10.500	679.000	700.000	
Gesamt	0	0	0	10.500	10.500	679.000	700.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die vorhandene Kanalisation in der Kellergasse befindet sich in einem baulich sanierungsbedürftigen Zustand. Die extrem schlechten Gefälleverhältnisse mit aktueller Verlegung der Leitung annähernd in waagerechter Lage führt des Weiteren zu verstärkten Ablagerungen und beschleunigt die Korrosion der Rohre. Im Zuge der erforderlichen Auswechslung ist eine Optimierung der Trasse (dann ausschließlich öffentlicher Grund) und der Gefälleverhältnisse anzustreben. Parallel bzw. anschließend zu den Kanalbauarbeiten werden Verlegearbeiten der Herzo Werke und auch Straßenerneuerungsarbeiten durchgeführt.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538174			Nr. 16				
Bezeichnung der Maßnahme:	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	1.030.000	970.000	(VE) 350.000	0	0	0	2.350.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	587.500	0	0	0	587.500	
SEH Mittel	1.030.000	970.000	-237.500	0	0	0	1.762.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	58.750	58.750	2.232.500	2.350.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	58.750	58.750	2.232.500	2.350.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	44.063	44.063	1.674.375	1.762.500	
Gesamt	0	0	0	44.063	44.063	1.674.375	1.762.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	14.688	14.688	558.125	587.500	
Gesamt	0	0	0	14.688	14.688	558.125	587.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das RÜB 1 ist im Rahmen der Generalentwässerungsplanung zu erneuern. Die Maßnahme wird nach Abschluss der Planungen ab 2024 baulich umgesetzt. Anstelle des ursprünglich geplanten RÜ1A wird ein Stauraumkanal mit errichtet werden.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538175			Nr. 17				
Bezeichnung der Maßnahme:	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	130.000	520.000	(VE) 1.600.000	(VE) 450.000	0	0	2.700.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	675.000	0	0	675.000	
SEH Mittel	130.000	520.000	1.600.000	-225.000	0	0	2.025.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	40.500	2.659.500	2.700.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	40.500	2.659.500	2.700.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	30.375	1.994.625	2.025.000	
Gesamt	0	0	0	0	30.375	1.994.625	2.025.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	10.125	664.875	675.000	
Gesamt	0	0	0	0	10.125	664.875	675.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Nach der Maßnahme des BA I "An der Aurach" wird nach Vorgaben des WWA auch der Folgeabschnitt umgesetzt. Die Maßnahme muss bis 2026 abgeschlossen sein.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538177			Nr. 18				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	75.000	1.225.000	1.350.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0		337.500	337.500	
SEH Mittel	50.000	0	0	0	75.000	887.500	1.012.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	1.012.500	1.012.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.012.500	1.012.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	337.500	337.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	337.500	337.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Aufgrund des schlechten Kanal- und Straßenzustandes sind die Fichte- und Wielandstraße in den nächsten Jahren zu erneuern.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538179			Nr. 19				
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
Zuschüsse/Beiträge	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
SEH Mittel	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	630.000	700.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	17.500	17.500	17.500	17.500	630.000	700.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	8.750	8.750	8.750	8.750	315.000	350.000	
Gesamt	0	8.750	8.750	8.750	8.750	315.000	350.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	8.750	8.750	8.750	8.750	315.000	350.000	
Gesamt	0	8.750	8.750	8.750	8.750	315.000	350.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Generalentwässerungsplanung sind mehrere RRB's (Reha, HerzoBase, Niederndorf) zu ertüchtigen. Abgeschlossen sind die Maßnahmen in Niederndorf und an der Reha-Klinik. Herzo Base ist in Klärung mit UNB.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 50 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538180			Nr. 20				
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	150.000	50.000	(VE) 1.000.000	(VE) 800.000	0	0	2.000.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
SEH Mittel	150.000	50.000	1.000.000	300.000	0	0	1.500.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	50.000	1.950.000	2.000.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	50.000	1.950.000	2.000.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	37.500	1.462.500	1.500.000	
Gesamt	0	0	0	0	37.500	1.462.500	1.500.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	12.500	487.500	500.000	
Gesamt	0	0	0	0	12.500	487.500	500.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das bisherige provisorische Pumpwerk wird umgebaut bzw. durch ein neues Pumpwerk ersetzt. Die Detailplanungen laufen derzeit und sollen ab Ende 2024 umgesetzt (ausgeschrieben) werden.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538182			Nr. 21				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalverlegung Industriestraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	50.000	0	1.200.000	1.250.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0		312.500	312.500	
SEH Mittel	0	0	0	50.000	0	887.500	937.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	937.500	937.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	937.500	937.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	312.500	312.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	312.500	312.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die Baumaßnahme wird in Absprache mit dem ZV StUB für die Endhaltestelle geplant und durchgeführt.

Bei den Einnahmen wurde der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538183			Nr. 22				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	100.000	800.000	(VE) 650.000	500.000	250.000	0	2.300.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	387.500	0	187.500	0	575.000	
SEH Mittel	100.000	800.000	262.500	500.000	62.500	0	1.725.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	1.725.000	1.725.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.725.000	1.725.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	575.000	575.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	575.000	575.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Aufgrund des schlechten Kanal- und Straßenzustandes soll u.a. die Kanalisation in der Ploner- und Edergasse erneuert und hydraulisch angepasst werden.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt. Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538184			Nr. 23				
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertüchtigung E-Technik Pumpwerk Steinbach							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	20.000	(VE) 70.000	0	0	0	90.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	22.500	0	0	0	22.500	
SEH Mittel	0	20.000	47.500	0	0	0	67.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	67.500	67.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	67.500	67.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	22.500	22.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	22.500	22.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die komplette Steuerung samt Schaltschrank muss ertüchtigt werden.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538185			Nr. 24				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Hintere Gasse							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	1.700.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	425.000	0	425.000	
SEH Mittel	0	0	200.000	500.000	575.000	0	1.275.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	425.000	425.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	425.000	425.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Aufgrund des schlechten Kanal- und Straßenzustandes soll u.a. die Kanalisation erneuert und hydraulisch angepasst werden.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.
Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt:	538186			Nr. 25				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanaluswechslung Rathgeberstraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
SEH Mittel	0	0	0	0	0	0	0	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Im Zusammenhang mit der StUB vor dem Gleisbau der Kanal unter die Gleise zu verlegen.

Ein Kostenersatz durch den Zweckverband ist voraussichtlich gegeben bzw. mit allg. Deckungsmittel zu begleichen.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.

Kanalherstellungsbeiträge werden nicht erhoben, da keine neuen "Flächen" erschlossen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028 (in EUR)							
Produkt:	538187/538999			Nr. 99			
Bezeichnung der Maßnahme:	künftige Investitionen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000	820.000
SEH Mittel	-120.000	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-820.000
Folgaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	-4.400	-6.400	-8.400	-10.400	-790.400	-820.000
Gesamt	0	-4.400	-6.400	-8.400	-10.400	-790.400	-820.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	4.400	6.400	8.400	10.400	790.400	820.000
Gesamt	0	4.400	6.400	8.400	10.400	790.400	820.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Sachdarstellung:

Hier werden Investitionen im Abwasserbereich pauschal dargestellt, welche aus heutiger Sicht noch nicht absehbar sind.
Ein Gasteinleiter hat EW-Zukäufe in 2022 realisiert.

Bei den Einnahmen wurde ggf. der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25 % berücksichtigt.

Für Kanalerstellungsbeiträge werden pauschal 100.000 EUR angesetzt (Nachverdichtung).

Für investive Kostenersätze von den Gasteinleitern werden pauschal 20.000 EUR angesetzt (2024 einmalig 100 TEUR mehr).

Teil C - SEH Stellenplan 2024

Arbeitnehmer SEH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14	0,100	0,100	0,100	
13				
12	0,500	0,600	0,600	
11				
10	0,200	0,200	0,200	
9 c	1,150	1,250	1,250	
9 b	1,072	1,072	1,072	
9 a	0,500	0,600		
8	1,942	1,742	2,341	kw
7	1,800	2,209	1,410	
6	8,000	8,000	6,000	
5	1,000	1,000	1,800	
4	2,000	2,000		
3	1,000	2,000	3,000	
2	0,545	0,595	0,545	
1				
Insgesamt	19,809	21,369	18,318	

Beamte SEH

3. Qualifikationsebene	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
A 13	0,100	0,100	0,100	
A 12	0,260	0,240	0,240	
Insgesamt	0,360	0,340	0,340	

Teil C - SEH Stellenübersicht Gliederung 2024

Arbeitnehmer SEH

Produkt	Bezeichnung	Engeltgruppen:																Insg.	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14		
538110.501200	Verrechnung SEH-Personalkosten Kläranlage		0,545	0,500	1,000	0,300	4,169	0,900	0,700	0,250	0,220	0,750	0,150		0,250		0,050	9,784	kw
538120.501200	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz			0,500	1,000	0,700	3,831	0,900	1,242	0,250	0,852	0,400	0,050		0,250		0,050	10,026	kw
Insgesamt			0,545	1,000	2,000	1,000	8,000	1,800	1,942	0,500	1,072	1,150	0,200		0,500		0,100	19,809	

Beamte SEH

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen:														Insg.	Erläuterungen
		Wahlbeamte B3	4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene						
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
538110.501100	Verrechnung SEH-Personalkosten Kläranlage					0,050	0,130									0,180	
538120.501100	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz					0,050	0,130									0,180	
Insgesamt						0,100	0,260									0,360	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.206	1.200.080	642.750	1.689.070	1.320.020	1.469.720
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	-45.794	80	-557.250	489.070	120.020	269.720
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.854	200.000	225.000	260.000	10.000	10.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	2.366.060	2.408.340	2.421.930	2.257.600	2.398.650	2.476.730
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	790.870	761.780	801.330	728.810	726.570	702.180
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	333.829	349.610	348.430	369.620	392.960	418.730
15. = Nettoabschreibungen	1.241.360	1.296.950	1.272.170	1.159.170	1.279.120	1.355.820
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	7.238	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.384	8.000	1.900	1.900	1.900	1.900
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	420	5.000	400	400	400	400
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	17.202	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	1	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-74	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	-74	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	195.237	186.790	-106.000	572.000	83.000	156.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2024 6
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465	18.024.465	18.024.465	18.024.465	0	18.024.465
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	3.176.598	3.180.733	3.891.972	5.175.277	228.681	5.403.958
27. Ergebnisvortrag	1.998.679	2.223.226	926.159	-161.909	-41.891	-203.800
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	30.374.904	31.322.630	31.463.648	31.697.708	-207.010	31.490.698
30. Liquiditätsreserven	6.322.216	5.708.416	5.089.175	4.594.705	-4.299.500	295.205
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	6.322.216	5.708.416	5.089.175	4.594.705	-4.299.500	295.205

Rücklagenübersicht 2024

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	18.024.465	18.024.465	0	18.024.465
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	3.891.972	5.175.277	228.681	5.403.958
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204)	926.159	-161.909	-41.891	-203.801
5 Summe = Eigenkapital	22.842.596	23.037.833	null	23.224.623

ENTWÜRFE

Rückstellungsübersicht 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.764	100.764	6.400	107.164
1.1. für Pensionsverpflichtungen	96.764	100.464	6.000	106.464
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	0	300	400	700
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	62.128	70.128	1.900	72.028
7. Summe aller Rückstellungen	158.892	170.892	8.300	179.192

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024 6	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 7
			bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	19.900.000	23.700.000	0	0	23.700.000	-900.000	22.800.000
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.900.000	23.700.000	0	0	23.700.000	-900.000	22.800.000
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	19.900.000	23.700.000	0	0	23.700.000	-900.000	22.800.000
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 1	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2024 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024 7
			bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Termin und sonstige Einlagen	5.089.175 EUR	4.594.705 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	0 EUR	0 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	4.315.000	1.250.000	0	0	0	0	0
Summe	4.315.000	1.250.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.500.000	1.800.000	400.000				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	522170	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	53.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	46.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	529110	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	275.000,00
Gesamtsumme				374.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	722170	Ausz. für Unterhalt:Entwässerungsanlagen	53.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	729101	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	46.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	729110	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	275.000,00
Gesamtsumme				374.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
538110	Kläranlage (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.000,00
538110	Kläranlage (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000,00
538157	Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.000,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
538170	Neubau einer Sedimentationsanlage für das GG Nord (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.000,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
538179	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.000,00
538180	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00
Gesamtsumme				1.960.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692235	Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	2.100.000,00
Gesamtsumme				2.100.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	10.000,00
538110	Kläranlage (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	40.000,00
538110	Kläranlage (65)	045310	Leitungsnetz (Wasserversorgung)	137.000,00
538110	Kläranlage (65)	047300	Kanalisation	300.000,00
538110	Kläranlage (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	173.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047450	Regenbauwerke	210.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.000,00
538157	Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	134.000,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleitwitzer Straße- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	231222	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	200.000,00
538170	Neubau einer Sedimentationsanlage für das GG Nord (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	35.000,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	185.000,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	59.000,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.000,00
538179	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	194.000,00
538180	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.000,00
Gesamtsumme				2.160.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3212350	Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	2.100.000,00
Gesamtsumme				2.100.000,00

ENTWÜRFE

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Übersicht über Budget´s bzw. Organisationen und Deckungs- sowie Zweckbindungsringe

Budget´s – Organisationen

- 33330 Personalkosten
- 33331 Kläranlage (Produkt 538110)
- 33332 Kanalnetz (Produkt 538120)
- 33333 Gebühren (Produkt 538999)
- 33334 Sonstige Finanzkonten

Deckungsringe

- 3333 Bestandskonten

Zweckbindungsringe

- 1190 Personalkosten
- 3333 Ergebnisplankonten
- 3334 Ergebnisplankonten Kasse

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	66.463.168,05	69.512.012,50
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	66.463.168,05	69.512.012,50
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417,34	12.417,34
a)	Grünflächen	0,00	0,00
b)	Ackerland und Ähnliches	0,00	0,00
c)	Wald und Forsten	0,00	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	63.313.468,66	63.805.918,27
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	653.651,43	653.651,43
	047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	653.651,43	653.651,43
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	162.839,21	154.380,03
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	162.839,21	154.380,03
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	11.369,79	10.447,92
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	11.369,79	10.447,92

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	62.485.608,23	62.987.438,89
	047200 Abwasserbehandlungsanlagen	8.182.197,19	7.351.408,36
	047300 Kanalisation	45.922.283,89	46.861.114,88
	047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	5.060,09	3.746,48
	047450 Regenbauwerke	7.984.673,86	8.401.069,33
	047460 Pumpwerke	391.393,20	370.099,84
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.892,21	109.408,93
	071100 Maschinen für Energieversorgung	197,71	3,00
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.851,80	1.524,66
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1,00	1,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	2.046,27	1.740,09
	073110 PKW, Kombi	24.428,10	22.196,69
	073120 LKW	3,00	3,00
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	72.317,30	71.184,14
	073430 Mäheinrichtungen	493,59	383,42
	073500 Anhänger	16.553,44	12.372,93
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.813,35	18.580,69
	082110 Werkstätteneinrichtung	11.961,98	9.031,39
	082140 Werkzeuge	165,07	11,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	3,00	3,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082210 Büromöbel	542,40	448,95
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	822,77	535,91
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.318,13	8.550,44
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.998.576,49	5.565.687,27
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.876.116,96	3.739.290,55
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	122.459,53	1.826.396,72
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	5.789.508,84	5.136.257,37
I.	Vorräte	0,00	0,00
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.820,72	47.082,38
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.554,88	21.816,54
a)	Gebührenforderungen	4.117,39	3.568,27
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	2.100,61	525,00
	161812 Gebührenforderungen geg. Privat	659,82	2.637,27

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen		
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	264,43-	10,00-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	416,00
b)	Beitragsforderungen	51.421,49	9.711,13
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	51.421,49	9.711,13
c)	Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.522,64
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	8.522,64
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16,00	14,50
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	18,50	14,50
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2,50-	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.265,84	25.265,84
	179100 sonstige Forderungen	23.366,04	23.366,04
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	1.899,80	1.899,80
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	5.708.688,12	5.089.174,99
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.708.688,12	5.089.174,99
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	271,85-	2.588.245,83
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	271,85	929,16

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.208.415,27	0,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	2.500.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	1,00	0,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	271,85	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		72.252.676,89	74.648.269,87

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	22.842.596,00	23.037.832,81
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	3.180.732,74	3.891.971,72
	203100 Ergebnisrücklage	3.180.732,74	3.891.971,72
IV.	Ergebnisvortrag	2.223.225,55	926.158,95
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	711.238,98	1.283.305,23
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	1.283.305,23	228.681,34
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	228.681,34	585.827,62-
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	585.827,62-	195.236,81
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	585.827,62-	195.236,81
B.	Sonderposten	31.322.629,54	31.463.647,72
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	22.521.732,20	22.977.222,13
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	22.521.732,20	22.977.222,13
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	386.454,87	367.111,15
	231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land - SW	2.284.812,43	2.176.952,10
	231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	15.778.841,54	16.251.228,13
	231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW	1.301.583,49	1.481.341,06
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	1.128.312,82	1.102.848,45
	231271 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	676.507,27	662.910,05
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	467.226,44	452.368,42
	231281 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	497.993,34	482.462,77
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.838.192,01	7.764.397,59

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.838.192,01	7.764.397,59
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	95.309,95	93.126,86
	232221 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	152.708,02	149.288,84
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	365.271,99	356.692,97
	232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	1.052.670,12	1.028.661,75
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	1.398.709,71	1.335.423,96
	232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	4.773.522,22	4.801.203,21
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenaussgleich	962.705,33	722.028,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art.8 KAG) OFW	9.876,58	7.407,00
	233110 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art.8 KAG) SW	952.828,75	714.621,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	141.690,53	158.892,43
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.525,98	96.764,14
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	89.525,98	96.764,14
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	81.860,12	88.644,80
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.665,86	8.119,34
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	52.164,55	62.128,29
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	52.164,55	62.128,29
	287110 Urlaubsrückstellungen	32.572,73	36.926,10
	287120 Überstundenrückstellungen	19.591,82	25.202,19
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	17.945.760,82	19.987.896,91
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.900.000,00	19.900.000,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.900.000,00	19.900.000,00
	3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	17.900.000,00	19.900.000,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271,85	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	271,85	0,00
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	271,85	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.466,88	55.201,49
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	44.945,39
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	44.945,39
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	10.466,88	10.256,10
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	162,79
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	10.466,88	10.093,31
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	35.022,09	32.695,42
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	35.022,09	32.695,42
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	416,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	33.400,70	32.279,42
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		72.252.676,89	74.648.269,87

Unterschrift

Ort Herzogenaurach , Datum
