

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

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

2019

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	3.935.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.680.500,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.271.000,00 €
	an Ausgaben	auf	3.271.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	1.000.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
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 2019

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	3.935.600	3.889.600	4.023.403,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.220,03
	3.935.600	3.889.600	4.027.623,98
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.000	269.300	244.037,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	754.300	709.300	645.476,95
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	505.000	488.600	474.006,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	180.300	173.100	156.667,36
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.520.000	1.509.800	1.541.286,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.600	320.800	302.727,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18,01
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	120.000	134.000	150.181,74
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	255.400	284.700	513.258,97
9. Sonstige Steuern	300	300	325,00
Jahresgewinn / Verlust	255.100	284.400	512.933,97

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.500.000	1.600.000	1.491.032,45
- Gewerbe/Industrie -	500.000	410.000	544.651,11
- öffentl./sonstige DLU -	140.000	110.000	142.261,95
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.140.000	2.120.000	2.177.945,51
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	845.000	845.000	841.841,50
- Gewerbe/Industrie -	125.000	107.000	125.439,80
-öffentl./sonstige DLU -	135.000	135.000	135.068,12
Summe -2-	1.105.000	1.087.000	1.102.349,42
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	40.000	40.000	40.081,60
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	40.000	40.000	40.081,60
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	10.000	10.509,84
1.4.3. Drittgemeinden	1.000	1.000	791,19
Summe -4-	11.000	11.000	11.301,03
1.5. <u>Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	109.000	109.000	108.549,46
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	60.000	60.000	60.170,00
Summe -5-	169.000	169.000	168.719,46
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	115.000	118.914,87
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	9.333,33
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	6.000	6.000	6.396,22
Summe -6-	130.000	130.000	134.644,42

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	327.400	320.000	327.400,00
1.9.2. Kreisstraßen	1.500	1.500	0,00
Summe -7-	328.900	321.500	327.400,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	51.775,94
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	51.775,94
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. KWK Zuschuss	0	0	2.602,91
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	7.000	7.000	1.309,00
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	100	1.368,00
1.11.5. Pachteinnahmen	1.300	700	650,00
1.11.6. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	-4,70
Summe -9-	11.700	11.100	9.186,57
Summe 1	3.935.600	3.889.600	4.023.403,95
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	2.661,22
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	1.510,41
2.5. Sonstiges	0	0	48,40
	0	0	4.220,03
Summe 2	0	0	4.220,03

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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	3.500	3.415,55
3.1.2. Strom	190.000	190.000	174.919,63
3.1.3. Heizöl	3.000	1.000	3.391,50
Summe -1-	196.500	194.500	181.726,68
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	25.000	18.787,56
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	984,15
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	45.000	45.000	41.442,40
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	1.500	1.800	1.096,46
Summe -2-	74.500	74.800	62.310,57
Summe 3a)	271.000	269.300	244.037,25
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlambeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	100.000	100.000	86.852,74
Summe -1-	100.000	100.000	86.852,74
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	6.720,72
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	5.101,20
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	9.000	9.000	5.512,80
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	593,21
Summe -2-	23.300	23.300	17.927,93
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	29.596,67
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	80.000	100.160,69
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	10.000	5.000	11.345,88
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	769,34
Summe -3-	150.000	125.000	141.872,58

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	120.000	150.000	98.699,93
3.7.2. Regenbauwerke	50.000	10.000	0,00
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	905,02
3.7.4. Andere Leitungen	130.000	100.000	158.528,41
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	50.000	50.000	31.946,68
3.7.6. Hausanschlüsse	10.000	25.000	2.981,14
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	1.774,52
Summe -4-	364.000	339.000	294.835,70
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	932,34
3.10.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.500	943,67
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.044,15
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	6.000	1.309,00
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	2.500	1.499,40
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	5.613,24
Summe -6-	20.000	23.000	11.341,80
3.11. Wassercent	2.000	4.000	1.031,58
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	5.845,28
3.13. Rattenbekämpfung	8.000	8.000	7.085,02
Summe -7-	17.000	19.000	13.961,88
Summe 3b)	754.300	709.300	645.476,95
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	651.800	632.200	608.985,07
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-146.800	-143.600	-139.888,99
Summe -1-	505.000	488.600	469.096,08

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	4.910,00
Summe -2-	0	0	4.910,00
Summe 4a)	505.000	488.600	474.006,08
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	168.600	163.900	150.967,91
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-39.000	-38.300	-35.662,44
Summe -1-	129.600	125.600	115.305,47
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	57.700	54.100	47.277,94
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.600	-10.300	-8.783,28
Summe -2-	47.100	43.800	38.494,66
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.200	7.000	6.135,30
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.600	-3.300	-3.268,07
Summe -3-	3.600	3.700	2.867,23
Summen 4b)	180.300	173.100	156.667,36
Summe 4	685.300	661.700	630.673,44
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	5.979,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	20.000	19.000	19.732,08
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	310.000	304.000	310.270,45
5.1.4. Abwassersammelungsanlagen	1.180.000	1.176.800	1.201.166,12
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.138,97
Summe 5	1.520.000	1.509.800	1.541.286,62

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	16.200	15.800	13.100
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	6.300	6.100	5.200
6.1.2. FG 1.3 Personal	17.300	16.900	16.300
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.500	7.300	5.600
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.100	4.000	4.100
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	11.900	11.600	12.500
6.1.6. FG 2.2 Kasse	37.900	37.000	31.000
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	13.000	12.700	12.300
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.400	3.300	1.800
6.1.9. Stabsstelle Recht	10.300	10.000	8.800
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	700	700	900
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	4.500	4.400	2.400
Summe -1-	133.100	129.800	114.000
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	2.500	2.500	2.359,89
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	7.934,59
Summe -2-	11.000	11.000	10.294,48
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	25.000	21.869,82
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	14.000,00
Summe -3-	39.000	39.000	35.869,82
6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	9.000	9.000	5.682,07
Summe -4-	9.000	9.000	5.682,07
6.5. Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	334,75
Summe -5-	0,00	0,00	334,75
6.6.1. Mietzahlungen/Nebenkosten	6.000	6.000	4.800,00
6.6.2. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300,00
Summe -6-	6.300	6.300	5.100,00

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.000	1.000	1.079,50
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.000	2.000	2.079,50
6.8. Inkasso EVM - SW	70.000	65.000	70.261,25
6.9. Zählerablesen VWM	30.000	30.000	31.060,08
6.10. Wertberichtigung	0	0	100,00
Summe -8-	100.000	95.000	101.421,33
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.152,62
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.500	1.143,09
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	7.795,71
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	2.833,72
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	3.833,72
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	56,47
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.500	2.920,53
Summe -11-	3.300	2.800	2.977,00
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.000	6.000	6.177,08
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	310,16
Summe -12-	6.400	6.400	6.487,24
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.772,18
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	1.040,00
Summe -13-	4.000	4.000	2.812,18
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	988,06
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	10,04
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.500	998,10

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	3.041,12
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	3.041,12
Summe 6	329.600	320.800	302.727,02
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	18,01
Summe 7	0	0	18,01
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	120.000	134.000	150.181,74
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	120.000	134.000	150.181,74
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	325,00
Summe 9	300	300	325,00

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die Umsatzerlöse sind auf dem Niveau des Vorjahrs geplant.

In 2017 ist nochmals bei der Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr der mögliche Gebührenrahmen einschl. Eigenkapitalverzinsung geringfügig überschritten. Laut Vorkalkulation 2019 sieht die Situation jedoch anders aus, so dass auch für 2019 keine Anpassung der Gebühren- und Beitragssätze geplant ist.

Zur Finanzierung der Investitionen und insbesondere des nun konkretisierten 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 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 und den bisher in 2018 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2017 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2018. Bei den Reparaturmaßnahmen wurde insbesondere die kreisweite gemeinsame Ausschreibung für kleinere Reparaturmaßnahmen am Kanalnetz berücksichtigt.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche vereinbarte Steigerung der Bezüge. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen berücksichtigt.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht. Nachdem die Stellen der einzelnen Mitarbeiter im vergangenen Jahr angepasst wurden, erfolgte dies nun für die Stelle des Abwassermeisters.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Auch hier dienen die Rechnungsergebnisse 2017 und die Vorjahresansätze als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2019. 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 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.520.000	1.509.800
2. Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	187.500	30.000
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	1.500	1.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	306.900	153.300
5. Kreditaufnahme	1.000.000	500.000
6. Jahresgewinn	255.100	284.400
Summe	3.271.000	2.479.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	2.253.000	1.483.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	169.000	169.000
3. Darlehenstilgung	849.000	827.000
4. Jahresverlust	0	0
Summe	3.271.000	2.479.000

Wirtschaftsplan 2019

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. 151.000 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht vollständig in 2018 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 2019 fällig werden.

Im Bereich der Kläranlage sind aufgrund der bisherigen Beratungsergebnisse in den nächsten Jahren umfangreiche Maßnahmen vorgesehen. Im einzelnen handelt es sich um die Errichtung der Gebläsehalle, die Einrichtung einer Prozessleittechnik, die Optimierung der Biologie und die Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage.

Eine Kanalerneuerung mittels Inliner im Rahmen der jährlichen gemeinsamen kreisweiten Ausschreibungen soll in der Straße Zur Ruppertsklamm, der Schulstraße, dem Eulenhurst, teilweise Am Fischteich und im Blumenpfad erfolgen. Kanalerneuerungen in offener Bauweise sind in der Straße Hohenrhein und der Casinostraße vorgesehen.

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 auf 100.000 € 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.

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan 2019

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.510	1.520	1.525	1.530	1.530
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	30	187	81	106	226
3. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	2	2	186	507	287
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen	153	307	767	1	0
5. Kreditaufnahme	500	1.000	1.500	1.000	0
6. Jahresgewinn	284	255	260	240	240
Summe	2.479	3.271	4.319	3.384	2.283

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	1.483	2.253	3.305	2.260	190
2. Empfangene Ertragszuschüsse Auf. empfangenen Ertragszuschüsse	169	169	174	174	180
3. Darlehenstilgung	827	849	840	950	1.000
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	913
Summe	2.479	3.271	4.319	3.384	2.283

Wirtschaftsplan 2019- 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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	320.000	327.000	327.000	327.000	327.000
2. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	323.200	330.200	330.200	330.200	330.200

Ausgaben	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Verwaltungskostenpauschale	129.800	133.100	136.000	139.000	142.000
2. Versicherungen	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000
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	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
6. Mietzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
7. Verbände	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300	400	400
Summe Ausgaben :	149.100	155.900	159.800	164.400	168.400

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
2018	550	0	0	0	0
2019	0	0	2.596.500	1901000	0
Summe :	550	0	2.596.500	1901000	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 0

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	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	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
1.3	Umbau Gebläsestation									
	- Ingenieurleistungen	115.000	60.000	20.000	35.000	30.000	30.000	0	0	
	- Baumaßnahme	575.000	300.000	50.000	0	255.000	320.000	0	0	575.000
	<u>Gesamt</u>	690.000	360.000	70.000	35.000	285.000	350.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	103.500	0	0	0	0	51.000	52.500	0	
	<i>Fördermittel</i>	70.000	0	0	0	35.000	35.000	0	0	
1.4	Umbau Stapelbehälter (u.a. Rührwerk)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Erneuerung Prozessleittechnik									
	- Ingenieurleistungen	80.000	50.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	
	- Baumaßnahme	380.000	250.000	0	0	250.000	130.000	0	0	380.000
	<u>Gesamt</u>	460.000	300.000	30.000	30.000	270.000	150.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	69.000	0	0	0	0	46.500	22.500	0	
	<i>Fördermittel</i>	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	
1.6	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)									
	-Herstellung	10.000	10.000	10.000		0	0	0	0	
	-Einrichtung	30.000	30.000	30.000		0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	
1.7	RÜB Kläranlage - Betonsanierung									
1.8	Optimierung der Kläranlage (Biologie)									
	- Ingenieurleistungen	536.000	0	150.000	200.000	120.000	116.000	0	0	
	- Baumaßnahmen	2.600.000	0	0	100.000	1.200.000	1.300.000	0	0	2.500.000
	<u>Gesamt</u>	3.136.000	0	150.000	300.000	1.320.000	1.416.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	470.400	0	0	0	0	258.000	212.400	0	
	<i>Fördermittel</i>	190.000	0	0	0	95.000	95.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
1.9	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage									
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahmen	150.000	0	80.000	150.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	180.000	0	100.000	170.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	
	Zwischensumme 1 Investitionen	4.586.000	730.000	400.000	545.000	1.885.000	1.926.000	10.000	0	3.455.000
2	Regenbauwerke									
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	0	3.000		0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	32.000	0	32.000		0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	2.000	3.000		0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	30.000	20.000	30.000		0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	33.000	22.000	33.000	0	0	0	0	0	
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)									
	- Ingenieurleistungen	35.000	15.000	10.000	30.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	135.000	15.000	10.000	130.000	0	0	0	0	
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)									
	- Ingenieurleistungen	25.000	0	7.500	20.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	100.000	0	7.500	95.000	0	0	0	0	
	Zwischensumme 2 Investitionen	303.000	37.000	85.500	225.000	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	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	<u>Gesamt</u>	170.000	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	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 (Nauling bis Ende Sportpl. Kränchen)									
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände									
4.1.5	Kanalerneuerung C.-S.-Schmidt-Straße (Kölner Straße bis Industriestraße)									
4.1.6	Kanalerneuerung Im Machert									
4.1.7	Kanalerneuerung Im Plenter									
4.1.8	Kanalerneuerung Holzgasse									
4.1.9	Kanalerneuerung Neugasse									
4.1.10	Kanalerneuerung Hospitalgasse									
4.1.11	Kanalerneuerung Im Lag									
4.1.12	Kanalerneuerung Am Eckwald									
4.1.13	Kanalerneuerung Goethestraße									
4.1.14	Kanalerneuerung von-Eichendorff-Straße									
4.1.15	Kanalerneuerung Rheinstraße									
4.1.16	Kanalerneuerung Stolzenfelsstraße									
4.1.17	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz									
	- Ingenieurleistungen	20.000	8.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	60.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	80.000	53.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße									
	- Ingenieurleistungen	30.000	15.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	110.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	140.000	115.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen									
	- Ingenieurleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)									
	- Ingenieurleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.600	0	0	12.600	0	0	0	0	
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße									
	- Ingenieurleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße									
	- Ingenieurleistungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	137.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner) (Hausnr. 30 a - 44 a)									
	- Ingenieurleistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	29.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.24	Kanalerneuerung Zur Ruppertsklamm (Inliner)									
	- Ingenieurleistungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße									
	- Ingenieurleistungen	23.000	0	23.000		0	0	0	0	
	- Baukosten	75.000	0	75.000		0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße									
	-Ingenieurleistungen	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	
	-Baukosten	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	86.000	0	0	0	86.000	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum									
	-Ingenieurleistungen	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	
	-Baukosten	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
	- Ingenieurleistungen	107.000	0	35.000	50.000	57.000	0	0	0	
	- Baukosten	400.000	0	0	100.000	250.000	50.000	0	0	300.000
	<u>Gesamt</u>	507.000	0	35.000	150.000	307.000	50.000	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	106.500	0	0	0	0	106.500	0	0	
4.2.4	Kanalerneuerung Birkenweg									
4.2.5	Kanalerneuerung Oberheckerweg Hausnr. 109 bis Hausnr. 170									
4.2.6	Kanalerneuerung Dr. Walter-Lessing-Str.									
4.2.7	Kanalerneuerung Kettering Straße / Europaplatz									
4.2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz									
4.2.9	Kanalerneuerung Pestalozzistraße									
4.2.10	Kanalerneuerung Casinostraße									
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	100.000	80.000	0	100.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
4.2.11	Kanalerneuerung Verbindungskanal Ahler Weg - Neenah									
4.2.12	Kanalerneuerung Ostallee									
4.2.13	Kanalerneuerung Am Burgweg (Inliner)									
4.2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße									
4.2.15	Kanalerneuerung Breslauer Straße									
4.2.16	Kanalern.Verbindungsw.Breslauer Straße									
	- Ingenieurleistungen	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	81.000	77.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.17	Kanalern.Verbindungsw.Marienburger Str.									
	- Ingenieurleistungen	11.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	89.000	85.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenrhein									
	- Ingenieurleistungen	153.000	30.000	60.000	70.000	30.000	3.000	0	0	
	- Baukosten	801.000	300.000	195.000	400.000	300.000	101.000	0	0	401.000
	Gesamt	954.000	330.000	255.000	470.000	330.000	104.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch									
	- Ingenieurleistungen	17.000	0	10.000	0	7.000	0	0	0	
	- Baukosten	105.000	0	0	50.000	55.000	0	0	0	55.000
	Gesamt	122.000	0	10.000	50.000	62.000	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	25.600	0	0	0	0	0	25.600	0	
4.2.20	Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	
4.2.21	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner) Hausnr. 10 - 18									
	-Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	0	0							
4.2.22	Kanalern. Burqstraße/Fußgängerzone (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
4.2.23	<i>Kanalern. Hintermuerqasse (Inliner)</i>									
	<i>Hausnr. 1 - 16</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	
4.2.24	<i>Kanalern. Sandqasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	50.400	0	0	50.400	0	0	0	0	
4.2.25	<i>Kanalern. Reuschstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	
	Gesamt	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	
4.2.26	<i>Kanalern. Schulstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	
	Gesamt	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	
4.2.27	<i>Kanalern. Eulenhorst (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0	
	Gesamt	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	10.300	0	0	10.300	0	0	0	0	
4.2.28	<i>Kanalern. Am Fischteich (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	19.000	0	0	19.000	0	0	0	0	
	Gesamt	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
4.2.29	<i>Kanalern. Blumenpfad (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	
	Gesamt	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	6.200	0	0	6.200	0	0	0	0	
	Zwischensumme 4 Investitionen	3.730.500	1.070.000	692.500	1.223.000	935.000	154.000	0	0	701.000

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
5	Pumpwerke / Pumanlagen									
5.1	Pumpwerk									
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hausanschlüsse									
6.1	Stadtteil NL									
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Fr.-Ebert-Straße	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0
	- im Mittelgesetz	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	- Horchheimer Straße	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	- Holzgässchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Theodor-Heuss-Straße	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	84.000	45.000	65.000	10.000	29.000	10.000	10.000	10.000	
6.2	Stadtteil OL									
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Sebastianusstraße	186.000	0	0	30.000	156.000	0	0	0	156.000
	- Casinostraße	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Sandgasse	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	- Hohenrhein	85.000	0	0	50.000	35.000	0	0	0	35.000
	- Todentaler Loch	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500
	<u>Gesamt</u>	394.500	35.000	100.000	90.000	209.500	10.000	10.000	10.000	
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	20.000	20.000	0	77.000	0	0	0	77.000
	- Todentaler Loch	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	<u>Gesamt</u>	117.000	30.000	30.000	10.000	97.000	10.000	10.000	10.000	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
6.4	Stadtteil Kurzentrum									
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5	Stadtteil Friedrichsseggen									
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Zwischensumme 6 Investitionen	685.500	200.000	285.000	160.000	385.500	80.000	80.000	80.000	286.500
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
7.1.1	Ersatzbeschaffung EMS SL 214	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 7 Investitionen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	4.586.000	730.000	400.000	545.000	1.885.000	1.926.000	10.000	0	3.455.000
	Zwischensumme 2 Investitionen	303.000	37.000	85.500	225.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	3.730.500	1.070.000	692.500	1.223.000	935.000	154.000	0	0	701.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	685.500	200.000	285.000	160.000	385.500	80.000	80.000	80.000	286.500
	Zwischensumme 7 Investitionen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	9.505.000	2.237.000	1.583.000	2.253.000	3.305.500	2.260.000	190.000	180.000	4.442.500
	Anteile Dritter	1.703.000	55.500	31.500	189.000	267.000	613.500	514.500	0	

Wirtschaftsplan 2019 - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das kommende Hj.2019	für das Laufende Hj.2018	tatsächl. Besetzung 30.06.2018		
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>							
3.	Sachbearbeiterin	9b	1,0	1,0	0,5	tatsächl. Besetzung EGr. 6	
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	0,0	1,0	1,0		
		9a	1,0	0,0	0,0		
12.	Ver- und Entsorger	6	1,0	1,0	1,0		
13.	Ver- und Entsorger	6	1,0	1,0	1,0		
14.	Ver- und Entsorger	6	1,0	1,0	1,0		
15.	Ver- und Entsorger	6	1,0	1,0	1,0		
16.	Ver- und Entsorger	6	1,0	1,0	1,0		
17.	Reinemachfrau	2	0,2	0,2	0,2		
Summe			13,70	13,70	12,45		