

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadtentwässerung

Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2023

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 2021

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	87.255.270 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	98.152.475 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 10.897.205 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	61.788.010 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	90.674.165 EUR
	und einem Saldo von	- 28.886.155 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.506.370 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	45.361.800 EUR
	und einem Saldo von	- 34.855.430 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 EUR
	und einem Saldo von	0 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 63.741.585 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.756.550 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.569.760 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	186.790 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.349.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.149.420 EUR
	und einem Saldo von	1.200.080 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.345.450 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.840.000 EUR
	und einem Saldo von	- 5.494.550 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	3.800.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 494.470 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 **5.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **19.970.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **6.800.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **12.357.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.069.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2023
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2023

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 Haushaltsslage 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 186.790 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 4.150 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 182.640 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 186.790 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -494.470 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	6.057.052	6.653.860	6.755.050
Ordentliche Aufwendungen	6.486.373	6.350.210	6.269.760
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.321	303.650	485.290
Finanzerträge	2.283	500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	300.000
Finanzergebnis	-156.507	-299.500	-298.500
Ordentliches Ergebnis	-585.828	4.150	186.790
Ergebnis	-585.828	4.150	186.790

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.756.550 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.660	82,70
Auflösung von Sonderposten	1.111.390	16,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0,01
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0,07
Aktiviert Eigenleistungen	50.000	0,74
Ordentliche Erträge	6.755.050	99,98
Finanzerträge	1.500	0,02
Summe	6.756.550	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 6.654.360 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 102.190 EUR auf 6.756.550 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

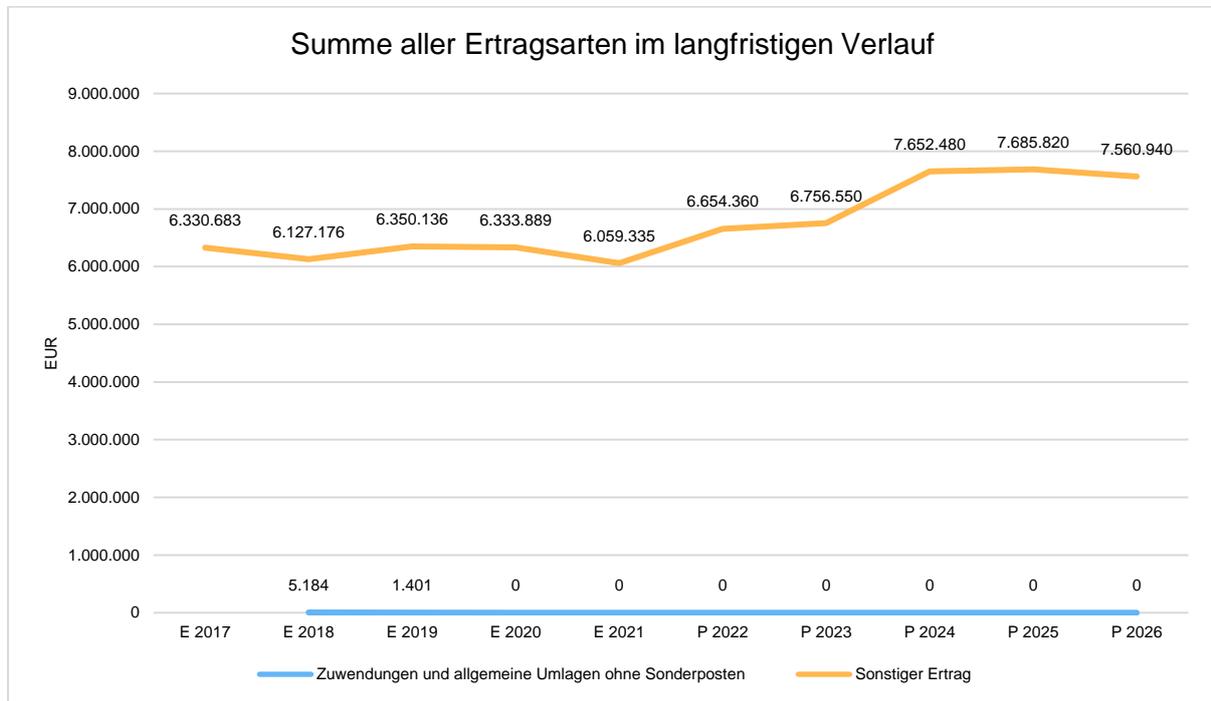
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.160	5.587.660	60.500
Auflösung von Sonderposten	1.090.700	1.111.390	20.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	50.000	20.000
Ordentliche Erträge	6.653.860	6.755.050	101.190
Finanzerträge	500	1.500	1.000
Summe	6.654.360	6.756.550	102.190

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.093	5.527.160	5.587.660	6.472.660	6.557.660	6.402.000
Auflösung von Sonderposten	1.085.640	1.090.700	1.111.390	1.122.620	1.071.260	1.102.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierete Eigenleistungen	59.609	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	6.057.052	6.653.860	6.755.050	7.651.280	7.684.920	7.560.340
Finanzerträge	2.283	500	1.500	1.200	900	600
Summe	6.059.335	6.654.360	6.756.550	7.652.480	7.685.820	7.560.940

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



3.1 Steuern

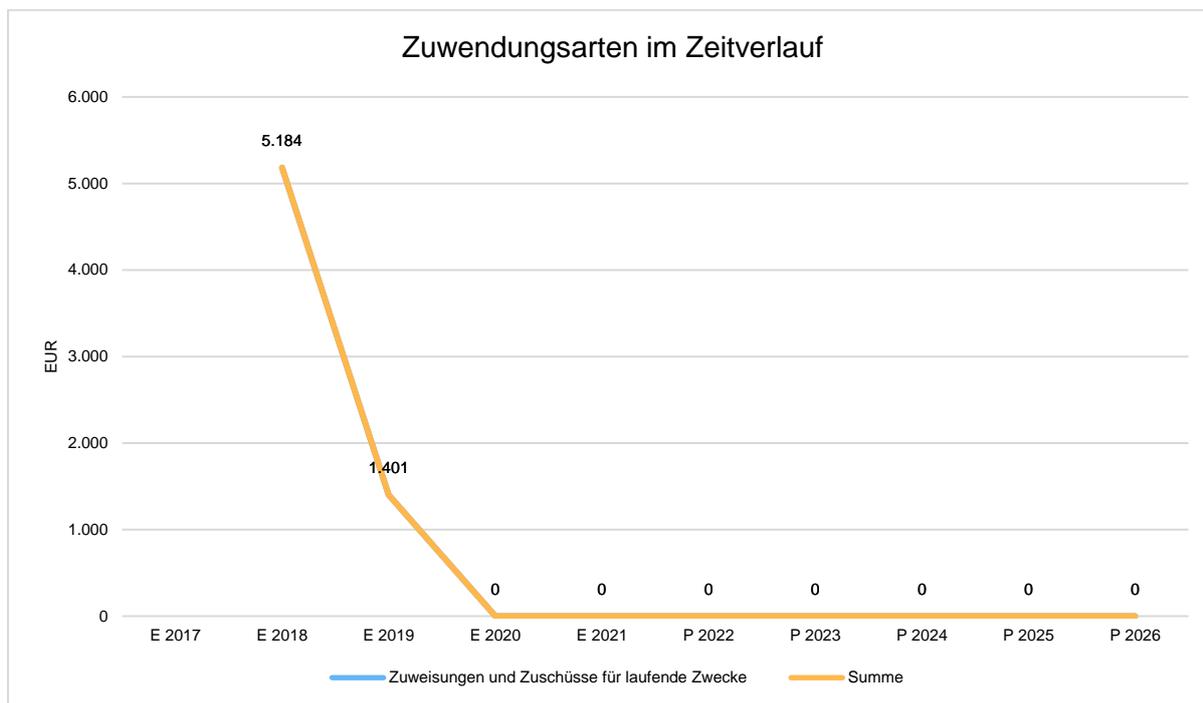
Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (vgl. 3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).

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.



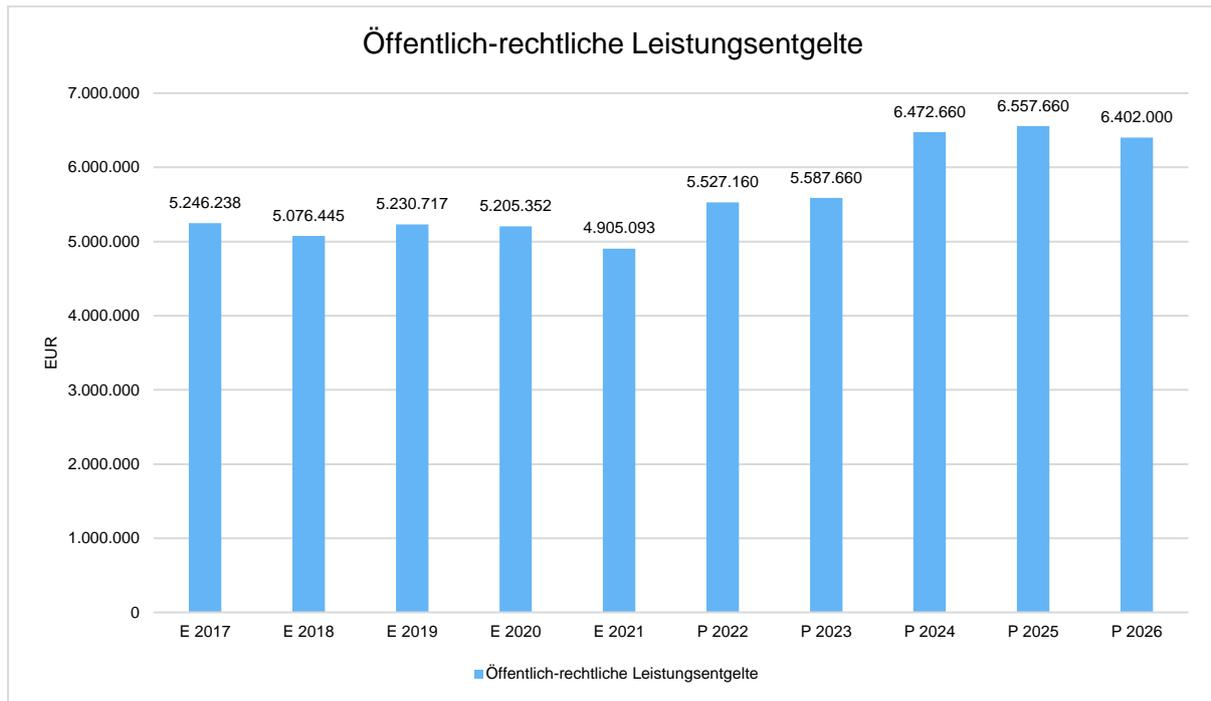
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.093	5.527.160	5.587.660	6.472.660	6.557.660	6.402.000
431100 - Verwaltungsgebühren	11.971	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431105 - ör. Mahngebühren (311)	1.441	0	--	--	--	--
431107 - Vollstreckungskosten (321)	11	0	--	--	--	--
432100 - sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	35.018	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
432110 - Schmutzwassergebühr	2.977.146	3.500.000	3.500.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
432111 - Niederschlagswassergebühr	947.298	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
432112 - Straßenentwässerungsgebühr	400.000	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000
432113 - Gebühren von Gasteinleitern	230.408	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	12.154	2.460	2.460	2.460	2.460	0
438101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	289.645	238.200	238.200	238.200	238.200	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 2023/2024 notwendig.



4 Aufwendungen

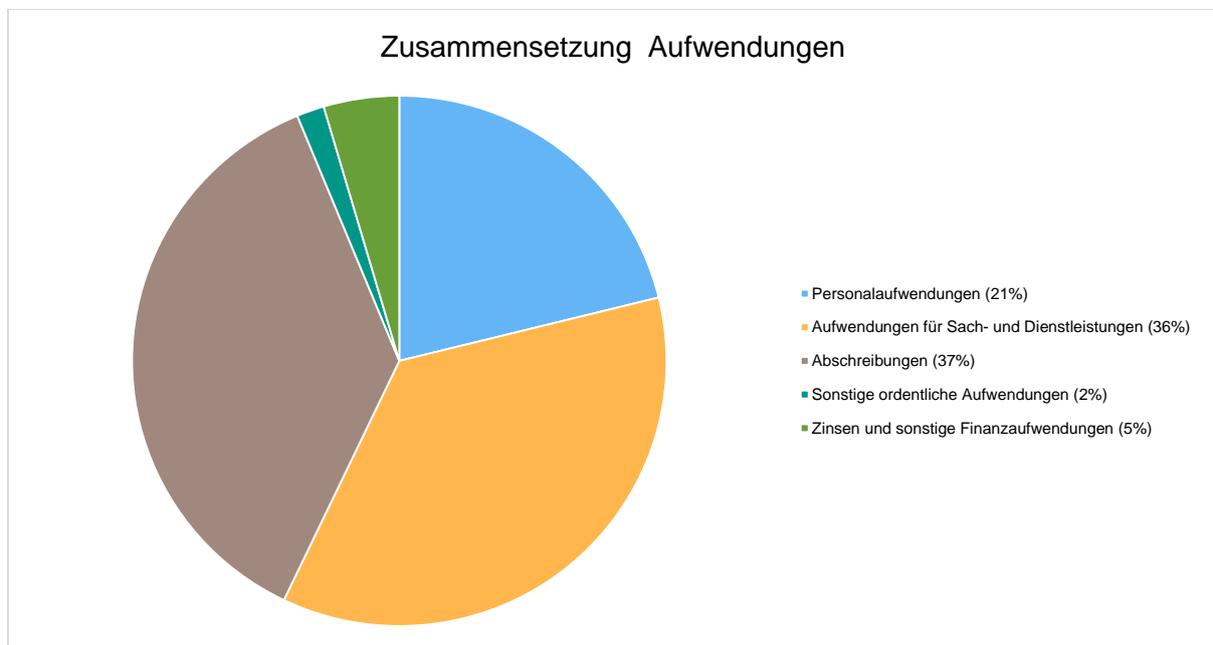
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 6.569.760 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	1.389.960	21,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.910	35,95
Abschreibungen	2.408.340	36,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.550	1,67
Ordentliche Aufwendungen	6.269.760	95,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	4,57
Summe	6.569.760	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.650.210 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -80.450 EUR auf 6.569.760 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

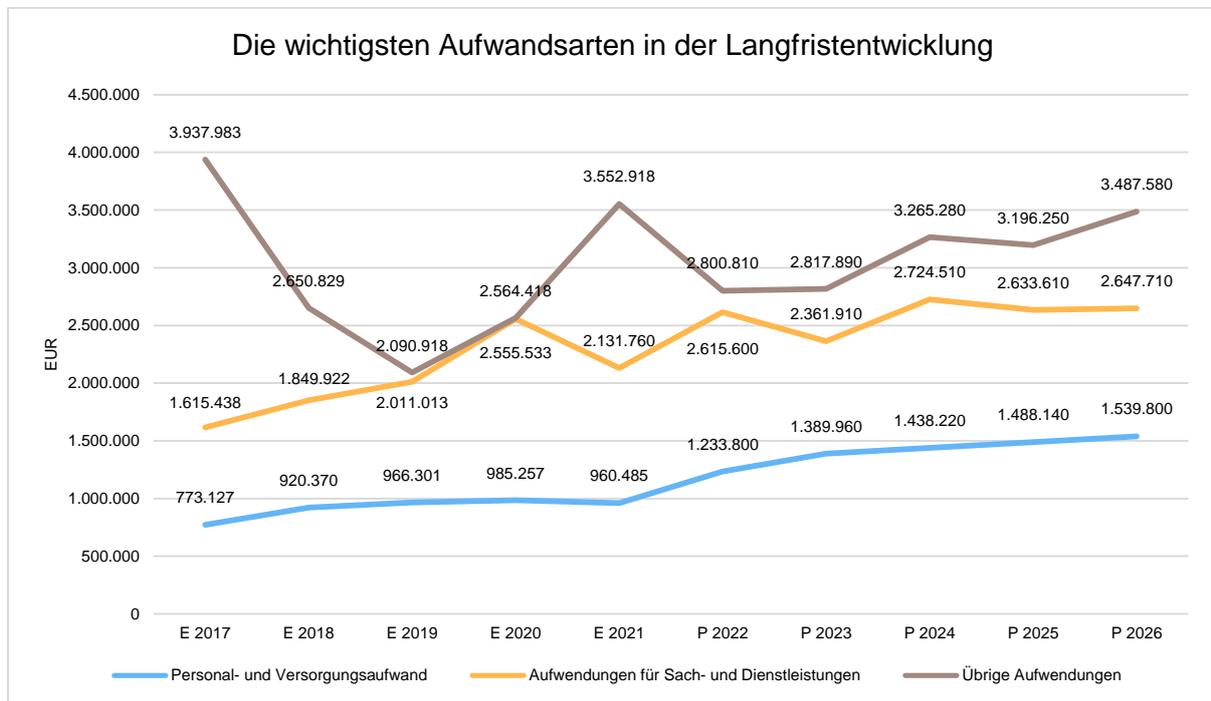
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.233.800	1.389.960	156.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.600	2.361.910	-253.690
Abschreibungen	2.398.110	2.408.340	10.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.700	109.550	6.850
Ordentliche Aufwendungen	6.350.210	6.269.760	-80.450
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0
Summe	6.650.210	6.569.760	-80.450

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	960.485	1.233.800	1.389.960	1.438.220	1.488.140	1.539.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.760	2.615.600	2.361.910	2.724.510	2.633.610	2.647.710
Abschreibungen	2.323.443	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.686	102.700	109.550	111.200	106.600	107.000
Ordentliche Aufwendungen	6.486.373	6.350.210	6.269.760	6.878.010	6.568.000	6.775.090
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
Summe	6.645.163	6.650.210	6.569.760	7.428.010	7.318.000	7.675.090

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 2025 ertragswirksam aufgelöst.

4.1 Personalaufwand

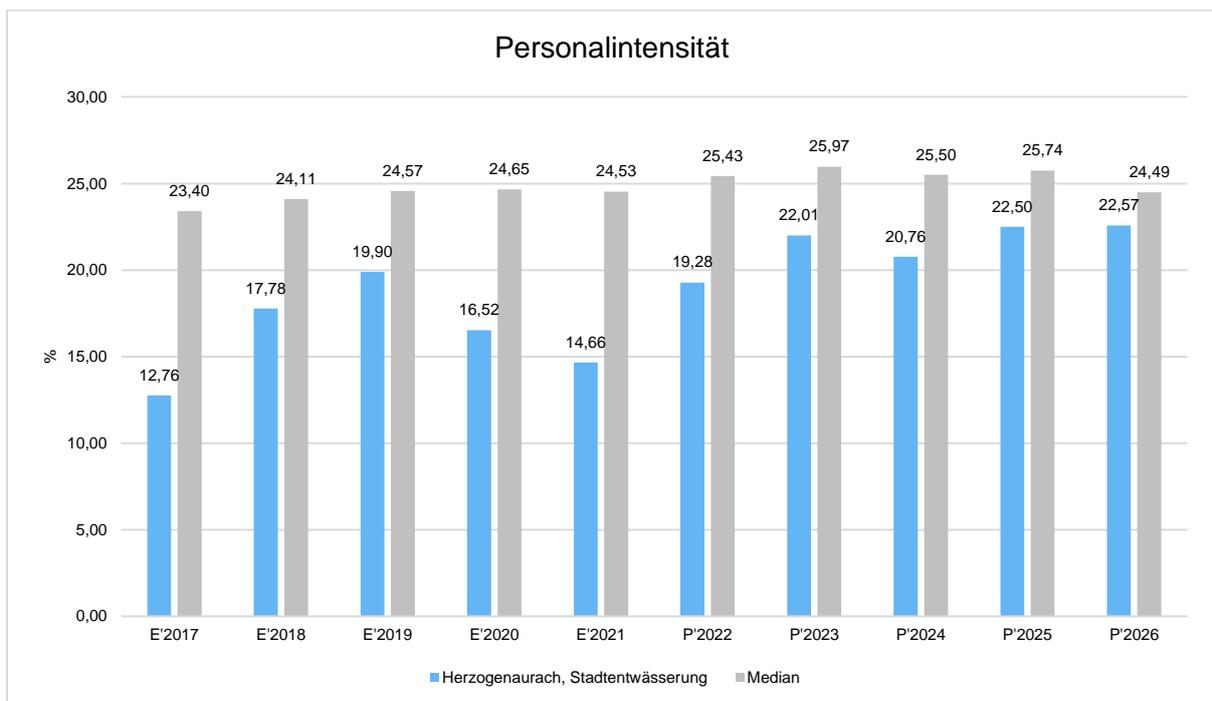
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	960.485	1.233.800	1.389.960	1.438.220	1.488.140	1.539.800
Dienstaufwendungen	736.904	964.180	1.071.530	1.109.040	1.147.860	1.188.030
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.027	79.410	93.590	96.860	100.250	103.760
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.914	176.550	211.240	218.640	226.290	234.210
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.518	1.660	1.600	1.680	1.740	1.800
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	6.122	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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:

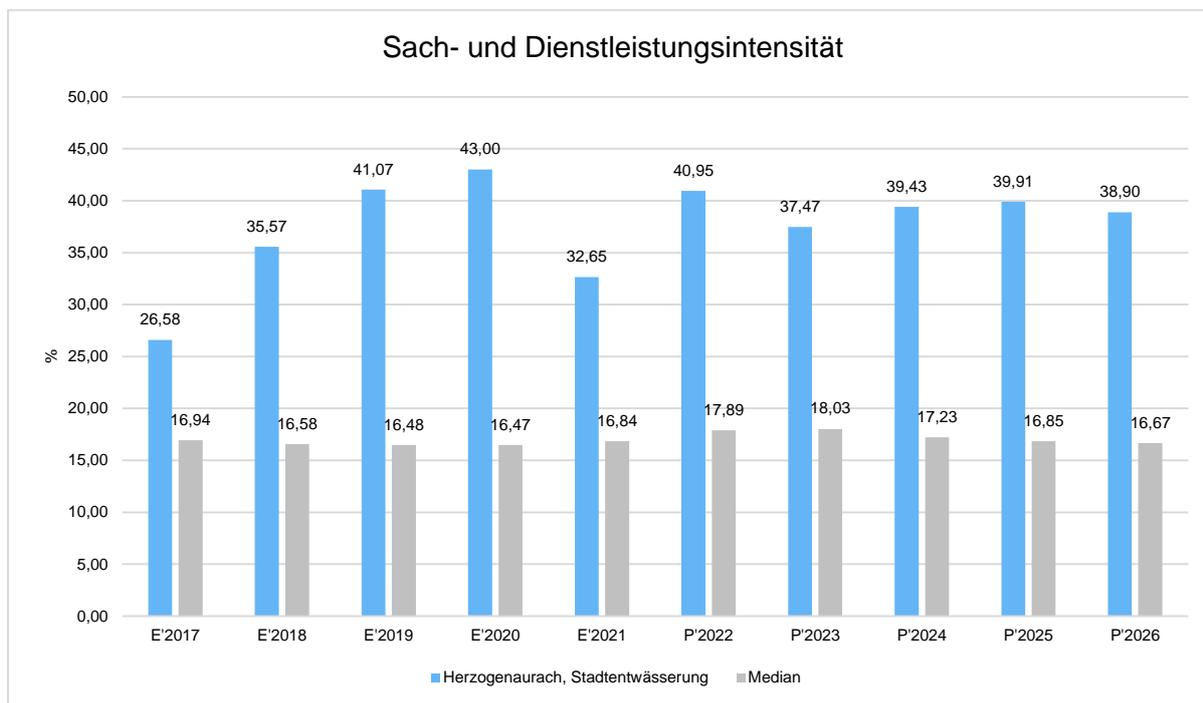
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.487	250.600	350.710	300.710	250.710	250.710
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	283.378	503.500	303.750	303.750	303.750	303.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.298	624.000	792.700	796.200	746.200	751.200
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	949	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.343	21.000	26.100	26.200	26.300	26.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.970	13.000	10.150	10.150	10.150	10.150
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.679	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	189.620	170.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	803.036	1.022.700	617.700	1.021.700	1.025.700	1.029.700
Summe	2.131.760	2.615.600	2.361.910	2.724.510	2.633.610	2.647.710

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

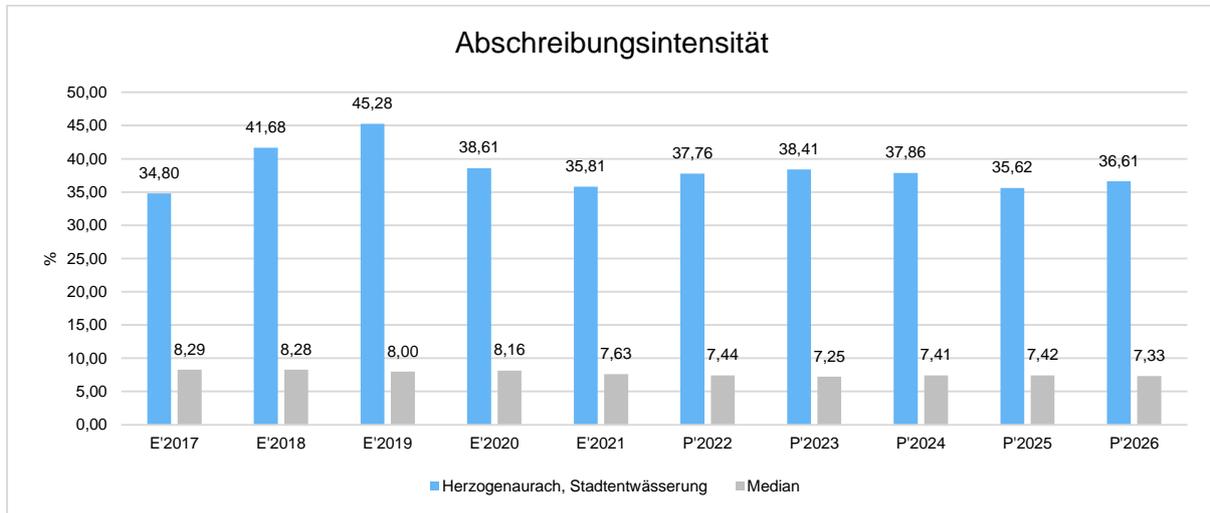
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.322.892	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.300.981</i>	<i>2.380.420</i>	<i>2.382.990</i>	<i>2.582.620</i>	<i>2.320.840</i>	<i>2.465.090</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>12.164</i>	<i>11.130</i>	<i>18.340</i>	<i>16.880</i>	<i>14.730</i>	<i>13.510</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.746</i>	<i>6.560</i>	<i>7.010</i>	<i>4.580</i>	<i>4.080</i>	<i>1.980</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	551	0	--	--	--	--
Summe	2.323.443	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580

Abschreibungsintensität

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

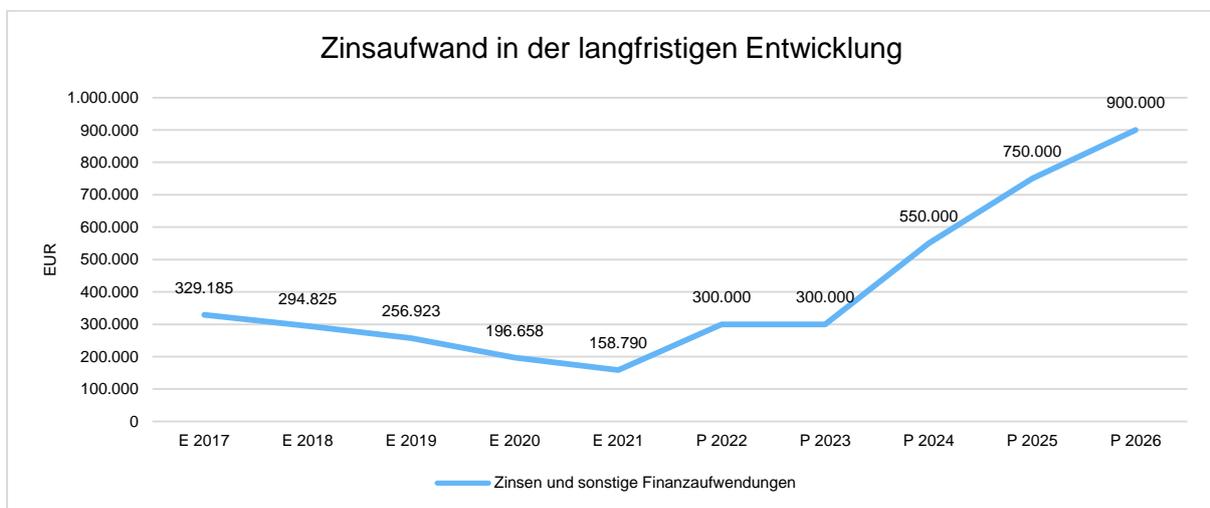


4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

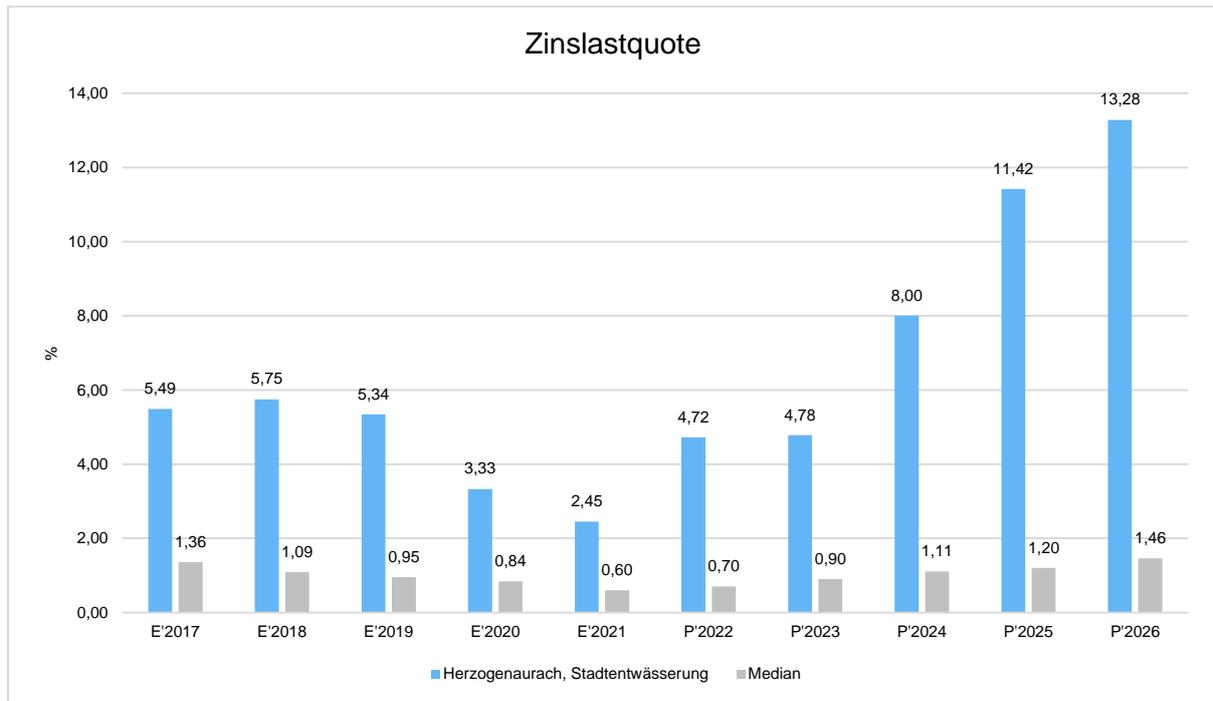
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0



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:

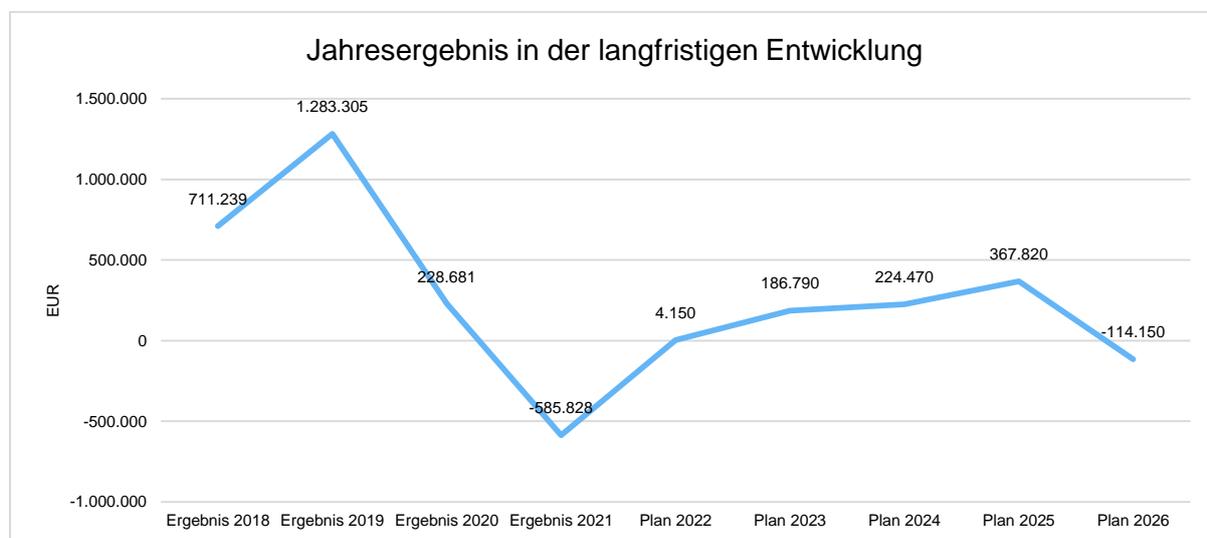
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	303.650	485.290	181.640
Finanzergebnis	-299.500	-298.500	1.000
Ordentliches Ergebnis	4.150	186.790	182.640
Jahresergebnis	4.150	186.790	182.640

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-429.321	303.650	485.290	773.270	1.116.920	785.250
Finanzergebnis	-156.507	-299.500	-298.500	-548.800	-749.100	-899.400
Ordentliches Ergebnis	-585.828	4.150	186.790	224.470	367.820	-114.150
Jahresergebnis	-585.828	4.150	186.790	224.470	367.820	-114.150



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 2025 ertragswirksam aufgelöst.

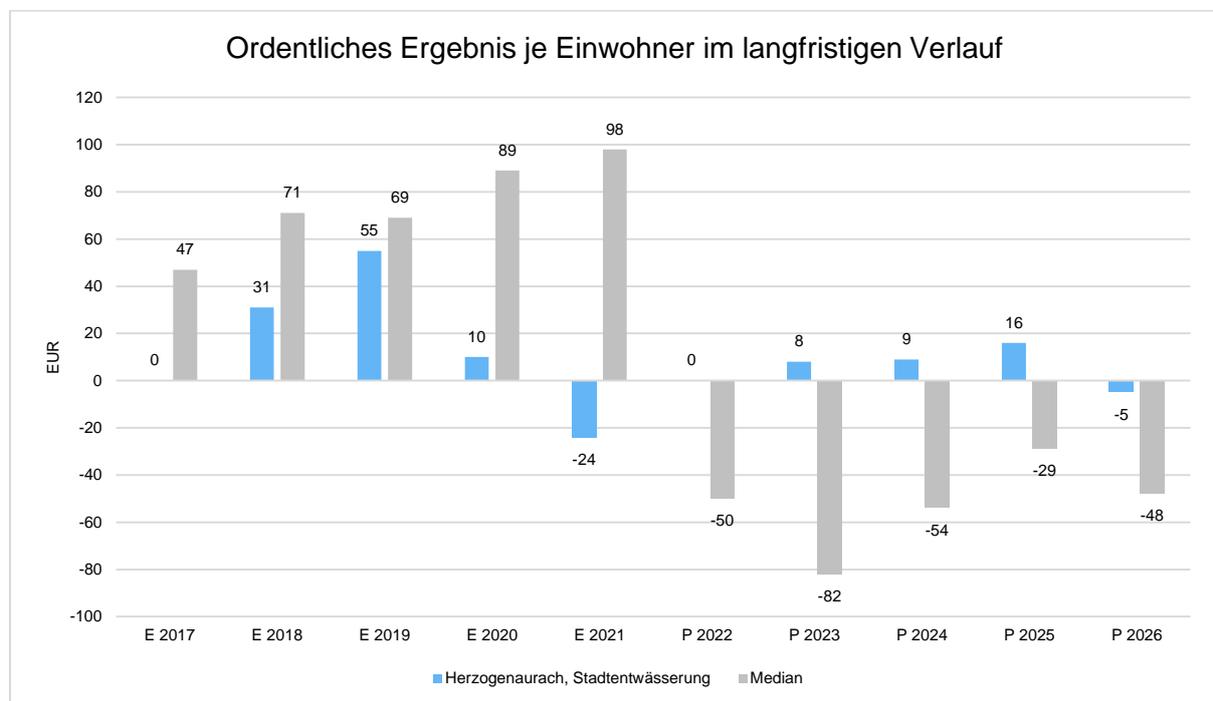
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

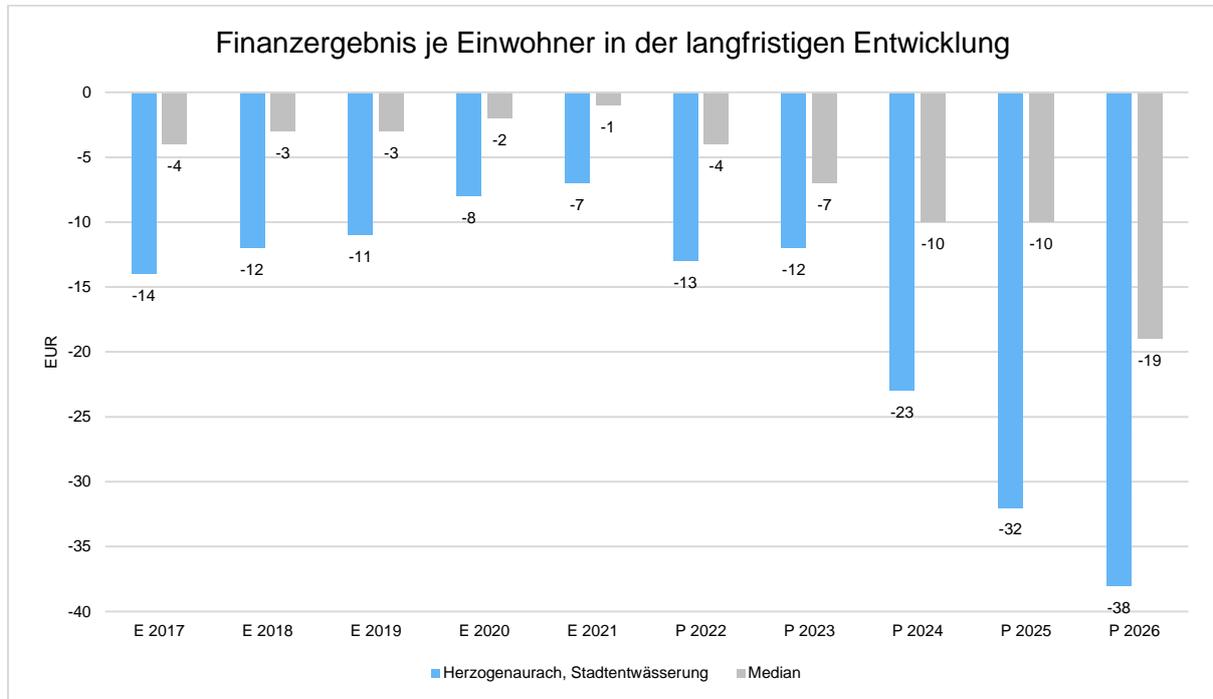
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862.224	5.288.000	5.349.500	6.234.200	6.318.900	6.403.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.980	4.240.100	4.149.420	4.811.930	4.966.350	5.182.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.244	1.047.900	1.200.080	1.422.270	1.352.550	1.221.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.431	1.710.500	1.345.450	1.604.250	1.530.500	3.355.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.249	5.250.000	6.840.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244.818	-3.539.500	-5.494.550	-4.880.750	-3.629.500	-2.404.500
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.574	-2.491.600	-4.294.470	-3.458.480	-2.276.950	-1.183.410
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-560.000	1.800.000	3.800.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000
Änderung Finanzmittelbestand	-610.574	-691.600	-494.470	-158.480	-76.950	-83.410

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2022 - 2027 detailliert dargestellt.

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

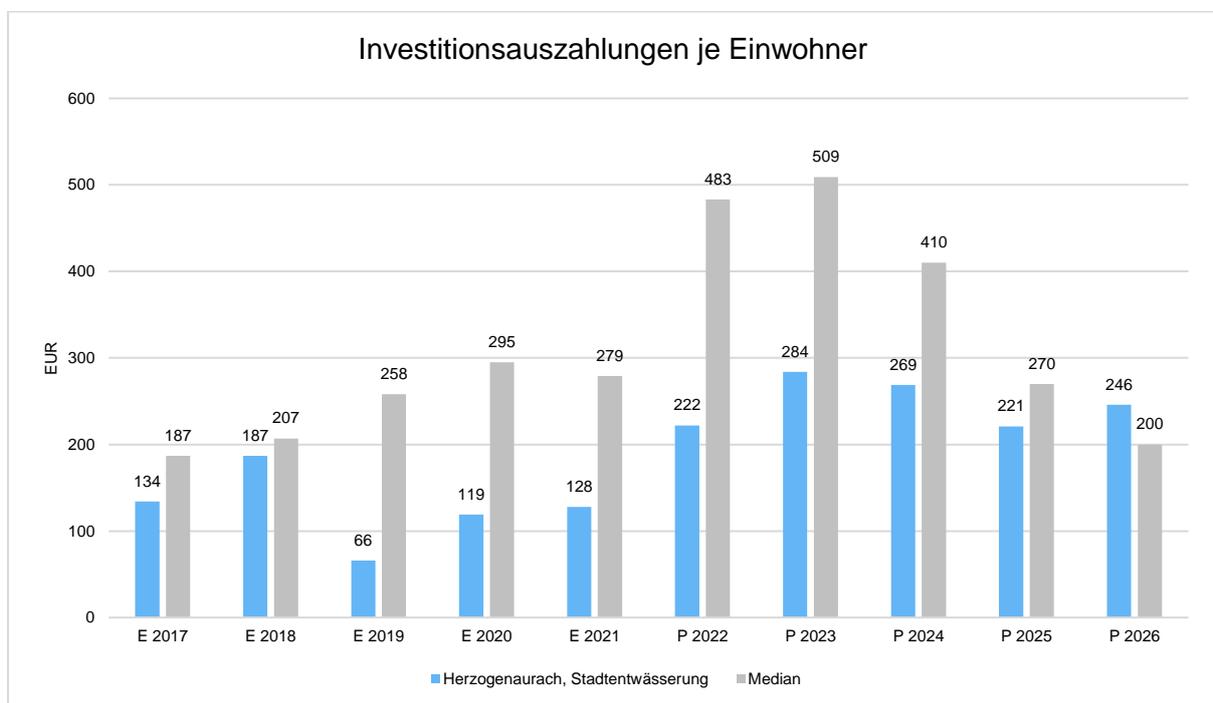
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	1.616.283	1.610.500	1.185.450	1.504.250	1.390.500	2.390.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	230.147	100.000	160.000	100.000	140.000	965.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.846.431	1.710.500	1.345.450	1.604.250	1.530.500	3.355.500
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	87.891	10.000	200.000	285.000	10.000	10.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.358	5.240.000	6.640.000	6.200.000	5.150.000	5.750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.091.249	5.250.000	6.840.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244.818	-3.539.500	-5.494.550	-4.880.750	-3.629.500	-2.404.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,800 Mio. EUR (2024 - 5,600 Mio. EUR, 2025 - 1,200 Mio. EUR und 2026 - 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.

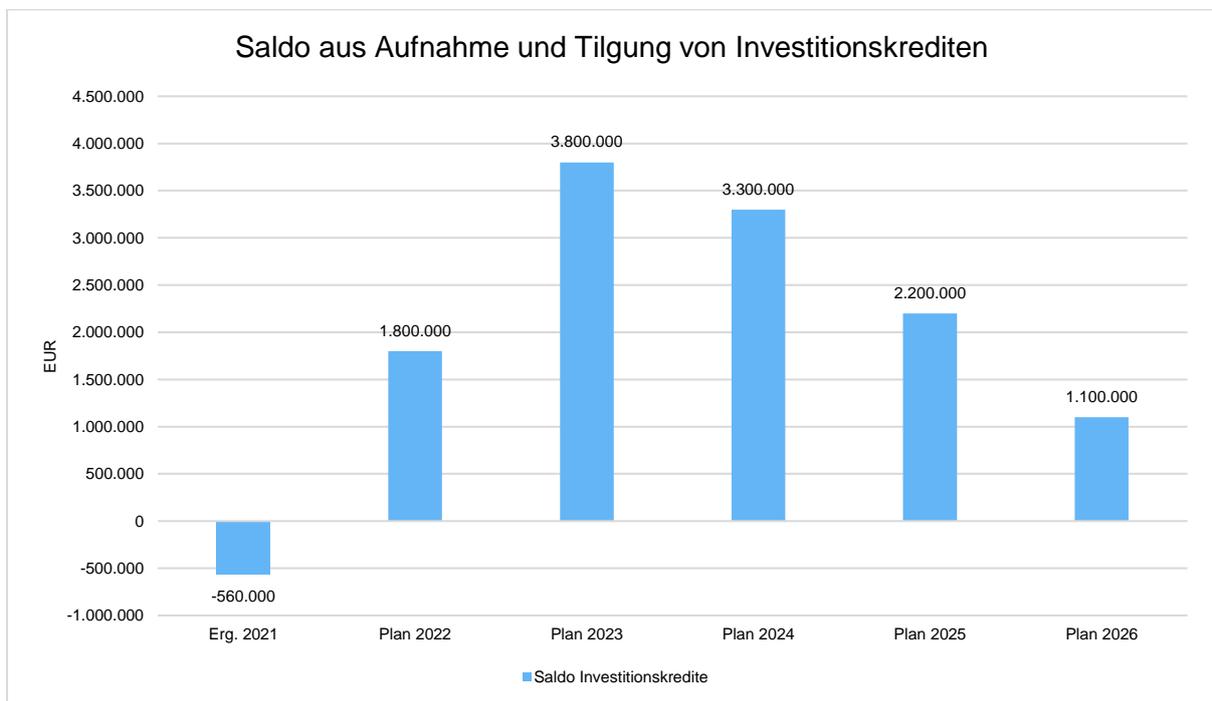
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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 2026) rd. 30,100 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.

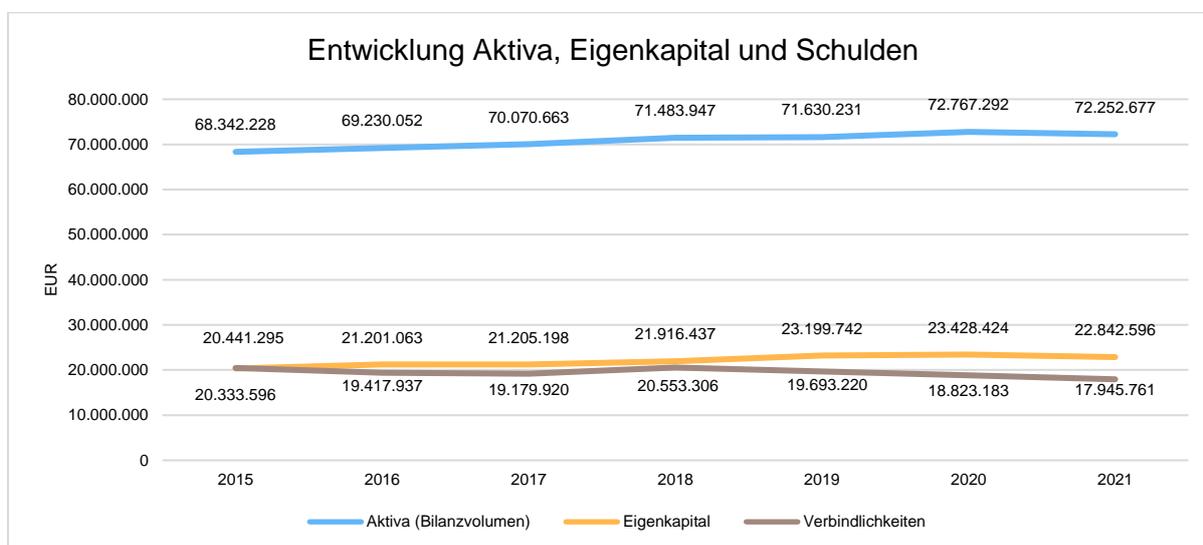
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	65.520.794	64.924.979	65.635.204	66.463.168
2 - Umlaufvermögen	5.963.153	6.705.252	7.132.088	5.789.509
Summe Aktiva	71.483.947	71.630.231	72.767.292	72.252.677
1 - Eigenkapital	21.916.437	23.199.742	23.428.424	22.842.596
2 - Sonderposten	28.823.714	28.602.347	30.374.904	31.322.630
3 - Rückstellungen	190.490	134.923	140.782	141.691
4 - Verbindlichkeiten	20.553.306	19.693.220	18.823.183	17.945.761
Summe Passiva	71.483.947	71.630.231	72.767.292	72.252.677

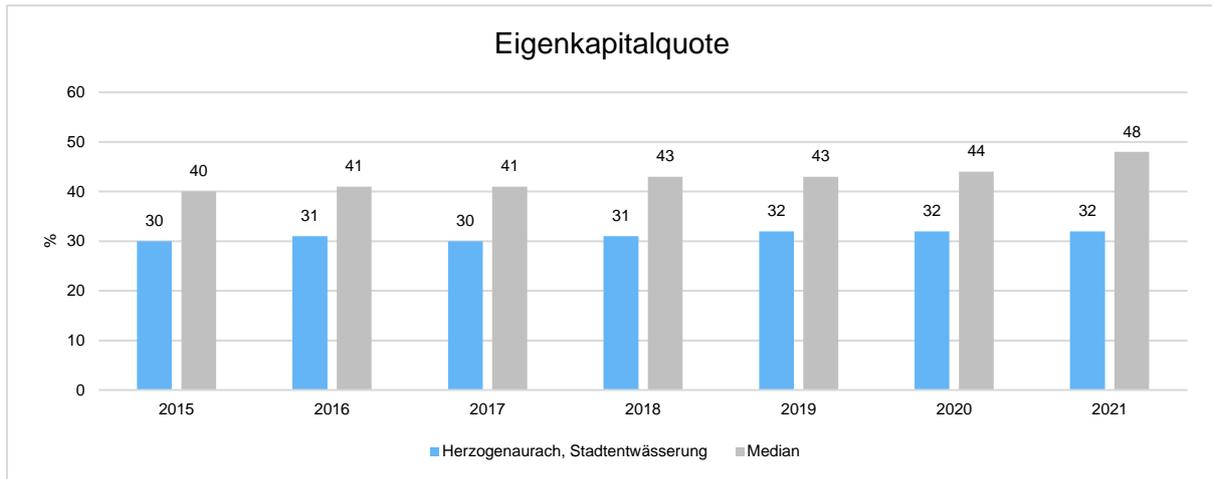
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

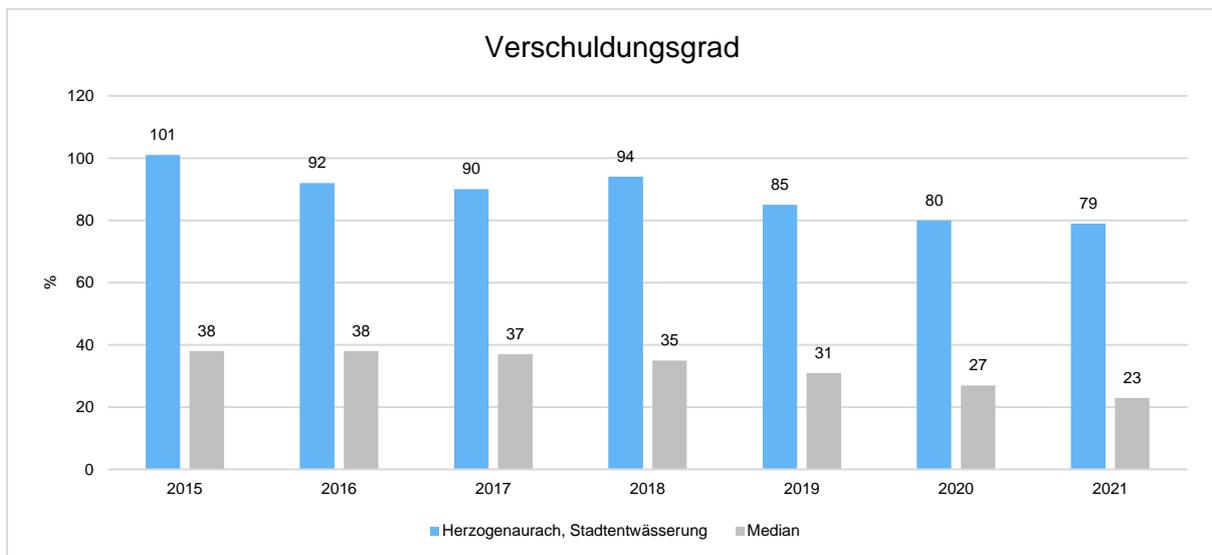
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

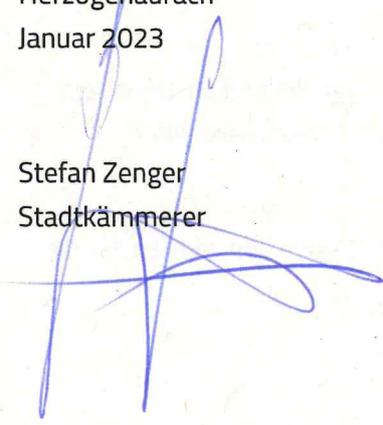
Der Entwässerungsbetrieb wird wirtschaftlich auch in den folgenden Jahren durch relativ hohe Investitionen, insbesondere in den Bereichen der Kanalauswechslungen bzw. -erweiterungen (Ausweisung von Baugebieten), geprägt sein. Das Bestreben bei Kanalerweiterungen ist nach wie vor, diese Maßnahmen über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

Darüber hinaus stellen die stetig steigenden Energie- und Rohstoffkosten ein Planungsrisiko dar, welches ggf. eine zeitnahe Gebührenanpassung 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 2023

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.905.093	5.527.160	5.587.660	6.472.660	6.557.660	6.402.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.085.640	1.090.700	1.111.390	1.122.620	1.071.260	1.102.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	500	500	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	59.609	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.057.052	6.653.860	6.755.050	7.651.280	7.684.920	7.560.340
11 - Personalaufwendungen	960.485	1.233.800	1.389.960	1.438.220	1.488.140	1.539.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.760	2.615.600	2.361.910	2.724.510	2.633.610	2.647.710
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.323.443	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.686	102.700	109.550	111.200	106.600	107.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.486.374	6.350.210	6.269.760	6.878.010	6.568.000	6.775.090
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	429.322-	303.650	485.290	773.270	1.116.920	785.250
17 + Finanzerträge	2.283	500	1.500	1.200	900	600
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	156.507-	299.500-	298.500-	548.800-	749.100-	899.400-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	585.829-	4.150	186.790	224.470	367.820	114.150-
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)	585.829-	4.150	186.790	224.470	367.820	114.150-

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.858.458	5.286.500	5.347.000	0	6.232.000	6.317.000	6.402.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.283	500	1.500	0	1.200	900	600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.862.224	5.288.000	5.349.500	0	6.234.200	6.318.900	6.403.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	954.363	1.221.800	1.377.960	0	1.426.220	1.476.140	1.527.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.849	2.615.600	2.361.910	0	2.724.510	2.633.610	2.647.710
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.978	102.700	109.550	0	111.200	106.600	107.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.790	300.000	300.000	0	550.000	750.000	900.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.667.980	4.240.100	4.149.420	0	4.811.930	4.966.350	5.182.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.194.244	1.047.900	1.200.080	0	1.422.270	1.352.550	1.221.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.283	1.610.500	1.185.450	0	1.504.250	1.390.500	2.390.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.147	100.000	160.000	0	100.000	140.000	965.000
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)	1.846.430	1.710.500	1.345.450	0	1.604.250	1.530.500	3.355.500

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.003.358	5.240.000	6.640.000	6.800.000	6.200.000	5.150.000	5.750.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.891	10.000	200.000	0	285.000	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)	3.091.249	5.250.000	6.840.000	6.800.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.244.819-	3.539.500-	5.494.550-	6.800.000-	4.880.750-	3.629.500-	2.404.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.575-	2.491.600-	4.294.470-	6.800.000-	3.458.480-	2.276.950-	1.183.410-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	640.000	3.000.000	5.000.000	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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)	640.000	3.000.000	5.000.000	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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 Kreditauf. 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)	560.000-	1.800.000	3.800.000	0	3.300.000	2.200.000	1.100.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	610.575-	691.600-	494.470-	6.800.000-	158.480-	76.950-	83.410-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	6.319.263	5.708.688	5.017.088	0	4.522.618	4.364.138	4.287.188
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.708.688	5.017.088	4.522.618	6.800.000-	4.364.138	4.287.188	4.203.778
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	5.708.688	5.017.088	4.522.618	6.800.000-	4.364.138	4.287.188	4.203.778

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	992	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	-420.313	308.650	486.290	774.270	1.117.920	786.250
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	-166.507	-304.500	-299.500	-549.800	-750.100	-900.400
Teilergebnishaushalte zusammen	-585.828	4.150	186.790	224.470	367.820	-114.150

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	1.160	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	114.772	-2.187.100	-3.994.970	-2.908.680	-1.526.850	-283.010
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	-726.507	1.495.500	3.500.500	2.750.200	1.449.900	199.600
Teilfinanzhaushalte zusammen	-610.574	-691.600	-494.470	-158.480	-76.950	-83.410

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei
verantwortlich Herr Bischoff

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	1.452	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	90	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)	1.542	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	551	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)	551	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	991	0	0	0	0	0
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)	991	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)	991	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)	991	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.084	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	77	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)	1.161	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)	1.161	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	1.161	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt
verantwortlich Herr Bendler

Untergeordnete Bereiche

538 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	4.903.640	5.527.160	5.587.660	6.472.660	6.557.660	6.402.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.085.638	1.090.700	1.111.390	1.122.620	1.071.260	1.102.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	500	500	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	59.609	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.055.508	6.653.860	6.755.050	7.651.280	7.684.920	7.560.340
11 - Personalaufwendungen	960.485	1.233.800	1.389.960	1.438.220	1.488.140	1.539.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.759	2.615.600	2.361.910	2.724.510	2.633.610	2.647.710
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.322.891	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.687	97.700	108.550	110.200	105.600	106.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.475.822	6.345.210	6.268.760	6.877.010	6.567.000	6.774.090
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	420.314-	308.650	486.290	774.270	1.117.920	786.250
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)	420.314-	308.650	486.290	774.270	1.117.920	786.250
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)	420.314-	308.650	486.290	774.270	1.117.920	786.250
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)	420.314-	308.650	486.290	774.270	1.117.920	786.250

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.857.374	5.286.500	5.347.000	0	6.232.000	6.317.000	6.402.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258	500	500	0	500	500	500
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)	4.858.781	5.287.500	5.348.000	0	6.233.000	6.318.000	6.403.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	954.363	1.221.800	1.377.960	0	1.426.220	1.476.140	1.527.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.848	2.615.600	2.361.910	0	2.724.510	2.633.610	2.647.710
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.979	97.700	108.550	0	110.200	105.600	106.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.499.190	3.935.100	3.848.420	0	4.260.930	4.215.350	4.281.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.359.591	1.352.400	1.499.580	0	1.972.070	2.102.650	2.121.490

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.283	1.610.500	1.185.450	0	1.504.250	1.390.500	2.390.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.147	100.000	160.000	0	100.000	140.000	965.000
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)	1.846.430	1.710.500	1.345.450	0	1.604.250	1.530.500	3.355.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.358	5.240.000	6.640.000	6.800.000	6.200.000	5.150.000	5.750.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.891	10.000	200.000	0	285.000	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)	3.091.249	5.250.000	6.840.000	6.800.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.244.819-	3.539.500-	5.494.550-	6.800.000-	4.880.750-	3.629.500-	2.404.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	114.772	2.187.100-	3.994.970-	6.800.000-	2.908.680-	1.526.850-	283.010-

Teilhaushalt 2023

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)

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17 + Finanzerträge	2.283	500	1.500	1.200	900	600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	156.507-	299.500-	298.500-	548.800-	749.100-	899.400-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	166.507-	304.500-	299.500-	549.800-	750.100-	900.400-
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)	166.507-	304.500-	299.500-	549.800-	750.100-	900.400-
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)	166.507-	304.500-	299.500-	549.800-	750.100-	900.400-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	2.283	500	1.500	0	1.200	900	600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.283	500	1.500	0	1.200	900	600
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	10.000	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.790	300.000	300.000	0	550.000	750.000	900.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	168.790	305.000	301.000	0	551.000	751.000	901.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	166.507-	304.500-	299.500-	0	549.800-	750.100-	900.400-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	166.507-	304.500-	299.500-	0	549.800-	750.100-	900.400-

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 6.755.050 b) 6.268.760	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	486.290

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und 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) 1.000	a) 0 b) 0	1.500 300.000

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 5.348.000 b) 3.848.420	a) 1.345.450 b) 6.840.000	a) 0 b) 0	a) 6.800.000 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 1.500 b) 301.000	a) 0 b) 0	a) 5.000.000 b) 1.200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0				
Aufwendungen						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	254	0				
Summe Erträge	1	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	254	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	253-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.441	0				
431107 Vollstreckungskosten (321)	11	0				
456200 Säumniszuschläge (331)	89	0				
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	296	0				
Summe Erträge	1.541	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	297	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	1.244	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.061	0				
631107 Vollstreckungskosten (321)	23	0				
656200 Säumniszuschläge (331)	76	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	1.160	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	35.018	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromentgelte etc.)	149	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	250	250	250	250
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.973	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.362	11.370	12.010	12.430	12.870	13.320
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	376.817	489.730	552.440	571.780	591.790	612.500
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.686	4.800	4.950	5.120	5.300	5.490
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.077	36.350	44.090	45.630	47.230	48.880
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.176	91.940	111.050	114.940	118.960	123.120
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	759	830	800	840	870	900
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.585	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	214	150	150	150	150	150
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933	250.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Prozessoptimierung der Abwasserbehandlung (150 TEUR)						
Revision zweier Zulaufschneckenlager (10 TEUR)						
Beschichtung Nachklärbeckenräumerlaufbahn (20 TEUR)						
Ertüchtigung Niederspannungshauptverteilung in Trafostation (100 TEUR)						
2024:						
Ertüchtigung Niederspannungshauptverteilung in Trafostation (50 TEUR)						
<u>Info :</u>						
Konsolidierung 2023: -150 TEUR						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	554	600	710	710	710	710
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	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))	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689	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	709	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2023 Mehrung wg. Umbau						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Klärschlamm)	299.178	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 Minder-mengen an Klärschlamm einhergehend mit dem Rückgang an Entsorgungskosten.						
524131 Aufwendungen für Gasheizung bezgl. Klärschlamm-trocknung	0	2.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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 qm).						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.287	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	500	100	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	218.512	260.000	300.000	280.000	225.000	225.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> u.a. gestiegene Beschaffungskosten beim Lieferanten						
<u>Info :</u> Konsolidierung 2023: -20 TEUR						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814	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	0	500	500	500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.039	5.200	7.500	7.600	7.700	7.800
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525130 Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.962	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	6.195	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801	3.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
527140 Sachbedarf für EDV und EDV-Kosten an Dritte	454	500	500	500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (inkl. Abwasseruntersuchungen)	6.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	189.620	170.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Preissteigerungen i.V.m. Lieferengpässen führen zu erheblichen Mehrkosten (mind. 10 %) Flockungsmittel rd. 40 TEUR Fällmittel rd. 180 TEUR sonstiges rd. 30 TEUR						
<u>Info :</u> Konsolidierung 2023 bis 2026: -50 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Baubetriebshof)	95.212	105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	100	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
541180 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	61	50	50	50	50	50
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	523	550	550	550	550	550
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	69	200	200	200	200	200
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	466	250	250	250	250	250
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	17	100	100	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.970	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL Erläuterung : ab 2023 Glasfaseranschluss						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	429	450	450	450	450	450
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	5.100	0	0	5.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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	500	4.000	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.	5.988	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)	48.932	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Aufgrund der zeitweise nicht lieferbaren Fäll- bzw. Flockungsmittel könnte es zu Mehrkosten bei der Schmutzwasserabgabe aufgrund drohender Grenzwertüberschreitungen kommen.						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.663	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	4.086	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.162	16.200	16.800	17.000	17.200	17.400
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544160 Schadensfälle	150	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
544190 sonstige Steuern (Energiesteuer für Klärgasverheizung)	223	0	250	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.						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des	2	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Sachanlagevermögens						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	6.344	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	5.411	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	347.515	347.520	347.520	347.520	347.520	347.520
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	477.862	477.870	477.870	437.180	29.970	29.970
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	872	700	340	310	170	170
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	8.919	8.050	15.620	14.190	12.180	12.110
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 33331 Kläranlage (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL	9.746	6.560	7.010	4.580	4.080	1.980
Summe Erträge	45.515	19.250	47.750	47.750	47.750	47.750
Summe Aufwendungen	2.667.025	2.851.030	3.182.420	3.100.490	2.614.410	2.646.930
Abgleich Produkt 538110	2.621.510-	2.831.780-	3.134.670-	3.052.740-	2.566.660-	2.599.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten <u>Erläuterung :</u> Gerätehalle mit Garage (EK 01 bei 538110.096110)	0	100.000	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen Organisation : 33331 Kläranlage (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten	169.184	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Absturzsicherung (ca. 200 m (Steck-)Geländer) und Fußleisten etc.						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	40.000	60.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
PV-Anlagenerweiterung um 40 kWp auf dann 50 kWp						
045310 Löschwasserbehälter (unterirdisch aus Beton)	0	700.000	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Löschwasserbehälter (EK 02 bei 538110.096110)						
047300 Kanalisation innerhalb der Kläranlage	0	300.000	400.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	300.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Entflechtung bezgl. der Oberflächenabwasser (EK 03 bei 538110.096110)						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	25.000	275.000	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung BHKW						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	125.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Gebläse						
073110 PKW, Kombi	0	0	40.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
E-Fahrzeug						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	72.924	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Schlepper mit Anbauteilen (Schaufel, Mähwerk etc.)						
082110 Werkstatteinrichtung	13.427	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	761	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	780	0	0	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale für Ersatzinvestitionen (10 TEUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	456.236	0	130.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zulaufbauwerk, Hebebauwerk, Messeinrichtung						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	118.687	1.700.000	700.000	0	0	0
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
Klärschlamm-trocknung und Pelletierung						
Summe Vermögenszugänge	831.999	2.850.000	1.490.000	585.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	831.999	2.850.000	1.490.000	585.000	10.000	10.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	48.000	190.450	65.500	500	500
Organisation : 33331 Kläranlage (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	48.000	190.450	65.500	500	500
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	48.000	190.450	65.500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	48.000	190.450	65.500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 EUR	87.891	10.000	200.000	285.000	10.000	10.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	60.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	625.420	1.000.000	530.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.687	1.700.000	700.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	48.000	190.450	65.500	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	831.998	2.850.000	1.490.000	585.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 538110	831.998-	2.802.000-	1.299.550-	519.500-	9.500-	9.500-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35.018	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	250	250	250	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.362	11.370	12.010	12.430	12.870	13.320
701200 Tariflich Beschäftigte	376.817	489.730	552.440	571.780	591.790	612.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.686	4.800	4.950	5.120	5.300	5.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.077	36.350	44.090	45.630	47.230	48.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.176	91.940	111.050	114.940	118.960	123.120
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	759	830	800	840	870	900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933	250.000	350.000	300.000	250.000	250.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	554	600	710	710	710	710
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	250	250	250	250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.137	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	2.000	130.000	130.000	130.000	130.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.287	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	500	100	100	100	100
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	218.512	260.000	300.000	280.000	225.000	225.000
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.039	5.200	7.500	7.600	7.700	7.800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.962	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.195	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801	3.000	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	454	500	500	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	189.620	170.000	250.000	255.000	260.000	265.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95.212	105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
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	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	61	50	50	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	523	550	550	550	550	550
743111 Auszahlungen für Büromaterial	69	200	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	466	250	250	250	250	250
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	17	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.970	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	429	450	450	450	450	450
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	5.100	0	0	5.000	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	4.000	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.932	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.663	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	4.086	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.162	16.200	16.800	17.000	17.200	17.400
744160 Schadensfälle	150	0	0	0	0	0
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	223	0	250	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.167	16.750	35.250	35.250	35.250	35.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.762	1.989.220	2.312.950	2.275.600	2.199.380	2.234.070
Abgleich Produkt 538110	1.757.595-	1.972.470-	2.277.700-	2.240.350-	2.164.130-	2.198.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	11.971	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	60.000
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	60.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	250	250	250	250
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.258	500	500	500	500	500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.839	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	50.636	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.362	11.370	12.010	12.430	12.870	13.320
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	337.363	451.710	495.070	512.400	530.330	548.890
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.686	4.800	4.950	5.120	5.300	5.490
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.578	33.460	39.600	40.990	42.420	43.900
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.738	84.610	100.190	103.700	107.330	111.090
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	759	830	800	840	870	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.585	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	214	150	150	150	150	150
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522170 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	280.074	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> Die Ergebnisse der Kanalverfäulungen 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.						
<u>Info :</u> Konsolidierung 2023: -300 TEUR						
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	75	1.000	100	100	100	100
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	69.467	70.000	200.000	225.000	230.000	235.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
<u>Erläuterung :</u> u.a. gestiegene Beschaffungskosten beim Lieferanten						
<u>Info :</u> Konsolidierung 2023: -20 TEUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.116	1.000	650	650	650	650
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
527190 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (inkl. Abwasseruntersuchungen)	1.400	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)	65.582	45.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349	125.000	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						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	9.688	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)	237.505	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000
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.						
<u>Info :</u> Konsolidierung 2023: -200 TEUR zzgl. HAR 200 TEUR aus 2022						
541180 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 33330 Personalkosten 50* und 541500 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	4.940	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.	1.016	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						
571350 Abschreibungen auf Kanalnetz (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025 ff.)	0	100.000	100.000	350.000	500.000	650.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	684.126	682.870	685.430	685.140	684.790	684.050
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.927	194.920	194.930	194.930	194.930	194.920
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	55.784	53.940	55.100	54.760	54.420	53.920
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	7.544	5.910	7.550	7.550	7.550	7.550
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	6.529	5.110	6.530	6.530	6.530	6.530
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	222.907	217.790	214.340	214.340	214.340	213.600
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	111.162	105.250	104.770	95.930	92.050	88.290
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.666	32.650	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	17.730	17.420	17.210	17.210	17.210
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
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						
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	6.692	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
571382 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Mischwasser	2.651	0	0	0	0	0
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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.150	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Summe Erträge	67.704	68.250	75.250	105.250	135.250	175.250
Summe Aufwendungen	2.846.090	3.494.180	3.086.340	3.776.520	3.952.590	4.127.160
Abgleich Produkt 538120	2.778.386-	3.425.930-	3.011.090-	3.671.270-	3.817.340-	3.951.910-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
047300 Kanalisation	336.039-	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
047450 Regenbauwerke	6.292-	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	342.331-	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	342.331-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	336.039-	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.292-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	342.331-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	342.331	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	11.583	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	250	250	250	250
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.258	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.362	11.370	12.010	12.430	12.870	13.320
701200 Tariflich Beschäftigte	337.363	451.710	495.070	512.400	530.330	548.890
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.686	4.800	4.950	5.120	5.300	5.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.578	33.460	39.600	40.990	42.420	43.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.738	84.610	100.190	103.700	107.330	111.090
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	759	830	800	840	870	900
722170 Ausz. für Unterhalt:Entwässerungsanlagen	566.806	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	75	1.000	100	100	100	100
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	69.467	70.000	200.000	225.000	230.000	235.000
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.116	1.000	650	650	650	650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	65.582	45.000	65.000	66.000	67.000	68.000
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349	125.000	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	9.688	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	278.903	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000
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	4.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.016	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	12.841	15.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.706.428	1.945.880	1.535.470	1.985.330	2.015.970	2.047.440
Abgleich Produkt 538120	1.693.587-	1.930.130-	1.522.720-	1.972.580-	2.003.220-	2.034.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	298.521	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u> Kanalhausanschlüsse im öffentlichen Straßengrund 2023 zusätzlich: Engelgasse (100 TEUR) Egerländer Straße (300 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	298.521	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538121	298.521	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.521	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	298.521	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 538121	298.521-	150.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	36	0	0	100.000	1.500.000	500.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	36	0	0	100.000	1.500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538154	36	0	0	100.000	1.500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	0	587.500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	0	0	0	0	230.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	0	0	0	0	210.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	1.027.500
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538154	0	0	0	0	0	1.027.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	587.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	100.000	1.500.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	1.027.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36	0	0	100.000	1.500.000	500.000
Abgleich Produkt 538154	36-	0	0	100.000-	1.500.000-	527.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.328	0	0	0	100.000	2.000.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	40.328	0	0	0	100.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538155	40.328	0	0	0	100.000	2.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	0	675.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	0	0	0	0	222.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	0	0	0	0	203.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	1.100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538155	0	0	0	0	0	1.100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	675.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.328	0	0	0	100.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	40.328	0	0	0	100.000	2.000.000
Abgleich Produkt 538155	40.328-	0	0	0	100.000-	900.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	129.387	1.000.000	800.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	129.387	1.000.000	800.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	129.387	1.000.000	800.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	462.500	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	462.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	0	0	462.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	462.500	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.387	1.000.000	800.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	462.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	129.387	1.000.000	800.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538157	129.387-	1.000.000-	337.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538158 Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 11 Haundorf (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	566.574	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	566.574	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538158	566.574	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	566.574	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	566.574	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538158	566.574-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53815 Kanalnetz
 Teilleistung 538159 künftige Investitionen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	22.944-	0				
Summe Vermögenszugänge	22.944-	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538159	22.944-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.944-	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.944-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538159	22.944	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Erläuterung :						
BA I bis 2024						
BA II und III ab 2026						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538161	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	531.250	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	531.250	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538161	0	0	0	531.250	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	531.250	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	531.250	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.200.000	800.000	0	1.000.000
Abgleich Produkt 538161	0	0	1.200.000-	268.750-	0	1.000.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.400	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.400.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	31.400	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538163	31.400	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.400.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	750.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	750.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538163	0	0	0	750.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.400	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.400.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	750.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.400	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Abgleich Produkt 538163	31.400-	50.000-	1.400.000-	650.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	19.300	0	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	19.300	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538168	19.300	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.300	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538168	19.300-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	622.554	100.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u> EK01 Kantsraße EK02 Sandstraße						
Summe Vermögenszugänge	622.554	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538169	622.554	100.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	382.500	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	382.500	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538169	0	382.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	382.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	622.554	100.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	382.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	622.554	100.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538169	622.554	282.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	579.760	450.000				
Summe Vermögenszugänge	579.760	450.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538170	579.760	450.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	930.000				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	930.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538170	0	930.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	930.000				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	579.760	450.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	930.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	579.760	450.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538170	579.760-	480.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538171 Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 67- (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	52.414	0				
Summe Vermögenszugänge	52.414	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538171	52.414	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.414	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	52.414	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538171	52.414-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.651	300.000	0	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	42.651	300.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	42.651	300.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	162.500	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	0	15.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	0	45.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	222.500	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	0	0	222.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	162.500	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.651	300.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	222.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.651	300.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538172	42.651-	300.000-	222.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	139.119	0	800.000	1.200.000	400.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	400.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	139.119	0	800.000	1.200.000	400.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538174	139.119	0	800.000	1.200.000	400.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	400.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	657.500	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	657.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538174	0	0	0	0	657.500	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	657.500	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.119	0	800.000	1.200.000	400.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	400.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	657.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	139.119	0	800.000	1.200.000	400.000	0
Abgleich Produkt 538174	139.119-	0	800.000-	1.200.000-	257.500	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	400.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	200.000	500.000	1.000.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	200.000	500.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538175	0	0	50.000	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	457.500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	457.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538175	0	0	0	0	0	457.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	457.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	500.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	457.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	200.000	500.000	1.000.000
Abgleich Produkt 538175	0	0	50.000-	200.000-	500.000-	542.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538176 Kanalauswechslung Lindenweg (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	61.792	0				
Summe Vermögenszugänge	61.792	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538176	61.792	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.792	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	61.792	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538176	61.792-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	36.900	0	0	0	800.000	900.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	36.900	0	0	0	800.000	900.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538177	36.900	0	0	0	800.000	900.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	0	437.500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	437.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538177	0	0	0	0	0	437.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	437.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.900	0	0	0	800.000	900.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	437.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36.900	0	0	0	800.000	900.000
Abgleich Produkt 538177	36.900-	0	0	0	800.000-	462.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Kläranlage und Kanalnetz
 Leistung 53817 Kanalnetz
 Teilleistung 538178 Erschließung B-PLAN "Anemonenweg" (Hammerbach)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.790	0	0	100.000	300.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	3.790	0	0	100.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538178	3.790	0	0	100.000	300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	100.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	0	0	0	15.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	0	0	0	0	25.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	140.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538178	0	0	0	0	140.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	100.000	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.790	0	0	100.000	300.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	140.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.790	0	0	100.000	300.000	0
Abgleich Produkt 538178	3.790-	0	0	100.000-	160.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	400.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
<u>Erläuterung :</u>						
RRB Reha, RRB HerzoBase und RRB Niederndorf						
Summe Vermögenszugänge	0	300.000	400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	0	300.000	400.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	350.000	0	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	350.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	0	0	350.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	400.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538179	0	300.000-	50.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538180	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	287.500	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	287.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538180	0	0	0	0	287.500	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	287.500	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	287.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
Abgleich Produkt 538180	0	50.000-	100.000-	500.000-	212.500-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	500.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538181	0	0	50.000	500.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	137.500	0	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	137.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538181	0	0	0	137.500	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	137.500	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	137.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	500.000	0	0
Abgleich Produkt 538181	0	0	50.000-	362.500-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	50.000	600.000	200.000
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	50.000	600.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538182	0	0	0	50.000	600.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	0	212.500
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	212.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538182	0	0	0	0	0	212.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	212.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	600.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	212.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	50.000	600.000	200.000
Abgleich Produkt 538182	0	0	0	50.000-	600.000-	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	100.000	900.000	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65) Deck.Ring : 3333 SEH Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	900.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538183	0	0	100.000	900.000	300.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	0	0	0	0	325.000	0
Organisation : 33332 Kanalnetz (65)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	325.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538183	0	0	0	0	325.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	325.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	900.000	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	325.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	900.000	300.000	0
Abgleich Produkt 538183	0	0	100.000-	900.000-	25.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	19.875	19.340	19.160	18.860	18.640	18.630
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	109.314	107.860	107.370	106.540	105.950	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	126.041	126.040	144.190	139.230	89.680	89.680
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntwA	427.280	421.350	422.130	417.350	395.500	393.790
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	15.033	14.850	14.530	14.250	14.080	13.830
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	15.706	15.530	15.350	15.190	15.020	14.770
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
432110 Schmutzwassergebühr	2.977.146	3.500.000	3.500.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
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 aufgelöst. Ab dem Jahr 2026 werden aufgrund der dann durchzuführenden Gebührenkalkulation veränderte Schmutzwassergebühren gelten.						
<u>Info :</u> Konsolidierung ab 2024: +800 TEUR						
432111 Niederschlagswassergebühr	947.298	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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 aufgelöst. Ab dem Jahr 2026 werden aufgrund der dann durchzuführenden Gebührenkalkulation veränderte Niederschlagsabwassergebühren gelten.						
432112 Straßentwässerungsgebühr	400.000	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
432113 Gebühren von Gasteinleitern	230.408	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen OFW	83.651	82.390	81.540	79.540	77.180	75.400
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen SW	249.677	244.290	248.070	242.610	236.160	231.280
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	12.154	2.460	2.460	2.460	2.460	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.						
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	289.645	238.200	238.200	238.200	238.200	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.						
Aufwendungen						
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	9.877	0	0	0	0	0
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	952.829	0	0	0	0	0
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1	0				
Summe Erträge	5.942.289	6.566.360	6.632.050	7.498.280	7.501.920	7.337.340
Summe Aufwendungen	962.707	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	4.979.582	6.566.360	6.632.050	7.498.280	7.501.920	7.337.340
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	1.135.483	0	0	0	0	0
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW	0	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	236.976	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 33333 Gebührenprodukt 538999 (20)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.372.459	350.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	1.372.459	350.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.616.283	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.846.430	350.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	1.846.430	350.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632110 Schmutzwassergebühr	2.977.146	3.500.000	3.500.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
632111 Niederschlagswassergebühr	973.219	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
632112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000
632113 Gebühren von Gasteinleitern	460.408	275.000	300.000	310.000	320.000	330.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.810.773	5.255.000	5.300.000	6.185.000	6.270.000	6.355.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	4.810.773	5.255.000	5.300.000	6.185.000	6.270.000	6.355.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
Abgleich Produkt 612110	158.790-	300.000-	300.000-	550.000-	750.000-	900.000-
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	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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.	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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	560.000-	1.800.000	3.800.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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	640.000	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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	560.000-	1.800.000	3.800.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
Abgleich Produkt 612110	158.790-	300.000-	300.000-	550.000-	750.000-	900.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.283	500	1.500	1.200	900	600
Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 33334 Sonstige Finanzkonten (20) Zweckb.Ring : 3333 SEH EPL						
Erläuterung : u.a. Verwarentgelte						
Summe Erträge	2.283	500	1.500	1.200	900	600
Summe Aufwendungen	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 612130	7.717-	4.500-	500	200	100-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.283	500	1.500	1.200	900	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283	500	1.500	1.200	900	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 612130	7.717-	4.500-	500	200	100-	400-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.858.458	5.286.500	5.347.000	0	6.232.000	6.317.000	6.402.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.283	500	1.500	0	1.200	900	600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.862.224	5.288.000	5.349.500	0	6.234.200	6.318.900	6.403.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	954.363	1.221.800	1.377.960	0	1.426.220	1.476.140	1.527.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.849	2.615.600	2.361.910	0	2.724.510	2.633.610	2.647.710
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.978	102.700	109.550	0	111.200	106.600	107.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.790	300.000	300.000	0	550.000	750.000	900.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.667.980	4.240.100	4.149.420	0	4.811.930	4.966.350	5.182.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.194.244	1.047.900	1.200.080	0	1.422.270	1.352.550	1.221.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.283	1.610.500	1.185.450	0	1.504.250	1.390.500	2.390.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.147	100.000	160.000	0	100.000	140.000	965.000
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)	1.846.430	1.710.500	1.345.450	0	1.604.250	1.530.500	3.355.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.003.358	5.240.000	6.640.000	6.800.000	6.200.000	5.150.000	5.750.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.891	10.000	200.000	0	285.000	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)	3.091.249	5.250.000	6.840.000	6.800.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.244.819-	3.539.500-	5.494.550-	6.800.000-	4.880.750-	3.629.500-	2.404.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.575-	2.491.600-	4.294.470-	6.800.000-	3.458.480-	2.276.950-	1.183.410-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	640.000	3.000.000	5.000.000	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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)	640.000	3.000.000	5.000.000	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
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 Kreditauf. 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)	560.000-	1.800.000	3.800.000	0	3.300.000	2.200.000	1.100.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	610.575-	691.600-	494.470-	6.800.000-	158.480-	76.950-	83.410-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	6.319.263	5.708.688	5.017.088	0	4.522.618	4.364.138	4.287.188
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.708.688	5.017.088	4.522.618	6.800.000-	4.364.138	4.287.188	4.203.778
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	5.708.688	5.017.088	4.522.618	6.800.000-	4.364.138	4.287.188	4.203.778

Investitionen der Stadtentwässerung Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 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
Erneuerung BHKW	2	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Erneuerung Gebläse	3	125.000 EUR	6.250 EUR	118.750 EUR
Elektrofahrzeug	4	40.000 EUR	7.200 EUR	32.800 EUR
Erweiterung bestehender PV-Anlage um weitere 20 kwp	5	60.000 EUR	5.000 EUR	55.000 EUR
Neubau einer Garage mit Gerätehalle	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Klärschlamm Trocknung und Pelletierung	7	700.000 EUR	135.000 EUR	565.000 EUR
Löschwasserbehälter aus Beton	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	9	130.000 EUR	36.500 EUR	93.500 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	10	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Kanalhausanschlüsse	11	450.000 EUR	0 EUR	450.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf	14	800.000 EUR	462.500 EUR	337.500 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	15	1.200.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	16	1.400.000 EUR	0 EUR	1.400.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße-	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Hammerbach, B-Plan 69-	19	0 EUR	222.500 EUR	-222.500 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	20	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	21	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung B-Plan "Anemonenweg" (Hammerbach)	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	24	400.000 EUR	350.000 EUR	50.000 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	25	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile	26	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	28	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR	120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		6.840.000 EUR	1.345.450 EUR	5.494.550 EUR

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	ggf. VE	Einnahmen	SEH Mittel
Pauschale für Ersatzinvestitionen	1	10.000 EUR		500 EUR	9.500 EUR
Erneuerung BHKW	2	275.000 EUR		15.000 EUR	260.000 EUR
Erneuerung Gebläse	3	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erweiterung bestehender PV-Anlage um weitere 20 kwp	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Neubau einer Garage mit Gerätehalle	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Klärschlammrocknung und Pelletierung	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Löschwasserbehälter aus Beton	8	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	10	300.000 EUR	300.000 EUR	50.000 EUR	250.000 EUR
Kanalhausanschlüsse	11	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	12	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	13	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf	14	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	15	800.000 EUR	800.000 EUR	531.250 EUR	268.750 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	16	1.400.000 EUR	1.400.000 EUR	750.000 EUR	650.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße-	17	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße	18	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Hammerbach, B-Plan 69-	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	20	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	21	200.000 EUR		0 EUR	200.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	22	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung B-Plan "Anemonenweg" (Hammerbach)	23	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	24	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	25	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile	26	500.000 EUR	500.000 EUR	137.500 EUR	362.500 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	27	50.000 EUR		0 EUR	50.000 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	28	900.000 EUR	900.000 EUR	0 EUR	900.000 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		6.485.000 EUR	5.600.000 EUR	1.604.250 EUR	4.880.750 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
Erneuerung BHKW	2	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Gebläse	3	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erweiterung bestehender PV-Anlage um weitere 20 kwp	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Neubau einer Garage mit Gerätehalle	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Klärschlammrocknung und Pelletierung	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Löschwasserbehälter aus Beton	8	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	10	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	11	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	12	1.500.000 EUR		0 EUR	1.500.000 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	13	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf	14	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	15	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	16	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße-	17	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße	18	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Hammerbach, B-Plan 69-	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	20	400.000 EUR	400.000 EUR	657.500 EUR	-257.500 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	21	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	22	800.000 EUR		0 EUR	800.000 EUR
Erschließung B-Plan "Anemonenweg" (Hammerbach)	23	300.000 EUR		140.000 EUR	160.000 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	24	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	25	500.000 EUR	500.000 EUR	287.500 EUR	212.500 EUR
Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile	26	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	27	600.000 EUR		0 EUR	600.000 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	28	300.000 EUR	300.000 EUR	325.000 EUR	-25.000 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		5.160.000 EUR	1.200.000 EUR	1.530.500 EUR	3.629.500 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
Erneuerung BHKW	2	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erneuerung Gebläse	3	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Elektrofahrzeug	4	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erweiterung bestehender PV-Anlage um weitere 20 kwp	5	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Neubau einer Garage mit Gerätehalle	6	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Klärschlamm-trocknung und Pelletierung	7	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Löschwasserbehälter aus Beton	8	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erw. und Ern. des Zulaufbereiches samt Einlaufmessung	9	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Entflechtung Oberflächenentwässerung in der Kläranlage	10	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalhausanschlüsse	11	150.000 EUR		0 EUR	150.000 EUR
Erschließung Baugebiet -Reihenzach-	12	500.000 EUR		1.027.500 EUR	-527.500 EUR
Erschließung Baugebiet -In der Reuth-	13	2.000.000 EUR		1.100.000 EUR	900.000 EUR
Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf	14	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG	15	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse	16	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße-	17	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße	18	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet -Hammerbach, B-Plan 69-	19	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW	20	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)	21	1.000.000 EUR		457.500 EUR	542.500 EUR
Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße	22	900.000 EUR		437.500 EUR	462.500 EUR
Erschließung B-Plan "Anemonenweg" (Hammerbach)	23	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken (Reha, HerzoBase, Niederndorf)	24	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	25	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile	26	0 EUR		0 EUR	0 EUR
Kanalverlegung Industriestraße	27	200.000 EUR		212.500 EUR	-12.500 EUR
Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse	28	0 EUR		0 EUR	0 EUR
künftige Investitionen	99	0 EUR		120.000 EUR	-120.000 EUR
Gesamt		5.760.000 EUR	<i>0 EUR</i>	3.355.500 EUR	2.404.500 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	alle							Nr. alle
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	9.735.000	6.840.000	6.485.000	5.160.000	5.760.000	1.160.000	35.140.000	
Zuschüsse/Beiträge	1.044.500	1.345.450	1.604.250	1.530.500	3.355.500	620.500	9.500.700	
SEH Mittel	8.690.500	5.494.550	4.880.750	3.629.500	2.404.500	539.500	25.639.300	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	3.250	79.450	362.450	501.325	624.575	33.568.950	35.140.000	
-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	3.250	79.450	362.450	501.325	624.575	33.568.950	35.140.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)								
	3.200	69.175	298.343	436.095	517.545	24.314.943	25.639.300	
Gesamt	3.200	69.175	298.343	436.095	517.545	24.314.943	25.639.300	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)								
	50	10.275	64.108	65.230	107.030	9.254.007	9.500.700	
Gesamt	50	10.275	64.108	65.230	107.030	9.254.007	9.500.700	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.082900							Nr. 1
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Pauschale für Ersatzinvestitionen							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.071100							Nr. 2
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Erneuerung BHKW							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	25.000	275.000	0	0	0	300.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
SEH Mittel	0	25.000	260.000	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.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.071200			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Erneuerung Gebläse							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	6.250	0	0	0	0	6.250	
SEH Mittel	0	118.750	0	0	0	0	118.750	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	8.333	8.333	8.333	100.000	125.000	
-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	8.333	8.333	8.333	100.000	125.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	7.917	7.917	7.917	95.000	118.750	
Gesamt	0	0	7.917	7.917	7.917	95.000	118.750	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	417	417	417	5.000	6.250	
Gesamt	0	0	417	417	417	5.000	6.250	
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 müssen dringend redundante und energieeffizientere Ersatzgebläse installiert 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.073110			Nr. 4				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kläranlage - Elektrofahrzeug							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	40.000	0	0	0	0	40.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	7.200	0	0	0	0	7.200	
SEH Mittel	0	32.800	0	0	0	0	32.800	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	2.667	2.667	2.667	32.000	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	0	2.667	2.667	2.667	32.000	40.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	2.187	2.187	2.187	26.240	32.800	
Gesamt	0	0	2.187	2.187	2.187	26.240	32.800	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	480	480	480	5.760	7.200	
Gesamt	0	0	480	480	480	5.760	7.200	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Es wird ein weiteres Fahrzeug benötigt.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.044210			Nr. 5				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erweiterung der bestehenden PV-Anlage um weitere 50 kwp							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
SEH Mittel	40.000	55.000	0	0	0	0	95.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	85.000	100.000	
-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	5.000	5.000	5.000	85.000	100.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	4.750	4.750	4.750	80.750	95.000	
Gesamt	0	0	4.750	4.750	4.750	80.750	95.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	250	250	250	4.250	5.000	
Gesamt	0	0	250	250	250	4.250	5.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die bestehende PV-Anlage soll auf den noch verfügbaren Dachflächen erweitert werden. Die vorliegenden Angebote belaufen sich auf rd. 100 TEUR.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 6				
Bezeichnung der Maßnahme:	Neubau einer Garage mit Gerätehalle in der Kläranlage (EK01)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Zuschüsse/Beiträge	12.500	0	0	0	0	0	12.500	
SEH Mittel	237.500	0	0	0	0	0	237.500	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	6.250	6.250	6.250	6.250	225.000	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	6.250	6.250	6.250	6.250	225.000	250.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	6.250	5.938	5.938	5.938	213.438	237.500	
Gesamt	0	6.250	5.938	5.938	5.938	213.438	237.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	313	313	313	11.563	12.500	
Gesamt	0	0	313	313	313	11.563	12.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Neben der benötigten allg. Lagerfläche und der Klärschlamm-trocknung ist auch ein Platzhalter für die angedachte Pyrolyse (Pelletverbrennung) in dem Neubau der Gerätehalle vorgesehen. Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 anvisiert.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 7				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erweiterung und Erneuerung des Zulaufbereichs samt Einlaufmessung (EK02)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	670.000	130.000	0	0	0	0	800.000	
Zuschüsse/Beiträge	3.500	36.500	0	0	0	0	40.000	
SEH Mittel	666.500	93.500	0	0	0	0	760.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	740.000	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	20.000	20.000	20.000	740.000	800.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	19.000	19.000	19.000	703.000	760.000	
Gesamt	0	0	19.000	19.000	19.000	703.000	760.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	1.000	1.000	1.000	37.000	40.000	
Gesamt	0	0	1.000	1.000	1.000	37.000	40.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das Zulaufpump- bzw. Hebebauwerk zur Kläranlage muss überarbeitet und um eine Einlaufmessvorrichtung erweitert werden. Es ist aus Platzgründen "nur" ein zusätzliches Wartungspumpwerk möglich.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 8				
Bezeichnung der Maßnahme:	Löschwasserbehälter aus Beton (unterirdischer) (EK03)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
Zuschüsse/Beiträge	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
SEH Mittel	665.000	0	0	0	0	0	665.000	
Folgeaufwendungen 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	16.625	16.625	16.625	16.625	598.500	665.000	
Gesamt	0	16.625	16.625	16.625	16.625	598.500	665.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	875	875	875	875	31.500	35.000	
Gesamt	0	875	875	875	875	31.500	35.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Der von der FFW geforderte Löschwasserbehälter (ca. 200 m³) wurde in 2022 realisiert. Die Baukosten liegen um rd. 100 TEUR unter dem Planansatz.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538110.096110			Nr. 9				
Bezeichnung der Maßnahme:	Entflechtung Oberflächenentwässerung Kläranlage (EK04)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	300.000	400.000	(VE) 300.000	0	0	0	1.000.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
SEH Mittel	300.000	400.000	250.000	0	0	0	950.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	25.000	25.000	950.000	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	25.000	25.000	950.000	1.000.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	23.750	23.750	902.500	950.000	
Gesamt	0	0	0	23.750	23.750	902.500	950.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	1.250	1.250	47.500	50.000	
Gesamt	0	0	0	1.250	1.250	47.500	50.000	
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 2022 - 2027 (in EUR)							
Produkt:	538110.096120			Nr. 10			
Bezeichnung der Maßnahme:	Klärschlamm Trocknung und Pelletierung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.000.000	700.000	0	0	0	0	2.700.000
Zuschüsse/Beiträge	0	135.000	0	0	0	0	135.000
SEH Mittel	2.000.000	565.000	0	0	0	0	2.565.000
Folgaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	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	0	180.000	180.000	180.000	2.160.000	2.700.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	173.250	173.250	173.250	2.045.250	2.565.000
Gesamt	0	0	173.250	173.250	173.250	2.045.250	2.565.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	6.750	6.750	6.750	114.750	135.000
Gesamt	0	0	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 wird Ende 2022 in Betrieb gehen. Die Restarbeiten und Schlusszahlungen sollen bis Mitte 2023 erfolgen.

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 2022 - 2027 (in EUR)							
Produkt:	538121			Nr. 11			
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalhausanschlüsse						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
SEH Mittel	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.250	6.750	9.000	11.250	13.500	1.157.250	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	2.250	6.750	9.000	11.250	13.500	1.157.250	1.200.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	2.250	6.750	9.000	11.250	13.500	1.157.250	1.200.000
Gesamt	2.250	6.750	9.000	11.250	13.500	1.157.250	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 Engalgasse (100 TEUR) sowie Egerländer Straße (200 TEUR) zusätzliche Mittel in 2023 bereitgestellt.

Es wurden weder Kanalherstellungsbeiträge noch Straßenentwässerungsanteile angesetzt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538154			Nr. 12				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -Reihenzach-							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	250.000	0	100.000	1.500.000	500.000	0	2.350.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	1.027.500	0	1.027.500	
SEH Mittel	250.000	0	100.000	1.500.000	-527.500	0	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 2024 ff. sind grobe Kostenschätzungen.

Für den Neubau der KiTa ist die Erschließung vorgezogen worden. Die Kosten wurden für 2020 entsprechend berücksichtigt.

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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538155				Nr. 13			
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -In der Reuth-							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	150.000	0	0	100.000	2.000.000	0	2.250.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	
SEH Mittel	150.000	0	0	100.000	900.000	0	1.150.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	
-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	2.250.000	2.250.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)								
	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)								
	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	
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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538157			Nr. 14				
Bezeichnung der Maßnahme:	Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	1.050.000	800.000	0	0	0	0	1.850.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	462.500	0	0	0	0	462.500	
SEH Mittel	1.050.000	337.500	0	0	0	0	1.387.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	46.250	46.250	46.250	1.711.250	1.850.000	
-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	46.250	46.250	46.250	1.711.250	1.850.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	34.688	34.688	34.688	1.283.438	1.387.500	
Gesamt	0	0	34.688	34.688	34.688	1.283.438	1.387.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	11.563	11.563	11.563	427.813	462.500	
Gesamt	0	0	11.563	11.563	11.563	427.813	462.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Für die Mischwasserentlastungsanlage des Ortsteils Beutelsdorf wird zur Schaffung von Rückhaltevolumen die vorhandene Einrichtung umgebaut und angepasst. Es wird ein Stauraumkanal mit neuem Pumpwerk bis Mitte 2023 errichtet.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538161			Nr. 15				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Burgstaller Weg mit EZG							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	125.000	1.200.000	(VE) 800.000	0	1.000.000	1.000.000	4.125.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	531.250	0	0	500.000	1.031.250	
SEH Mittel	125.000	1.200.000	268.750	0	1.000.000	500.000	3.093.750	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	31.875	31.875	4.061.250	4.125.000	
-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	31.875	31.875	4.061.250	4.125.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	23.906	23.906	3.045.938	3.093.750	
Gesamt	0	0	0	23.906	23.906	3.045.938	3.093.750	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	7.969	7.969	1.015.313	1.031.250	
Gesamt	0	0	0	7.969	7.969	1.015.313	1.031.250	
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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538163			Nr. 16				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Keller- und Eichelmühlgasse							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	200.000	1.400.000	(VE) 1.400.000	0	0	0	3.000.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
SEH Mittel	200.000	1.400.000	650.000	0	0	0	2.250.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	45.000	45.000	2.910.000	3.000.000	
-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	45.000	45.000	2.910.000	3.000.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	45.000	33.750	2.171.250	2.250.000	
Gesamt	0	0	0	45.000	33.750	2.171.250	2.250.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	11.250	738.750	750.000	
Gesamt	0	0	0	0	11.250	738.750	750.000	
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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538168			Nr. 17				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße-							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	950.000	0	0	0	0	0	950.000	
Zuschüsse/Beiträge	260.500	0	0	0	0	0	260.500	
SEH Mittel	689.500	0	0	0	0	0	689.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	14.250	14.250	14.250	14.250	893.000	950.000	
-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	14.250	14.250	14.250	14.250	893.000	950.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	10.228	10.228	10.228	10.228	648.590	689.500	
Gesamt	0	10.228	10.228	10.228	10.228	648.590	689.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	4.023	4.023	4.023	4.023	244.410	260.500	
Gesamt	0	4.023	4.023	4.023	4.023	244.410	260.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das Baugebiet "Gleiwitzer Straße" wird im Trennsystem erschlossen. Die Umsetzung wird bis Ende 2022 abgeschlossen sein, wobei die Herstellungskosten den Ansatz unterschreiten werden.

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

Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 12.000 EUR erhoben.

Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 11.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538169				Nr. 18			
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000	
Zuschüsse/Beiträge	382.500	0	0	0	0	0	382.500	
SEH Mittel	1.147.500	0	0	0	0	0	1.147.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	22.950	22.950	22.950	22.950	1.438.200	1.530.000	
-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	22.950	22.950	22.950	22.950	1.438.200	1.530.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	22.950	17.213	17.213	17.213	1.072.913	1.147.500	
Gesamt	0	22.950	17.213	17.213	17.213	1.072.913	1.147.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	5.738	5.738	5.738	365.288	382.500	
Gesamt	0	0	5.738	5.738	5.738	365.288	382.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Aufgrund des schlechten Kanal- und Straßenzustandes wurden die Kant- und Sandstraße sowie die Kanalisation erneuert. Die Baumaßnahmen werden bis Ende 2022 abgeschlossen sein, wobei die Herstellungskosten kanalseitig den Ansatz unterschreiten 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 2022 - 2027 (in EUR)							
Produkt:	538172			Nr. 19			
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet -Hammerbach, B-Plan 69-						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Zuschüsse/Beiträge	0	222.500	0	0	0	0	222.500
SEH Mittel	650.000	-222.500	0	0	0	0	427.500
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	9.750	9.750	9.750	9.750	611.000	650.000
-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	9.750	9.750	9.750	9.750	611.000	650.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	6.873	6.873	6.873	6.873	400.010	427.500
Gesamt	0	6.873	6.873	6.873	6.873	400.010	427.500
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.878	2.878	2.878	2.878	210.990	222.500
Gesamt	0	2.878	2.878	2.878	2.878	210.990	222.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Sachdarstellung:

Das Baugebiet "Hammerbach, B-Plan 69" wird im Trennsystem erschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme wird bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

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

Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 15.000 EUR erhoben.

Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 45.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538174			Nr. 20				
Bezeichnung der Maßnahme:	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	230.000	800.000	(VE) 1.200.000	(VE) 400.000 0	0	0	2.630.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	657.500	0	0	657.500	
SEH Mittel	230.000	800.000	1.200.000	-257.500	0	0	1.972.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	65.750	2.564.250	2.630.000	
-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	65.750	2.564.250	2.630.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	49.313	1.923.188	1.972.500	
Gesamt	0	0	0	0	49.313	1.923.188	1.972.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	16.438	641.063	657.500	
Gesamt	0	0	0	0	16.438	641.063	657.500	
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 2023 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538175				Nr. 21			
Bezeichnung der Maßnahme:	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	80.000	50.000	200.000	500.000	1.000.000	0	1.830.000 130.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	457.500	0	457.500	
SEH Mittel	80.000	50.000	200.000	500.000	542.500	0	1.372.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.830.000	1.830.000	
-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	1.830.000	1.830.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	1.372.500	1.372.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.372.500	1.372.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	457.500	457.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	457.500	457.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Nach der Maßnahme des BA I "An der Aurach" soll in zeitlicher Nähe nach Vorgaben des WWA auch der Folgeabschnitt umgesetzt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538177				Nr. 22			
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	0	0	800.000	900.000	0	1.750.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	437.500	0	437.500	
SEH Mittel	50.000	0	0	800.000	462.500	0	1.312.500	
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	1.312.500	1.312.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.312.500	1.312.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	437.500	437.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	437.500	437.500	
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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538178			Nr. 23				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung B-Plan "Anemonenweg" (Hammerbach)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	140.000	0	0	140.000	
SEH Mittel	0	0	100.000	160.000	0	0	260.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	6.000	394.000	400.000	
-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	6.000	394.000	400.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	-1.940	-1.940	4.060	259.820	260.000	
Gesamt	0	0	-1.940	-1.940	4.060	259.820	260.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	1.940	1.940	1.940	134.180	140.000	
Gesamt	0	0	1.940	1.940	1.940	134.180	140.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Das Baugebiet "Anemonenweg" soll im Mischsystem erschlossen werden.

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

Beiträge für die Grundstücksfläche werden voraussichtlich in Höhe von rd. 15.000 EUR erhoben.

Beiträge für die Geschossfläche (¼ der Grundstücksfläche) werden voraussichtlich in Höhe von rd. 25.000 EUR erhoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538179				Nr. 24			
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	300.000	400.000	0	0	0	0	700.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
SEH Mittel	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000	
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	-5.833	8.750	8.750	338.333	350.000	
Gesamt	0	0	-5.833	8.750	8.750	338.333	350.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	23.333	8.750	8.750	309.167	350.000	
Gesamt	0	0	23.333	8.750	8.750	309.167	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. Die Maßnahmen erstrecken sich bis Mitte 2023.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538180				Nr. 25			
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	100.000	(VE) 500.000	(VE) 500.000	0	0	1.150.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	287.500	0	0	287.500	
SEH Mittel	50.000	100.000	500.000	212.500	0	0	862.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	28.750	1.121.250	1.150.000	
-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	28.750	1.121.250	1.150.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	21.563	840.938	862.500	
Gesamt	0	0	0	0	21.563	840.938	862.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	7.188	280.313	287.500	
Gesamt	0	0	0	0	7.188	280.313	287.500	
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 2023 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538181			Nr. 26				
Bezeichnung der Maßnahme:	Ertüchtigung Pumpwerke der südlichen Ortsteile							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	50.000	(VE) 500.000	0	0	0	550.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	137.500	0	0	0	137.500	
SEH Mittel	0	50.000	362.500	0	0	0	412.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	13.750	13.750	522.500	550.000	
-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	13.750	13.750	522.500	550.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	10.313	10.313	391.875	412.500	
Gesamt	0	0	0	10.313	10.313	391.875	412.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	3.438	3.438	130.625	137.500	
Gesamt	0	0	0	3.438	3.438	130.625	137.500	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Sachdarstellung:

Die Pumpwerke der südlichen Ortsteile müssen steuerungs- und elektrotechnisch ertüchtigt und auf das zentrale Prozessleitsystem in der Kläranlage aufgeschaltet 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538182				Nr. 27			
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalverlegung Industriestraße							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	50.000	600.000	200.000	0	850.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	212.500	0	212.500	
SEH Mittel	0	0	50.000	600.000	-12.500	0	637.500	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	
-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	850.000	850.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	637.500	637.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	637.500	637.500	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	212.500	212.500	
Gesamt	0	0	0	0	0	212.500	212.500	
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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt:	538183			Nr. 28				
Bezeichnung der Maßnahme:	Kanalauswechslung Ploner-/Edergasse							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	0	100.000	(VE) 900.000	(VE) 300.000	0	0	1.300.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	325.000	0	0	325.000	
SEH Mittel	0	100.000	900.000	-25.000	0	0	975.000	
Folgaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	19.500	1.280.500	1.300.000	
-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	19.500	1.280.500	1.300.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	14.625	960.375	975.000	
Gesamt	0	0	0	0	14.625	960.375	975.000	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	4.875	320.125	325.000	
Gesamt	0	0	0	0	4.875	320.125	325.000	
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 2022 - 2027 (in EUR)							
Produkt:	538184/538999			Nr. 99			
Bezeichnung der Maßnahme:	künftige Investitionen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge	350.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	950.000
SEH Mittel	-350.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-950.000
Folgeaufwendungen 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	-2.400	-4.400	-6.400	-8.400	-928.400	-950.000
Gesamt	0	-2.400	-4.400	-6.400	-8.400	-928.400	-950.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.400	4.400	6.400	8.400	928.400	950.000
Gesamt	0	2.400	4.400	6.400	8.400	928.400	950.000
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.

Teil C - SEH Stellenplan 2023

Arbeitnehmer SEH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14	0,100			
13		0,100	0,100	
12	0,600	0,600	0,600	
11		0,600		
10	0,200	0,200	0,200	
9 c	1,250	1,250	1,250	
9 b	1,072	1,072	0,972	
9 a	0,600			
8	1,742	1,805	1,741	
7	2,209	2,209	1,800	
6	8,000	7,000	5,800	
5	1,000	1,000	2,000	
4	2,000	1,000		
3	2,000	2,000	3,000	
2	0,595	0,595	0,595	
1				
Insgesamt	21,369	19,431	18,057	

Beamte SEH

3. Qualifikationsebene	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
A 13	0,100	0,100	0,100	
A 12	0,240	0,240	0,240	
Insgesamt	0,340	0,340	0,340	

Teil C - SEH Stellenübersicht Gliederung 2023

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		0,595	1,000	1,000	0,300	4,569	1,107	0,600	0,300	0,220	0,800	0,150		0,300		0,050	10,991	
538120.501200	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz			1,000	1,000	0,700	3,432	1,102	1,142	0,300	0,852	0,450	0,050		0,300		0,050	10,378	
Insgesamt			0,595	2,000	2,000	1,000	8,000	2,209	1,742	0,600	1,072	1,250	0,200		0,600		0,100	21,369	

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	0,120									0,170	
538120.501100	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz					0,050	0,120									0,170	
Insgesamt						0,100	0,240									0,340	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.244	1.047.900	1.200.080	1.422.270	1.352.550	1.221.090
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	-5.756	-152.100	80	222.270	152.550	21.090
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.891	10.000	200.000	285.000	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	2.323.443	2.398.110	2.408.340	2.604.080	2.339.650	2.480.580
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	752.312	744.020	761.780	750.470	677.920	675.660
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	333.328	346.680	349.610	372.150	393.340	426.680
15. = Nettoabschreibungen	1.237.803	1.307.410	1.296.950	1.481.460	1.268.390	1.378.240
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.597	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	908	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	2	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	551	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	551	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	-585.828	4.150	186.790	224.470	367.820	-114.150

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2023 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2023 6
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 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	2.309.131	3.176.598	3.180.733	3.891.972	1.283.305	5.175.277
27. Ergebnisvortrag	1.582.841	1.998.679	2.223.226	926.159	-1.279.155	-352.996
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	28.602.347	30.374.904	31.322.630	32.820.502	234.060	33.054.562
30. Liquiditätsreserven	6.152.979	6.322.216	5.708.416	5.017.088	-494.470	4.522.618
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	6.152.979	6.322.216	5.708.416	5.017.088	-494.470	4.522.618

Rücklagenübersicht 2023

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465	18.024.465	0	18.024.465
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	3.180.733	3.891.972	1.283.305	5.175.277
4 Ergebnisvortrag	2.223.226	926.159	-1.279.155	-352.996
5 Summe = Eigenkapital	23.428.424	22.842.596	null	22.846.746

Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.526	93.526	4.000	97.526
1.1. für Pensionsverpflichtungen	89.526	93.226	3.700	96.926
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	0	300	300	600
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	52.165	55.165	3.000	58.165
7. Summe aller Rückstellungen	141.691	148.691	7.000	155.691

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023 6	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 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	17.900.000	19.700.000	0	0	19.700.000	3.800.000	23.500.000
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	17.900.000	19.700.000	0	0	19.700.000	3.800.000	23.500.000
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	17.900.000	19.700.000	0	0	19.700.000	3.800.000	23.500.000
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 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2023 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2023 7
	2022 1	2023 2	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 2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Termin und sonstige Einlagen	5.708.688 EUR	5.017.088 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	0 EUR	0 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	5.600.000	1.200.000	0	0	0	0	0
Summe	5.600.000	1.200.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.500.000	3.400.000	2.300.000				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.900,00
538110	Kläranlage (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
538110	Kläranlage (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.300,00
538110	Kläranlage (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177.500,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	370.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.900,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.100,00
538161	Kanalauswechslung Burgstaller WEG mit EZG (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.400,00
538163	Kanalauswechslung Kellergasse (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.500,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleitwitzer Straße- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	889.700,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	737.100,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.500,00
538174	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.800,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.300,00
538176	Kanalauswechslung Lindenweg (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.600,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.500,00
Gesamtsumme				3.692.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) 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	2.300.000,00
Gesamtsumme				2.300.000,00

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	150.000,00
538110	Kläranlage (65)	073110	PKW, Kombi	9.900,00
538110	Kläranlage (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	214.300,00
538110	Kläranlage (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	177.500,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047300	Kanalisation	300.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047450	Regenbauwerke	370.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.900,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	36.100,00
538161	Kanalauswechslung Burgstaller WEG mit EZG (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	48.400,00
538163	Kanalauswechslung Kellergasse (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	115.500,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleitwitzer Straße- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	889.700,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	737.100,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	300.500,00
538174	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.800,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	78.300,00
538176	Kanalauswechslung Lindenweg (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	83.600,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	11.500,00
Gesamtsumme				3.692.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) 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	2.300.000,00
Gesamtsumme				2.300.000,00

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 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A. Anlagevermögen	65.635.203,93	66.463.168,05
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	65.635.203,93	66.463.168,05
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	62.845.347,95	63.313.468,66
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	0,00	162.839,21
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	162.839,21
c) Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d) Energieversorgungsanlagen	12.291,67	11.369,79
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	12.291,67	11.369,79

Schlussbilanz 2021

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	62.179.404,85	62.485.608,23
	047200 Abwasserbehandlungsanlagen	9.012.986,02	8.182.197,19
	047300 Kanalisation	46.846.257,01	45.922.283,89
	047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	6.373,69	5.060,09
	047450 Regenbauwerke	5.895.573,18	7.984.673,86
	047460 Pumpwerke	418.214,95	391.393,20
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	54.896,81	117.892,21
	071100 Maschinen für Energieversorgung	491,27	197,71
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.261,85	1.851,80
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1,00	1,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	2.352,46	2.046,27
	073110 PKW, Kombi	28.186,27	24.428,10
	073120 LKW	3,00	3,00
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	97,22	72.317,30
	073430 Mäheinrichtungen	769,80	493,59
	073500 Anhänger	20.733,94	16.553,44
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.594,35	20.813,35
	082110 Werkstätteneinrichtung	1.879,53	11.961,98
	082140 Werkzeuge	627,92	165,07
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	4,00	3,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082210 Büromöbel	635,85	542,40
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.109,63	822,77
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.337,42	7.318,13
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.706.947,48	2.998.576,49
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.706.947,48	2.876.116,96
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	122.459,53
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	7.132.088,45	5.789.508,84
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	809.685,02	80.820,72
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	554.419,18	55.554,88
a)	Gebührenforderungen	29.020,31	4.117,39
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.638,97	2.100,61
	161812 Gebührenforderungen geg. Privat Abfallbeseitigung	26.581,46	659,82

Schlussbilanz 2021

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	13,27-	264,43-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	1.621,39
b)	Beitragsforderungen	44.592,55	51.421,49
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	44.592,55	51.421,49
c)	Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	480.799,82	0,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	480.799,82	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6,50	16,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6,50	18,50
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	2,50-
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	255.265,84	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
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	230.000,00	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	6.322.403,43	5.708.688,12
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.322.403,43	5.708.688,12

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	187,50-	271,85-
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	187,50	271,85
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.814.790,05	3.208.415,27
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	2.500.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	1,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	187,50	271,85
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		72.767.292,38	72.252.676,89

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	23.428.423,62	22.842.596,00
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	3.176.597,56	3.180.732,74
	203100 Ergebnisrücklage	3.176.597,56	3.180.732,74
IV.	Ergebnisvortrag	1.998.679,39	2.223.225,55
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	4.135,18	711.238,98
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	711.238,90	1.283.305,23
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	1.283.305,31	228.681,34
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.681,34	585.827,62-
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.681,34	585.827,62-
B.	Sonderposten	30.374.903,65	31.322.629,54
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	22.138.560,73	22.521.732,20
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	22.138.560,73	22.521.732,20
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	406.330,34	386.454,87
	231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land - SW	2.394.126,68	2.284.812,43
	231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	15.070.638,41	15.778.841,54
	231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW	1.427.624,67	1.301.583,49
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	1.153.777,18	1.128.312,82
	231271 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	690.104,49	676.507,27
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	482.259,77	467.226,44
	231281 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	513.699,19	497.993,34
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.934.543,58	7.838.192,01

Schlussbilanz 2021

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	7.934.543,58	7.838.192,01
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	97.493,04	95.309,95
	232221 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	156.127,21	152.708,02
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	373.851,02	365.271,99
	232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	1.076.678,48	1.052.670,12
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	1.471.598,60	1.398.709,71
	232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	4.758.795,23	4.773.522,22
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenausgleich	301.799,34	962.705,33
	233100 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art.8 KAG) OFW	12.154,19	9.876,58
	233110 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art.8 KAG) SW	289.645,15	952.828,75
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	140.782,47	141.690,53
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.928,52	89.525,98
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	83.928,52	89.525,98
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	76.690,08	81.860,12
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.238,44	7.665,86
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 2021

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	56.853,95	52.164,55
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	56.853,95	52.164,55
	287110 Urlaubsrückstellungen	33.842,05	32.572,73
	287120 Überstundenrückstellungen	23.011,90	19.591,82
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	18.823.182,64	17.945.760,82
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.460.000,00	17.900.000,00
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	18.460.000,00	17.900.000,00
	3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	18.460.000,00	17.900.000,00
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 2021

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	187,50	271,85
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	187,50	271,85
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	187,50	271,85
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 2021

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	13.692,19	10.466,88
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	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	13.692,19	10.466,88
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	13.692,19	10.466,88
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	349.302,95	35.022,09
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	349.302,95	35.022,09
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	1.621,39
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	348.489,80	33.400,70
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
G. Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	72.767.292,38	72.252.676,89