

Wirtschaftsplan 2018
des
Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
des
Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2018

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	3.889.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.604.900,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	2.479.000,00 €
	an Ausgaben	auf	2.479.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	500.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	3.195.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	500.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am ----- erteilt.

Lahnstein, den

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2018

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	3.889.600	3.819.100	3.990.103,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.720,64
	3.889.600	3.819.100	3.993.824,04
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269.300	277.800	246.886,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	709.300	729.300	608.947,79
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	488.600	479.900	459.285,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.100	164.800	152.091,62
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.509.800	1.478.000	1.533.898,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.800	305.200	288.675,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	638,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	134.000	150.000	165.558,10
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	284.700	234.100	539.118,92
9. Sonstige Steuern	300	300	325,00
Jahresgewinn / Verlust	284.400	233.800	538.793,92

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.	<u>Schmutzwassergebühr</u>			
	- Haushalte -	1.600.000	1.510.000	1.683.154,60
	- Gewerbe/Industrie -	410.000	450.000	408.434,54
	- öffentl./sonstige DLU -	110.000	115.000	107.552,45
	- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
	Summe -1-	2.120.000	2.075.000	2.199.141,59
1.2.	<u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
	- Haushalte -	845.000	850.000	843.763,57
	- Gewerbe/Industrie -	107.000	100.000	106.949,66
	- öffentl./sonstige DLU -	135.000	135.000	135.050,46
	Summe -2-	1.087.000	1.085.000	1.085.763,69
1.3.	<u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1.	Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	40.000	30.000	44.074,25
1.3.2.	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
	Summe -3-	40.000	30.000	44.074,25
1.4.1.	Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2.	Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	10.000	9.774,73
1.4.3.	Drittgemeinden	1.000	1.000	1.116,94
	Summe -4-	11.000	11.000	10.891,67
	<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5.	<u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1.	Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	109.000	95.000	109.417,31
1.5.2.	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	60.000	53.000	59.124,00
	Summe -5-	169.000	148.000	168.541,31
1.6.	Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	115.000	122.803,24
1.7.	Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	9.511,93
1.8.	Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	6.000	6.000	6.440,93
	Summe -6-	130.000	130.000	138.756,10

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.9.	<u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1.	Gemeindestraßen	320.000	312.000	302.800,00
1.9.2.	Kreisstraßen	1.500	3.000	0,00
	Summe -7-	321.500	315.000	302.800,00
1.10.	<u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1.	Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2.	Schmutzwassergebühr	0	0	11.369,39
1.10.3.	Abwasserabgabe	0	0	0,00
	Summe - 8 -	0	0	11.369,39
1.11.	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1.	KWK Zuschuss	0	15.000	15.724,99
1.11.2.	Probenahmen Indirekteinleiter	7.000	6.000	8.829,80
1.11.3.	Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4.	Entwässerungsgenehmigungen	100	100	299,25
1.11.5.	Pachteinnahmen	700	700	650,00
1.11.6.	Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.200,00
	Summe -9-	11.100	25.100	28.765,40
	Summe 1	3.889.600	3.819.100	3.990.103,40
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1.	Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2.	Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	1.300,00
2.3.	Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	1.634,85
2.4.	Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	773,79
2.5.	Sonstiges	0	0	12,00
		0	0	3.720,64
	Summe 2	0	0	3.720,64

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3.	<u>Materialaufwand</u>			
3 a)	<u>Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
3.1.	<u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1.	Wasser	3.500	2.000	3.325,84
3.1.2.	Strom	190.000	200.000	177.483,48
3.1.3.	Heizöl	1.000	1.000	1.719,20
	Summe -1-	194.500	203.000	182.528,52
3.2.	<u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1.	Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	25.000	18.359,24
3.2.2.	Flockungsmittel (Schlammeindickung)	1.000	1.000	0,00
3.2.3.	Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4.	Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.500	640,00
3.2.5.	Fällungsmittel - Phosphorelimination	45.000	45.000	44.283,21
3.2.6.	Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7.	Sonstiges/Benzin Kfz	1.800	1.800	1.075,77
	Summe -2-	74.800	74.800	64.358,22
	Summe 3a)	269.300	277.800	246.886,74
3 b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3.	<u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1.	Thermische Verwertung	100.000	100.000	83.556,63
	Summe -1-	100.000	100.000	83.556,63
3.3.2.	Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3.	4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	6.138,60
3.3.4.	4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	5.325,84
3.3.5.	4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	223,70
3.3.6.	Rechengut -Pumpwerke-	9.000	9.000	5.512,80
3.3.7.	Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	296,95
	Summe -2-	23.300	23.300	17.497,89
3.4.	Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	20.000	31.113,81
3.5.	Kanalkataster Zustandsbewertung	80.000	40.000	73.292,25
3.6.	Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	5.000	5.000	4.570,07
	Summe -3-	125.000	65.000	108.976,13

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	150.000	150.000	161.448,05
3.7.2. Regenbauwerke	10.000	10.000	839,25
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	1.248,14
3.7.4. Andere Leitungen	100.000	180.000	55.083,06
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	50.000	50.000	48.784,43
3.7.6. Hausanschlüsse	25.000	25.000	12.352,65
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	4.050,38
Summe -4-	339.000	419.000	283.805,96
3.8. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	80.000	78.684,32
3.9. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -5-	80.000	80.000	78.684,32
3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	1.000	0,00
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	1.000	3.369,83
3.10.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.500	528,36
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	381,55
3.10.6. Indirekteinleiter	6.000	6.000	6.265,35
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	2.500	2.275,28
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	11.201,37
Summe -6-	23.000	23.000	24.021,74
3.11. Wassercent	4.000	4.000	1.084,68
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	5.888,09
3.13. Rattenbekämpfung	8.000	8.000	5.432,35
Summe -7-	19.000	19.000	12.405,12
Summe 3b)	709.300	729.300	608.947,79
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	632.200	641.200	607.271,04
4.1.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-143.600	-161.300	-148.295,58
Summe -1-	488.600	479.900	458.975,46

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	310,00
Summe -2-	0	0	310,00
Summe 4a)	488.600	479.900	459.285,46
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	163.900	164.800	146.807,25
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-38.300	-41.700	-36.375,88
Summe -1-	125.600	123.100	110.431,37
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	54.100	48.000	47.704,48
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.300	-10.200	-9.570,96
Summe -2-	43.800	37.800	38.133,52
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.000	7.400	6.794,81
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.300	-3.500	-3.268,08
Summe -3-	3.700	3.900	3.526,73
Summen 4b)	173.100	164.800	152.091,62
Summe 4	661.700	644.700	611.377,08
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.048,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	19.000	19.700	19.866,00
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	304.000	301.800	309.032,17
5.1.4. Abwassersammelungsanlagen	1.176.800	1.146.800	1.194.667,22
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.700	4.284,80
Summe 5	1.509.800	1.478.000	1.533.898,19

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6.	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.	Oberbürgermeister	15.800	13.100	13.000
6.1.1.	FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	6.100	5.200	5.100
6.1.2.	FG 1.3 Personal	16.900	16.400	16.200
6.1.3.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.300	5.600	5.500
6.1.4.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.000	4.100	4.100
6.1.5.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	11.600	12.500	12.400
6.1.6.	FG 2.2 Kasse	37.000	31.100	30.800
6.1.7.	FG 2.3 Abgaben	12.700	12.300	12.200
6.1.8.	FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.300	1.800	1.800
6.1.9.	Stabsstelle Recht	10.000	8.800	8.700
6.1.10.	FG 1.5 Stadtentwicklung	700	900	1.000
6.1.11.	Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	4.400	2.400	2.300
	Summe -1-	129.800	114.200	113.100
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Versicherungen	2.500	2.500	2.767,90
6.2.2.	Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	7.908,05
	Summe -2-	11.000	11.000	10.675,95
6.3.	<u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1.	Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	25.000	16.698,62
6.3.2.	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	14.000,00
	Summe -3-	39.000	39.000	30.698,62
6.4.	Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	9.000	9.000	6.267,11
	Summe -4-	9.000	9.000	6.267,11
6.5.	Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	147,56
	Summe -5-	0,00	0,00	147,56
6.6.1.	Mietzahlungen/Nebenkosten	6.000	6.000	5.800,00
6.6.2.	Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300,00
	Summe -6-	6.300	6.300	6.100,00

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.000	1.000	1.075,50
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.000	2.000	2.075,50
6.8. Inkasso EVM - SW	65.000	65.000	67.948,42
6.9. Zählerablesen VWM	30.000	30.000	23.256,84
6.10. Wertberichtigung	0	0	2.879,31
Summe -8-	95.000	95.000	94.084,57
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.188,32
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.500	1.357,71
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.500	1.500,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	1.000	1.000,00
Summe -9-	9.000	9.000	8.046,03
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	3.425,88
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	4.425,88
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	124,70
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.132,70
Summe -11-	2.800	2.800	1.257,40
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.000	6.000	5.595,98
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	351,04
Summe -12-	6.400	6.400	5.947,02
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	53,55
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	783,50
Summe -13-	4.000	4.000	837,05
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	3.804,96
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	5,56
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.500	3.810,52

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6.17.	<u>Sonstiges</u>			
6.17.1	Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2.	Aufwendungen für Vorjahre	0	0	1.202,01
6.17.3.	Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe -15-	0	0	1.202,01
	Summe 6	320.800	305.200	288.675,22
	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.				
7.1.	Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2.	Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	638,00
	Summe 7	0	0	638,00
8.	<u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1.	Zinsen für Bankdarlehen	134.000	150.000	165.558,10
8.1.	Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
	Summe 8	134.000	150.000	165.558,10
9.	<u>Sonstige Steuern</u>			
9.1.	Kfz-Steuer	300	300	325,00
	Summe 9	300	300	325,00

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr höher geplant, da nach 2015 auch in 2016 höhere Schmutzwassermengen verzeichnet werden konnten. In 2016 hat gegenüber 2015 zwar eine Reduzierung stattgefunden, diese war aber geringer als erwartet und übersteigt immer noch die ansonsten anzunehmende durchschnittliche Schmutzwassermenge, so dass für 2018 auch eine Anpassung in der Planung erfolgt.

Auch in 2016 ist nach 2015 bei Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr der mögliche Gebührenrahmen einschl. Eigenkapitalverzinsung geringfügig überschritten. Laut Vorkalkulation 2018 sieht die Situation jedoch wieder anders aus. Außerdem wird nicht davon ausgegangen, dass die hohen Schmutzwassermengen der beiden genannten Jahre zukünftig der Regelfall sein werden.

Auch für 2018 ist daher keine Anpassung der Gebühren- und Beitragssätze geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen und hier insbesondere des beabsichtigten Umbaus der Kläranlage ist dies ebenfalls sinnvoll, um eine mögliche Neuverschuldung möglichst gering zu halten. Dies entspricht auch den Vorgaben des § 11 Abs. 3 und Abs. 6 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

Zu 2:

Aufgrund der Regelungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) hat eine Umsortierung verschiedener Positionen stattgefunden, so dass unter Position 2 keine bedeutenden, planbaren Erträge vorzusehen sind.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016 und den bisher in 2017 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Beim Strombezug wird weiterhin davon ausgegangen, dass ca. 1/3 des Strombedarfs der Kläranlage durch das Blockheizkraftwerk produziert wird.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2016 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2017 bzw. der bekannten üblichen Reparaturmaßnahmen.

Aufgrund des in 2017 vergebenen Auftrags zur Kanalzustandsbewertung wurde die entsprechende Position einschließlich des Ansatzes für Kanalreinigung aufgestockt. Gleichzeitig wurden die Reparaturmaßnahmen an sonstigen Leitungen reduziert.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt eine Steigerung der Bezüge um 2,5 %. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen berücksichtigt.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht. Zurzeit findet eine Überprüfung der Stellenbewertungen im Betriebsbereich statt, so dass ggf. Anpassungen erforderlich werden.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Auch hier dienen die Rechnungsergebnisse 2016 und die Vorjahresansätze als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2017. Eine Aktualisierung und Erhöhung hat bei der Verwaltungskostenerstattung stattgefunden.

Zu 8:

Die Zinsaufwendungen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne. Da sich die Tilgungsleistungen beim Annuitätendarlehen jährlich erhöhen, reduziert sich entsprechend die Zinsleistung. Neue Darlehen sind zudem sehr niedrig verzinst bzw. wurden in den letzten Jahren kaum aufgenommen.

Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.509.800	1.478.000
2. Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	30.000	54.000
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	1.500	1.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	153.300	436.900
5. Kreditaufnahme	500.000	1.000.000
6. Jahresgewinn	284.400	230.600
Summe	2.479.000	3.201.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	1.483.000	2.237.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	169.000	148.000
3. Darlehenstilgung	827.000	816.000
4. Jahresverlust	0	0
Summe	2.479.000	3.201.000

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung und entspricht der entsprechenden Position im Erfolgsplan.

Zu 2:

Es handelt sich um den Investitionsanteil der Stadt als Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in verschiedenen Straßen. In der Regel handelt es sich um einen Anteil in Höhe von 21 % der Baukosten für den Kanal. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 3:

Die Verbandsgemeindewerke Loreley haben aufgrund der bestehenden Vereinbarungen 15,07 % der Investitionen im Bereich der Kläranlage zu übernehmen. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 4:

Es handelt sich um die Veränderung des Sonderkassenbestandes, der zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden soll.

Zu 5:

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von rd. 184.000 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht vollständig in 2017 umgesetzt werden können, wird sich die notwendige Kreditaufnahme entsprechend verringern.

Zu 6:

Der geplante Jahresgewinn wird zur Finanzierung der Investitionen eingeplant.

Ausgaben

Zu 1:

Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Da eine Übertragung der Haushaltsmittel nicht vorgesehen ist, kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung von Wirtschaftsplanansätzen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst in 2018 fällig werden.

Im Bereich der Kläranlage ist nicht nur der Umbau der Gebläsestation vorgesehen, sondern auch eine Verbesserung der Reinigungsleistung durch weitere umfangreiche Maßnahmen.

Eine Kanalerneuerung mittels Inliner im Rahmen der jährlichen gemeinsamen kreisweiten Ausschreibungen soll in der Horchheimer Höll und der Reuschstraße erfolgen.

In offener Bauweise ist eine Erneuerung der Kanäle in der Sandgasse und der Theodor-Heuss-Straße beabsichtigt. Gleichzeitig sollen die Planungen für die Maßnahmen in der Sebastianusstraße in die Wege geleitet werden. Die Maßnahme in Hohenrhein hat sich etwas verzögert, dennoch ist ein möglicher Beginn in 2018 eingeplant.

Den Vorgaben der SGD entsprechend sind zudem Umbauten an verschiedenen Regenbauwerken vorzusehen, die eigentlich schon hätten umgesetzt sein müssen.

Der Pauschalansatz für allgemeine investive Sofortmaßnahmen wurde aufgrund der allgemeinen Erfahrungen um 50.000 € auf 120.000 € gesenkt. Sollten diese Ausgaben nicht erforderlich werden, so vermindert sich das Investitionsvolumen und auch der Kreditbedarf.

Zu 2:

Hierbei handelt es sich um die jährliche Auflösung empfangener Beiträge und Investitionsanteile Dritter.

Zu 3:

Die Tilgungsleistung entspricht den Tilgungsplänen zu den bestehenden Darlehen.

Finanzplan 2018

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.478	1.510		0	0
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	54	30	123	119	224
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	2	2	24	116	287
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen	437	153	942	27	99
5. Kreditaufnahme	1.000	500	3.500	1.300	600
6. Jahresgewinn	230	284	260	240	240
Summe	3.201	2.479	4.849	1.802	1.450

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	2.237	1.483	3.835	678	270
2. Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	148	169	174	174	180
3. Darlehenstilgung	816	827	840	950	1.000
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe	3.201	2.479	4.849	1.802	1.450

Wirtschaftsplan 2018- Abwasserbeseitigung

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	311.800	320.000	320.000	320.000	320.000
2. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	315.000	323.200	323.200	323.200	323.200

Ausgaben	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Verwaltungskostenpauschale	114.100	129.800	131.000	132.000	134.000
2. Versicherungen	8.500	8.500	11.000	11.000	11.500
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. EDV Kofin	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5. Anteil Telefonanlage	3.000	1.000	2.000	2.500	2.500
6. Mietzahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Verbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300	300	300
Summe Ausgaben :	134.400	149.100	154.300	155.800	158.300

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2017	2018	2018	2019	2020
2017	0	550	0	0	0
2018	0	0	2.985.000	210000	0
Summe :	0	550	2.985.000	210000	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 500.000 500.000 3.500.000 1.300.000 600.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
1	Kläranlage									
1.1	Energetische Optimierung									
1.2	Dokumentation Dienst- und Betriebsanweisungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Investitionsanteil Dritter	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
1.3	Umbau Gebläsestation - Ingenieurlösungen - Baumaßnahme Gesamt	80.000 370.000 450.000	60.000 200.000 260.000	60.000 300.000 360.000	20.000 50.000 70.000	60.000 320.000 380.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	320.000
	Investitionsanteil Dritter	68.000	0	0	0	0	68.000	0	0	
1.4	Umbau Staßebehälter (u.a. Rührwerk)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Erneuerung Prozessleittechnik - Ingenieurlösungen - Baumaßnahme Gesamt	55.000 250.000 305.000	30.000 100.000 130.000	50.000 250.000 300.000	30.000 0 30.000	25.000 250.000 275.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	250.000
	Investitionsanteil Dritter	46.000	0	0	0	0	46.000	0	0	
1.6	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum) - Herstellung - Einrichtung Gesamt	10.000 30.000 40.000	10.000 30.000 40.000	10.000 30.000 40.000	10.000 30.000 40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Investitionsanteil Dritter	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	
1.7	RÜB Kläranlage - Betonisanierung - Ingenieurlösungen - Baumaßnahmen Gesamt	50.000 350.000 400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Investitionsanteil Dritter	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
1.8	Optimierung der Kläranlage (Biologie) - Ingenieurlösungen - Baumaßnahmen Gesamt	280.000 1.610.000 1.890.000	0 0 0	0 0 0	150.000 0 150.000	100.000 1.400.000 1.500.000	30.000 210.000 240.000	0 0 0	0 0 0	1.610.000
	Investitionsanteil Dritter	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
1.9	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage									
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Gesamt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	
	Zwischensumme 1 Investitionen	3.180.000	460.000	730.000	300.000	2.180.000	250.000	10.000	0	2.180.000
2	Regenbauwerke									
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	
	Gesamt	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	
2.2	RU 1 (Diederstraße)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	2.000	2.000	3.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	30.000	20.000	20.000	30.000	0	0	0	0	
	Gesamt	33.000	22.000	22.000	33.000	0	0	0	0	
2.3	RU 2 (Blücherstraße)									
	- Ingenieurleistungen	10.000	15.000	15.000	10.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	10.000	15.000	15.000	10.000	0	0	0	0	
2.4	RU 3 (Koppelstein)									
	- Ingenieurleistungen	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	
	Zwischensumme 2 Investitionen	85.500	37.000	37.000	85.500	0	0	0	0	0
3	Leitungen für Mischwasser									
3.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalkatasters festgestellt wurden									
	- Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Gesamt	170.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4	Andere Leitungen									
4.1	Stadtteil NL									
4.1.1	Kanalerneuerung Allerheiligenbergstraße									
4.1.2	Kanalerneuerung Unterer Lagweg (Haus Nr. 3 bis Allerheiligenbergstraße)									
4.1.3	Kanalerneuerung Johannesstraße (Neuling bis Ende Sportpl. Kranchen)									
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände									
	- Ingenieurlösungen	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	110.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5	Kanalerneuerung C.-S.-Schmidt-Straße (Köner Straße bis Industriestraße)									
4.1.6	Kanalerneuerung im Machert									
4.1.7	Kanalerneuerung im Plenier									
	- Ingenieurlösungen	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	200.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	233.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8	Kanalerneuerung Holzgasze									
	- Ingenieurlösungen	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	238.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	275.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	46.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.9	Kanalerneuerung Neugasse									
	- Ingenieurlösungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	126.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	143.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	19.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4.1.10	Kanalerneuerung Hospitalgasse - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	18.000 123.000 141.000	0 30.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	29.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.11	Kanalerneuerung im Lag									
4.1.12	Kanalerneuerung Am Eckwald									
4.1.13	Kanalerneuerung Goethestraße									
4.1.14	Kanalerneuerung von-Eichendorf-Straße									
4.1.15	Kanalerneuerung Rheinstraße - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	16.000 110.000 126.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	26.500	22.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.16	Kanalerneuerung Stotzenfeldstraße - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	11.000 74.000 85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.17	Kanalerneuerung im Mittelgesetz - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	20.000 60.000 80.000	15.000 95.000 110.000	8.000 45.000 53.000	2.000 0 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	30.000 110.000 140.000	20.000 180.000 180.000	15.000 100.000 115.000	2.000 10.000 12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgänschen - Ingenieurleistungen - Baukosten <u>Gesamt</u>	15.000 60.000 75.000	15.000 60.000 75.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (lsw.) - Ingenieurleistungen - Baukosten (Inliner) <u>Gesamt</u>	10.000 50.000 60.000	5.000 0 5.000	0 0 0	10.000 50.000 60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße - Ingenieurleistungen - Baukosten (Inliner) <u>Gesamt</u>	6.000 42.000 48.000	6.000 42.000 48.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße - Ingenieurleistungen - Baukosten (Inliner) <u>Gesamt</u>	17.000 120.000 137.000	17.000 120.000 137.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner) (Hausnr. 30 a - 44 a) - Ingenieurleistungen - Baukosten <u>Gesamt</u>	20.000 125.000 145.000	0 0 0	20.000 125.000 145.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	29.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.24	Kanalerneuerung Zur Ruppertsklamm (Inliner) - Ingenieurleistungen - Baukosten <u>Gesamt</u>	25.000 175.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25.000 175.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern, Theodor-Heuss-Straße - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	23.000 75.000 98.000	0 0 0	0 0 0	23.000 75.000 98.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	40.000	0	0	21.000	0	0	0	0	
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
4.2.3	(Schulstraße-Stieinkauterweg, Gartenstraße-Grenbach) - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	63.000 305.000 368.000	0 0 0	0 0 0	35.000 0 35.000	28.000 305.000 333.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	305.000
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	
4.2.4	Kanalerneuerung Birkenweg									
4.2.5	Kanalerneuerung Oberheckenweg Hausstr. 109 bis Hausstr. 170									
4.2.6	Kanalerneuerung Dr. Waller-Lessing-Str.									
4.2.7	Kanalerneuerung Kettling Straße / Europaplatz									
4.2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz									
4.2.9	Kanalerneuerung Pestalozzistraße									
4.2.10	Kanalerneuerung Casinostraße - Ingenieurlösungen - Baukosten - Sonstiges Gesamt	0 80.000 0 80.000	0 80.000 0 80.000	0 80.000 0 80.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.11	Kanalerneuerung Verbindungskanal Ahler Weg - Neersah									
4.2.12	Kanalerneuerung Ostallee									
4.2.13	Kanalerneuerung Am Burqweg (Inliner)									
4.2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	9.000 58.000 67.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4.2.15	Kanalerneuerung Breslauer Straße - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	7.000 48.000 55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte - Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.16	Kanalern. Verbindungsw. Breslauer Straße - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	10.000 71.000 81.000	10.000 71.000 81.000	6.000 71.000 77.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4.2.17	Kanalern. Verbindungsw. Marienburger Str. - Ingenieurlösungen - Baukosten (Inliner) Gesamt	11.000 78.000 89.000	11.000 78.000 89.000	7.000 78.000 85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenheim - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	138.000 795.000 933.000	50.000 0 50.000	30.000 300.000 330.000	60.000 195.000 255.000	40.000 450.000 490.000	18.000 150.000 168.000	0 0 0	0 0 0	450.000
	Investitionsanteil Dritter	224.000	0	0	0	0	0	224.000	0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todentaler Loch - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	17.000 105.000 122.000	0 0 0	0 0 0	10.000 0 10.000	7.000 0 112.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7.000 105.000
	Investitionsanteil Dritter	118.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.20	Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner) - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	2.000 16.000 18.000	0 0 0	2.000 16.000 18.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Investitionsanteil Dritter	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	
4.2.21	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner) Hausnr. 10 - 18 - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	5.000 35.000 40.000	0 0 0	5.000 35.000 40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Investitionsanteil Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.22	Kanalern. Bunsenstraße/Fußgängerzone (Inliner) - Ingenieurlösungen - Baukosten Gesamt	12.000 77.000 89.000	0 0 0	12.000 77.000 89.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Investitionsanteil Dritter	18.000	0	0	16.000	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
4.2.23	Kanalstr. Hintermauergrasse (Inliner) Hausnr. 1 - 16									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
4.2.24	Kanalstr. Sandgrasse									
	-Ingenieurleistungen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0
	Gesamt	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0
4.2.25	Kanalstr. Reuschstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0	0
	Gesamt	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
4.2.26	Kanalstr. (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.27	Kanalstr. (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	4.296.500	1.050.000	1.070.000	692.500	1.135.000	168.000	0	0	755.000
5	Pumpwerke / Pumanlagen									
5.1	Pumpwerk									
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
6	Hausanschlüsse									
6.1	Stadtteil NL									
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Im Pfler	238.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Holzgasse	161.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Neugasse	71.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Hospitalgasse	62.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Im Mittelgasse	15.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
	- Horchheimer Straße	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
	- Holzgässchen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- Theodor-Hauss-Straße	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	Gesamt	607.000	75.000	45.000	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.2	Stadtteil OL									
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Sebastianusstraße	173.000	0	0	0	173.000	0	0	0	173.000
	- Caeirostraße	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
	- Sandgasse	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Gesamt	288.000	35.000	35.000	100.000	193.000	20.000	20.000	20.000	
6.3	Stadtteil Hohenrhein									
6.3.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.3.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Straße Hohenrhein	97.000	0	20.000	20.000	77.000	0	0	0	77.000
	- Todienlater Loch	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Gesamt	117.000	10.000	30.000	30.000	97.000	10.000	10.000	10.000	
6.4	Stadtteil Kurzentrum									
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.5	Stadtteil Friedrichsgegen									
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Zwischensumme 6 Investitionen	1.102.000	210.000	200.000	285.000	400.000	140.000	140.000	140.000	260.000

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
7.1.1	Ersatzbeschaffung EMS SL 214	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 7 Investitionen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	3.180.000	460.000	730.000	300.000	2.180.000	250.000	10.000	0	2.180.000
	Zwischensumme 2 Investitionen	85.500	37.000	37.000	85.500	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	4.296.500	1.050.000	1.070.000	692.500	1.135.000	168.000	0	0	755.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	1.102.000	210.000	200.000	285.000	400.000	140.000	140.000	140.000	260.000
	Zwischensumme 7 Investitionen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	8.864.000	1.927.000	2.237.000	1.453.000	3.835.000	678.000	270.000	260.000	3.195.000
	Anteile Dritter	1.402.000	306.500	55.500	31.500	147.000	234.500	510.500	0	0

Wirtschaftsplan 2018 - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj. 2018	für das Laufende Hhj. 2017	tatsächl. Besetzung 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kaufm. Werkleiter	A13/S	0,7	0,7	0,7	Nachrichtliche Angabe, da im Stellenplan der Stadt geführt.
2.	Techn. Werkleiter	A14	0,3	0,3	0,3	
	<u>Verwaltung und Buchhaltung</u>					tatsächl. Besetzung EGr. 6
3.	Sachbearbeiterin	9	1,0	1,0	0,5	
4.	Sachbearbeiter	8	1,0	1,0	1,0	
5.	Sachbearbeiterin	6	0,5	0,5	0,5	
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
6.	Sachbearbeiter	10	1,0	1,0	1,0	
7.	Sachbearbeiterin	6	0,75	0,75	0,75	
8.	Schreibkraft	5	0,75	0,75	0,00	
	<u>Technik</u>					
9.	Techn. Angestellter	10	0,5	0,5	0,5	
10.	Techn. Angestellter	8	1,0	1,0	1,0	
	<u>Kläranlage</u>					
11.	Abwassermeister	8	1,0	1,0	1,0	
12.	Ver- und Entsorger	5	1,0	1,0	1,0	
13.	Ver- und Entsorger	5	1,0	1,0	1,0	
14.	Ver- und Entsorger	5	1,0	1,0	1,0	
15.	Ver- und Entsorger	5	1,0	1,0	1,0	
16.	Ver- und Entsorger	5	1,0	1,0	1,0	
17.	Reinemachfrau	2	0,2	0,2	0,2	
	Summe		13,70	13,70	12,45	