

Wirtschaftsplan 2023



INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungen	5
Vorbericht	7
Erfolgsplan	11
Vermögensplan	15
Investitionsprogramm	19
Verpflichtungsermächtigungen	35
Stellenübersicht	37
Finanzplan	39
Schuldenstand	43
Rücklagen	45

FESTSETZUNGEN

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Dieburg“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) sowie § 5 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg in Ihrer Sitzung am 11.05.2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Erträge	4.202.935,00 €
Aufwendungen	3.555.322,00 €
Gewinn	647.613,00 €

2. Vermögensplan

Deckungsmittel	3.416.576,00 €
Ausgaben	3.416.576,00 €

3. Kredite

2.000.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist.

4. Liquiditätskredite

0,00 €

Der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

1.100.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

6. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Dieburg, den 27.07.2023

Frank Haus, Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) führt die Stadt ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBGes sowie nach einer von ihr zu erlassenden Satzung (Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg ist ein verbundenes Unternehmen der Stadt Dieburg und wurde im Jahr 1989 mit dem Zweck der Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in Dieburg gegründet.

Nach § 14 EigBGes ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Dieburg.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. Der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr 2023 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht es so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erträge

In 2023 werden Erträge in Höhe von **4.202.935,00 €** erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Entwässerungssatzung resultieren.

Aufwendungen

Die Aufwendungskosten in Höhe von **3.555.322,00 €** stammen, neben den Personalkosten und den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes, aus den Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten, die auf Grund des Alters der Kläranlage anfallen.

Ergebnis

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr einen Gewinn in Höhe von **647.613,00 €** aus.

3. Vermögensplan

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderung und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können.

Der Vermögensplan wird im Planjahr durch Abschreibungen, Entwässerungsbeiträgen und Zuschüssen finanziert. Es sind ebenfalls hierfür Kreditaufnahmen in Höhe von **2.000.000,00 €** vorgesehen.

Die Gesamtsumme der geplanten Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt **3.416.576,00 €**.

Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Prioritätenliste sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung fortgeschrieben.

Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und in welcher Höhe die Ein- und Auszahlungen entfallen, ist aus dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) ersichtlich.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Geltung im Vermögensplan insbesondere bei Investitionsmaßnahmen, die sich über das geplante Wirtschaftsjahr hinaus erstrecken. Sie erlauben es, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre zu erteilen. Sie wirken sich daher nicht auf das laufende sondern erst auf die Folgejahre finanziell aus. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.100.000 € geplant.

ERFOLGSPLAN

Ergebnisplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	3.286.575,24	3.864.667	4.191.435	3.352.902	3.614.228	4.054.640
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	128	128	128	128	128
	511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schmutzwassergebühren-	1.702.073,29	1.900.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	511011	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühren-	0,00	154.945	0	115.049	418.779	223.972
	511020	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagswassergebühren-	1.333.882,25	800.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	511021	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühren-	0,00	779.000	952.348	0	0	639.952
	511040	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Starkverschmutzerzuschläge-	36.658,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511050	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Fäkal- und Schlammabeseitigung-	8.212,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	511051	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Fäkal- und Schlammabeseitigung-	0,00	0	0	734	4.733	0
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.805,85	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806
	546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	184.287,78	184.288	183.653	181.685	135.282	135.282
	548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	834,60	500	500	500	500	500
	548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	1.519,00	0	0	0	0	0
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.302,00	0	0	0	0	0
04		sonstige betriebliche Erträge	19.817,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	509000	sonstige Umsatzerlöse	750,00	0	0	0	0	0
	530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	4,64	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	8.469,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	10.419,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	576100	Säumniszuschläge	58,50	0	0	0	0	0
	576200	Mahngebühren	115,01	0	0	0	0	0
05		Materialaufwand	-938.640,88	-1.091.500	-1.012.000	-982.000	-982.000	-982.000
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-373.737,76	-350.000	-425.000	-395.000	-395.000	-395.000
	602000	Hilfsstoffe	6.546,10	0	0	0	0	0
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-134.683,78	-100.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
	605100	Strom	-128.834,51	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-11.755,28	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96.443,72	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.910,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	608100	Reinigungsmaterial	-4.655,77	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-564.903,12	-741.500	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.656,28	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-95.428,13	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.195,30	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-149.314,76	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	616600	Wartungskosten	-22.957,59	-29.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-201.547,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	617300	Fremdreinigung	-62.803,87	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06		Personalaufwand	-614.827,32	-768.737	-756.351	-756.351	-756.351	-756.351

Ergebnisplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(a) Löhne und Gehälter	-475.692,55	-591.260	-578.047	-578.047	-578.047	-578.047
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-468.204,29	-582.802	-569.153	-569.153	-569.153	-569.153
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-7.488,26	-8.458	-8.894	-8.894	-8.894	-8.894
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-139.134,77	-177.477	-178.304	-178.304	-178.304	-178.304
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-99.167,27	-125.246	-127.170	-127.170	-127.170	-127.170
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-39.967,50	-52.031	-50.934	-50.934	-50.934	-50.934
	649000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		davon für Altersversorgung	-39.967,50	-52.031	-50.934	-50.934	-50.934	-50.934
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-39.967,50	-52.031	-50.934	-50.934	-50.934	-50.934
07		Abschreibungen	-889.873,93	-962.815	-961.950	-957.150	-948.050	-948.050
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-889.873,93	-962.815	-961.950	-957.150	-948.050	-948.050
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-290,38	-615	-650	-650	-650	-650
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-854.313,73	-870.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
	664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.723,64	-5.500	-6.400	-5.600	-4.500	-4.500
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-70.400	-48.000	-44.000	-36.000	-36.000
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-33.546,18	0	0	0	0	0
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.444,28	-608.184	-551.659	-561.659	-551.659	-551.659
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-828,73	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	605400	Heizöl	-18.646,64	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	605500	Treibstoffe	-2.823,66	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	605600	Wasser	-1.377,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	605700	Abwasser	-6.040,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-3.086,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-7.007,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-178,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-1.350,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.386,04	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	614000	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	616400	Instandhaltung von Kfz	-6.272,54	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-595,00	-500	-500	-500	-500	-500
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-196,65	-400	-400	-400	-400	-400
	651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.091,29	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	659000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.776,14	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	671000	Leasing	-2.624,28	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-2.542,97	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	673000	Gebühren	-1.204,82	-1.000	-500	-500	-500	-500
	675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-11.362,17	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-171.357,23	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-7.140,00	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Ergebnisplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	-14,59	-50	-50	-50	-50	-50
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-676,90	-1.000	-800	-800	-800	-800
	682000	Porto und Versandkosten	-52,31	-100	-100	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	-2.775,00	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-646,05	-1.000	-750	-750	-750	-750
	685000	Reisekosten	-335,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-211,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.835,42	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.394,23	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.584,27	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-700,00	-700	-800	-800	-800	-800
	692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-1.878,05	0	0	0	0	0
	703000	Kfz-Steuer	-215,99	-100	-300	-300	-300	-300
	717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.370,47	0	0	0	0	0
	717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-58.669,26	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-23.007,92	-277.509	-277.509	-277.509	-277.509	-277.509
	717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-805,83	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.331,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.322,71	-132.000	-206.362	-234.273	-290.076	-324.883
	771000	Bankzinsen	-139.322,71	-132.000	-206.362	-234.273	-290.076	-324.883
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	370.283,79	312.931	714.613	-127.031	97.592	503.197
19		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-67.486,57	-66.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	736000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	-6.769,77	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	736310	Abwasserabgabe	-60.716,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	302.797,22	246.931	647.613	-194.031	30.592	436.197

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1.	Zuführungen zum Stammkapital	647.613,00	
2	Entnahme aus Rücklagen	- 952.348,00	Auflösung von Gebührenrückstellungen bedingt durch Kostenüberdeckungen aus 2018
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	960.820,00	Entnahme aus liquiden Mitteln
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	961.950,00	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- 201.459,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9.	Kredite		
	a. von der Gemeinde	-	
	b. von Dritten	2.000.000,00	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.416.576,00	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	<u>Bezeichnung</u>	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereit gestellt ¹ EURO	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	3.175.400	1.100.000	14.027.000	8.706.392	VE 2024 = 11.53801-070
	für gemeinsame Anlagen					
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten	241.176				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt ³	3.416.576				

¹ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

² Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

INVESTITIONSPROGRAMM

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-001
allgemein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

842853	für Baumaßnahmen	10.243,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.243,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	07300.40000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse - Klimaanlage Serverraum	10.243,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
843831	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	4.629,74	251.400	166.400	0	17.400	17.400	17.400	159.825,64	150.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 € / 410 €	4.629,74	251.400	166.400	0	17.400	17.400	17.400	159.825,64	150.000
	02400.40000 Lizenzen, DV - Software	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0
	08000.40000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	08100.40000 Fuhrpark	62,48	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	08400.40000 Sonstige Betriebsausstattung	1.163,31	86.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
	08500.40000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	3.403,95	55.000	150.000	0	1.000	1.000	1.000	159.825,64	150.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	14.873,14	251.400	166.400	0	17.400	17.400	17.400	159.825,64	150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.873,14	-251.400	-166.400	0	-17.400	-17.400	-17.400	-159.825,64	-150.000

Maßnahme: 11.53801-006
Kanalsanierung Ringstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.557,78	500.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.557,78	500.000
	09520.40004 Tiefbau - Kanalsanierung Ringstraße	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.557,78	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	810.557,78	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-810.557,78	-500.000

Maßnahme: 11.53801-014
Kanalsanierung Hinter der Schießmauer

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	957.684,74	790.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	957.684,74	790.000
	09520.40016 Tiefbau - Kanalsanierung Hinter der Schießmauer	0,00	4.000	0	0	0	0	0	957.684,74	790.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	957.684,74	790.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-957.684,74	-790.000

Maßnahme: 11.53801-018
Kanalsanierung Burgweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	1.412.137,23	1.420.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	1.412.137,23	1.420.000
	09520.40021 Tiefbau - Kanalsanierung Burgweg	0,00	0	8.000	0	0	0	0	1.412.137,23	1.420.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	1.412.137,23	1.420.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-1.412.137,23	-1.420.000

Maßnahme: 11.53801-024
Kanalsanierung Theobaldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	300.044,15	300.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	300.044,15	300.000
	09520.40027 Tiefbau - Theobaldstraße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	300.044,15	300.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	300.044,15	300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-300.044,15	-300.000

Maßnahme: 11.53801-025
Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	342.106,98	343.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	342.106,98	343.000
	09520.40028 Tiefbau - Wilhelm-Leuschner-Straße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	342.106,98	343.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	342.106,98	343.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-342.106,98	-343.000

Maßnahme: 11.53801-031

Abwasserbeseitigung - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000
	09520.40034 Tiefbau - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-310.000

Maßnahme: 11.53801-035

Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	241.432,44	242.000
--	------------------	------	-------	---	---	---	---	---	------------	---------

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	241.432,44	242.000
09520.40038	Tiefbau - Friedrich-Ebert-Straße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	241.432,44	242.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	241.432,44	242.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-241.432,44	-242.000

Maßnahme: 11.53801-036
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Goethestraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	254.718,40	255.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	254.718,40	255.000
09520.40039	Tiefbau - Goethestraße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	254.718,40	255.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	254.718,40	255.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-254.718,40	-255.000

Maßnahme: 11.53801-039
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Kolpingstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	197.492,55	200.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	197.492,55	200.000
09520.40041	Tiefbau - Kolpingstraße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	197.492,55	200.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	197.492,55	200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-197.492,55	-200.000

Maßnahme: 11.53801-040
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	201.508,64	202.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	201.508,64	202.000
	09520.40042 Tiefbau - Konrad-Adenauer-Straße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	201.508,64	202.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	201.508,64	202.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-201.508,64	-202.000

Maßnahme: 11.53801-041
Abwasserbeseitigung - Blockheizkraftwerk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	19.477,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.477,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09530.40001 Sonstige Baumaßnahmen - Blockheizkraftwerk	19.477,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	19.477,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.477,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 11.53801-042
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Albinistraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	670.000	700.000	0	0	0	0	677.990,85	700.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	670.000	700.000	0	0	0	0	677.990,85	700.000
	09620.40000 Tiefbau - Albinistraße	0,00	670.000	700.000	0	0	0	0	677.990,85	700.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	670.000	700.000	0	0	0	0	677.990,85	700.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-670.000	-700.000	0	0	0	0	-677.990,85	-700.000

Maßnahme: 11.53801-047
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Schillerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	530.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	530.000
	09620.40005 Tiefbau - Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	530.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	530.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-530.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-049
Abwasserbeseitigung - Marienstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	350.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	350.000
	09620.40006 Tiefbau - Marienstraße	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	350.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	350.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-350.000

Maßnahme: 11.53801-053
Abwasserbeseitigung - Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	57.253,84	830.000	920.000	0	0	0	0	906.377,04	920.000
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.253,84	830.000	920.000	0	0	0	0	906.377,04	920.000
	09510.40001 Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"	57.253,84	830.000	920.000	0	0	0	0	906.377,04	920.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	57.253,84	830.000	920.000	0	0	0	0	906.377,04	920.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.253,84	-830.000	-920.000	0	0	0	0	-906.377,04	-920.000

Maßnahme: 11.53801-055
Abwasserbeseitigung - Regenentlastungsanlage Am Rinkenbühl

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
842852	für Baumaßnahmen	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	157.400,00	170.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	157.400,00	170.000
	09520.40043 Tiefbau - Regenentlastungsanlage "Am Rinkenbühl"	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	157.400,00	170.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	155.000	170.000	0	0	0	0	157.400,00	170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-155.000	-170.000	0	0	0	0	-157.400,00	-170.000

Maßnahme: 11.53801-056
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Steinweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
842852	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	680.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	680.000
	09520.40044 Tiefbau - Steinweg	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	680.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-680.000

Maßnahme: 11.53801-063
Kanalsanierung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	214.682,18	220.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	214.682,18	220.000
	09620.40021 Kanalerneuerung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	214.682,18	220.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	214.682,18	220.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-214.682,18	-220.000

Maßnahme: 11.53801-064
Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	104.491,79	110.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	104.491,79	110.000
	09620.40019 Tiefbau - Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"	0,00	0	2.000	0	0	0	0	104.491,79	110.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	104.491,79	110.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-104.491,79	-110.000

Maßnahme: 11.53801-068
Kanalsanierung - Altheimer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	2.000	0	5.572,39	100.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	2.000	0	5.572,39	100.000
	09620.40025 Kanalsanierung Altheimer Straße	3.500,00	0	0	0	0	2.000	0	5.572,39	100.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	3.500,00	0	0	0	0	2.000	0	5.572,39	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500,00	0	0	0	0	-2.000	0	-5.572,39	-100.000

Maßnahme: 11.53801-069
Notstromaggregat - Hebeanlage Banngraben

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.779,21	500.000	400.000	0	0	1.000	0	523.882,71	500.000
843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 € / 410 €	14.779,21	500.000	400.000	0	0	1.000	0	523.882,71	500.000
	07000.40002 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat Hebeanlage Banngraben	14.779,21	500.000	400.000	0	0	1.000	0	523.882,71	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	14.779,21	500.000	400.000	0	0	1.000	0	523.882,71	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.779,21	-500.000	-400.000	0	0	-1.000	0	-523.882,71	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-070
Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	21.000,00	1.060.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.088.486,70	1.730.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	1.060.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.088.486,70	1.730.000
	09620.40022 Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"	21.000,00	1.060.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.088.486,70	1.730.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	21.000,00	1.060.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0	1.088.486,70	1.730.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000,00	-1.060.000	-600.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.088.486,70	-1.730.000

Maßnahme: 11.53801-071
Kanalsanierung - "Quartier Rheingaustraße"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	165.000	2.280.000	0	0,00	2.500.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	165.000	2.280.000	0	0,00	2.500.000
	09620.40024 Kanalsanierung - Quartier Rheingaustraße	0,00	0	200.000	0	165.000	2.280.000	0	0,00	2.500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	165.000	2.280.000	0	0,00	2.500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-165.000	-2.280.000	0	0,00	-2.500.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-074
Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer B-Plan 83"
(Erschließung)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	09620.40027 Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer" B-Plan 83 (Erschließung)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000

Maßnahme: 11.53801-075
Kanalenerneuerung - Odenwaldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	50.000	650.000	45.000,00	700.000
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	50.000	650.000	45.000,00	700.000
	09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	0,00	45.000	0	0	0	50.000	650.000	45.000,00	700.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	50.000	650.000	45.000,00	700.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	-650.000	-45.000,00	-700.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-076
Hochbau - Erweiterung Betriebsgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	09510.40002 Hochbau- Erweiterung Betriebsgebäude	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
KStelle	Bezeichnung	in EUR								
99999.999	Dummy	-130.883,52	-3.638.400	-3.175.400	-1.100.000	-1.282.400	-2.410.400	-747.400	-8.706.392,21	-14.027.000

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 und ff
	in EUR				
	2	3	4	5	6
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>1.000.000,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg Wirtschaftsjahr 2023

Beschäftigte	Entgeltgruppen nach TvöD																	2022	2023
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
geplant					1		1		1		3	4						10	10
tatsächlich besetzte Stellen zum 15.06.2022					1		1		1		1	6						10	10

Azubi	2022	2023	tatsächlich besetzte Stellen
Anzahl	1	1	1

Nachrichtlich:

Beamte	Besoldung A12	2022	2023	tatsächlich besetzte Stellen
Anzahl	0	0	0	0

FINANZPLAN

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾ €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	246.931	647.613	-	30.592	436.197
2	Zuführung / Entnahme zu / aus Rücklagen	- 933.945	- 952.348	- 309.814	- 423.512	- 863.924
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	2.726.693	960.820	128.416	70.013	119.735
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen ²⁾	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	962.815	961.950	957.150	948.050	948.050
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags- Zuschüsse" ²⁾	- 202.094	- 201.459	- 199.491	- 153.088	- 153.088
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.100.000	2.000.000	1.000.000	2.300.000	700.000
	Deckungsmittel insgesamt	3.900.400	3.416.576	1.576.261	2.772.055	1.186.970
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	3.638.400	3.175.400	1.282.400	2.410.400	747.400
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	262.000	241.176	293.861	361.655	439.570
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	3.900.400	3.416.576	1.576.261	2.772.055	1.186.970

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

(Zahlen = GZ)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>				
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-
Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Abwassergebühren	297.800	313.950	315.055	315.720
Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
<u>Ausgaben</u>				
Gewinnabführungen	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	277.509	277.509	277.509	277.509
Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-

SCHULDENSTAND

A R T	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022 in T-EURO	2023 in T-EURO
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereiche (KZW)	-	-
1.6 Kreditmarkt	3.982.986	3.771.475
Summe 1	3.982.986	3.771.475
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1		
3.2 Altdarlehen	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in T-EURO

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023
Rücklagen	10.637	10.884

Die Zahlen basieren auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2020.