

Wirtschaftsplan 2020

des

Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2020

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

2020

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	3.937.800,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.740.000,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	4.010.000,00 €
	an Ausgaben	auf	4.010.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	1.500.000,00 €
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 2020

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	3.937.800	3.935.600	4.065.228,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	208,50
	3.937.800	3.935.600	4.065.436,78
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.000	271.000	242.851,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	828.300	754.300	646.310,10
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	511.100	505.000	501.744,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	182.300	180.300	165.998,02
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.524.000	1.520.000	1.547.711,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.000	329.600	324.155,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	406,14
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	105.000	120.000	134.236,83
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	198.100	255.400	502.834,02
9. Sonstige Steuern	300	300	439,00
Jahresgewinn / Verlust	197.800	255.100	502.395,02

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.500.000	1.500.000	1.535.820,50
- Gewerbe/Industrie -	530.000	500.000	564.133,31
- öffentl./sonstige DLU -	140.000	140.000	158.321,85
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.170.000	2.140.000	2.258.275,66
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	845.000	845.000	830.872,82
- Gewerbe/Industrie -	125.000	125.000	127.721,73
- öffentl./sonstige DLU -	135.000	135.000	133.511,62
Summe -2-	1.105.000	1.105.000	1.092.106,17
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	40.000	40.000	44.194,10
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	40.000	40.000	44.194,10
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	10.000	9.992,01
1.4.3. Drittgemeinden	1.000	1.000	2.177,61
Summe -4-	11.000	11.000	12.169,62
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	109.000	109.000	109.205,00
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	61.000	60.000	61.605,73
Summe -5-	170.000	169.000	170.810,73
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	115.000	119.190,08
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	8.743,48
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	9.000	6.000	9.615,22
Summe -6-	133.000	130.000	137.548,78

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	299.600	327.400	320.000,00
1.9.2. Kreisstraßen	1.500	1.500	0,00
Summe -7-	301.100	328.900	320.000,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	22.943,76
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	22.943,76
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. KWK Zuschuss	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	3.000	7.000	523,60
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	100	1.624,50
1.11.5. Pachteinahmen	1.300	1.300	1.300,00
1.11.6. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	470,00
Summe -9-	7.700	11.700	7.179,46
Summe 1	3.937.800	3.935.600	4.065.228,28
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	136,50
2.5. Sonstiges	0	0	72,00
	0	0	208,50
Summe 2	0	0	208,50

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
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	1.580,55
3.1.2. Strom	180.000	190.000	176.599,75
3.1.3. Heizöl	3.000	3.000	5.695,04
Summe -1-	186.500	196.500	183.875,34
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	25.000	20.985,36
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	220,00
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	40.000	45.000	36.266,15
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	1.500	1.500	1.504,58
Summe -2-	69.500	74.500	58.976,09
Summe 3a)	256.000	271.000	242.851,43
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	130.000	100.000	80.430,55
Summe -1-	130.000	100.000	80.430,55
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	5.805,36
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	5.014,80
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	9.000	5.512,80
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	310,73
Summe -2-	20.300	23.300	16.643,69
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	33.246,10
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	100.000	81.435,52
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	10.000	10.000	7.361,53
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
Summe -3-	150.000	150.000	122.043,15

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	100.000	120.000	74.916,88
3.7.2. Regenbauwerke	25.000	50.000	0,00
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	951,78
3.7.4. Andere Leitungen (div. Inliner OL)	200.000	130.000	168.930,56
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	40.000	50.000	47.592,51
3.7.6. Hausanschlüsse	20.000	10.000	25.720,73
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	62,00
Summe -4-	389.000	364.000	318.174,46
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	973,32
3.10.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.500	2.040,26
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.212,65
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	523,60
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	2.500	1.178,10
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	9.851,71
Summe -6-	20.000	20.000	15.779,64
3.11. Wassercent	2.000	2.000	998,52
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	7.692,22
3.13. Rattenbekämpfung	30.000	8.000	5.863,55
Summe -7-	39.000	17.000	14.554,29
Summe 3b)	828.300	754.300	646.310,10
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	664.000	651.800	642.567,42
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-152.900	-146.800	-142.722,45
Summe -1-	511.100	505.000	499.844,97

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	1.900,00
Summe -2-	0	0	1.900,00
Summe 4a)	511.100	505.000	501.744,97
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	171.500	168.600	157.252,63
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-40.400	-39.000	-36.079,00
Summe -1-	131.100	129.600	121.173,63
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	58.500	57.700	50.990,77
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.900	-10.600	-9.266,62
Summe -2-	47.600	47.100	41.724,15
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.200	7.200	6.640,72
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.600	-3.600	-3.540,48
Summe -3-	3.600	3.600	3.100,24
Summen 4b)	182.300	180.300	165.998,02
Summe 4	693.400	685.300	667.742,99
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	6.000	6.478,28
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	16.000	20.000	19.343,23
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	307.000	310.000	307.521,34
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.189.000	1.180.000	1.203.482,52
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	4.000	10.886,29
Summe 5	1.524.000	1.520.000	1.547.711,66

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	16.400	16.200	15.800
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	6.400	6.300	6.100
6.1.2. FG 1.3 Personal	17.500	17.300	16.900
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.600	7.500	7.300
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.100	4.100	4.000
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	12.000	11.900	11.600
6.1.6. FG 2.2 Kasse	38.300	37.900	37.000
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	13.100	13.000	12.700
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanager	3.400	3.400	3.300
6.1.9. Stabsstelle Recht	10.400	10.300	10.000
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	700	700	700
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	4.500	4.500	4.400
Summe -1-	134.400	133.100	129.800
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	4.000	2.500	3.653,99
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	7.745,05
Summe -2-	12.500	11.000	11.399,04
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	25.000	15.979,32
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	12.000	14.000	14.000,00
Summe -3-	37.000	39.000	29.979,32
6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	6.000	9.000	3.865,42
Summe -4-	6.000	9.000	3.865,42
6.5. Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -5-	0,00	0,00	0,00
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 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	1.000	1.067,50
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.100	2.000	2.067,50
6.8. Inkasso EVM - SW	71.000	70.000	70.769,11
6.9. Zählerablesen VWM	32.000	30.000	31.272,96
6.10. Wertberichtigung	0	0	3.264,25
Summe -8-	103.000	100.000	105.306,32
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.146,44
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.500	1.022,60
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	7.669,04
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	2.733,24
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	969,61
Summe -10-	5.000	5.000	3.702,85
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	109,95
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.174,41
Summe -11-	3.300	3.300	1.284,36
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.500	6.000	6.296,03
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	286,56
Summe -12-	6.900	6.400	6.582,59
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	3.000	3.995,30
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	735,71
Summe -13-	6.000	4.000	4.731,01
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	721,44
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	5.860,59
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.500	6.582,03

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	6.086,41
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	6.086,41
Summe 6	333.000	329.600	324.155,89
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	406,14
Summe 7	0	0	406,14
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	105.000	120.000	134.236,83
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	105.000	120.000	134.236,83
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	439,00
Summe 9	300	300	439,00

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die Umsatzerlöse sind auf dem Niveau des Vorjahrs geplant.

Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2018 und der Vorkalkulation 2020 soll auch in 2020 keine Gebühren- und Beitragsanpassung vorgenommen werden.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 und den bisher in 2019 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2018 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2019. Bei den Reparaturmaßnahmen wurde erneut 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. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat nicht stattgefunden.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Auch hier dienen die Rechnungsergebnisse 2018 und die Vorjahresansätze als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2020. Eine Aktualisierung und Erhöhung hat für die 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 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.524.000	1.520.000
2. Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	117.800	187.500
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	144.800	1.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	525.600	306.900
5. Kreditaufnahme	1.500.000	1.000.000
6. Jahresgewinn	197.800	255.100
Summe	4.010.000	3.271.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	2.982.000	2.253.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	171.000	169.000
3. Darlehenstilgung	857.000	849.000
4. Jahresverlust	0	0
Summe	4.010.000	3.271.000

Wirtschaftsplan 2020

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 1.500.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von rd. 643.000 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht vollständig in 2020 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 2020 fällig werden.

Die umfangreichen Umbauarbeiten der Kläranlage können erst in 2020 vergeben werden, da noch die Förderentscheidung nach der sog. Kommunalrichtlinie abzuwarten ist. Entsprechend verschiebt sich auch die Fertigstellung der Maßnahme.

Eine Kanalerneuerung mittels Inliner im Rahmen der jährlichen gemeinsamen kreisweiten Ausschreibungen soll in der Didierstraße, in einem Teilbereichs des Oberheckerwegs und der Braubacher Straße erfolgen. Außerdem sind für den Abschluß der Maßnahmen aus 2019 Mittel eingeplant. In offener Bauweise ist die Kanalerneuerung in der Sebastianusstraße vorgesehen. Mittel im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen sind auch erneut für die Kanalbaumaßnahmen Hohenrhein und Todtentaler Loch eingeplant. Nachdem die Ausschreibung in 2019 aufgehoben wurde, bleibt abzuwarten, wie eine

alternative Lösung für die Gesamtausbaumaßnahme aussehen kann und wann diese umsetzbar ist.

Der Pauschalansatz für allgemeine investive Sofortmaßnahmen wurde wieder 100.000 € angesetzt. 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 2020

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.520	1.524	1.530	1.580	1.650
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	187	118	250	97	387
3. Fördermittel	0	0	0	560	300
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	2	145	358	162	168
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	307	525	235	240	229
6. Kreditaufnahme	1.000	1.500	2.800	1.000	0
7. Jahresgewinn	255	198	210	210	215
Summe	3.271	4.010	5.383	3.849	2.949

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	2.253	2.982	4.369	2.726	856
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	169	171	174	174	180
3. Darlehenstilgung	849	857	840	950	1.000
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	913
Summe	3.271	4.010	5.383	3.850	2.949

Wirtschaftsplan 2020- 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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	327.000	300.000	300.000	305.000	310.000
2. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.400	3.400	3.500
Summe	330.200	303.200	303.400	308.400	313.500

Ausgaben	2019 €	2019 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Verwaltungskostenpauschale	133.100	134.400	136.000	138.000	141.000
2. Versicherungen	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
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	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300	400	400
Summe Ausgaben :	155.900	158.700	161.300	165.400	168.900

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2019	0	2.596.500	1.901.000	0	0
2020	0	0	2.972.000	2411000	616000
Summe :	0	2.596.500	4.873.000	2411000	616000

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 1.000.000 1.500.000 2.800.000 1.000.000 0

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	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	0	1.500	1.500	1.500		0
1.3	Umbau Gebläsestation									
	- Ingenieurleistungen	115.000	20.000	35.000	0	0	0	0		0
	- Baumaßnahme	575.000	50.000	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	690.000	70.000	35.000	0	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	103.500	0	0	0	0	0	0		0
	<i>Fördermittel</i>	70.000	0	0	0	0	0	0		0
1.4	Umbau Stapelbehälter (u.a. Rührwerk)	20.000	0	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	30.000	30.000	0	0	0	0		0
	- Baumaßnahme	380.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	460.000	30.000	30.000	0	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	69.000	0	0	0	0	0	0		0
	<i>Fördermittel</i>	40.000	0	0	0	0	0	0		0
1.6	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)									
	-Herstellung	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0		0
	-Einrichtung	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	6.000	0	0	0	6.000	0	0		0
1.7	RÜB Kläranlage - Betonsanierung									
1.8	Optimierung der Kläranlage (Biologie)									
	- Ingenieurleistungen	720.000	150.000	200.000	250.000	100.000	50.000	50.000		0
	- Baumaßnahmen	4.350.000	0	100.000	500.000	2.000.000	1.500.000	350.000		3.850.000
	<u>Gesamt</u>	5.070.000	150.000	300.000	750.000	2.100.000	1.550.000	400.000		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	676.500	0	0	0	350.000	160.000	166.500		0
	<i>Fördermittel (Land)</i>	300.000	0	0	0	0	0	300.000		0
	<i>Fördermittel (Bund)</i>	560.000	0	0	0	0	560.000	0		0

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
1.9	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage									
	- Ingenieurleistungen	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahmen	150.000	80.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	180.000	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1 Investitionen	6.520.000	400.000	545.000	800.000	2.110.000	1.560.000	410.000	0	3.850.000
2	Regenbauwerke									
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)									
	- Ingenieurleistungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)									
	- Ingenieurleistungen	35.000	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	165.000	0	100.000	165.000	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	200.000	10.000	130.000	175.000	0	0	0	0	0
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)									
	- Ingenieurleistungen	25.000	7.500	20.000	9.000	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	85.000	0	75.000	85.000	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	110.000	7.500	95.000	94.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2 Investitionen	378.000	85.500	225.000	269.000	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	20.000
	- Baumaßnahmen	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Gesamt</u>	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	80.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße									
	- Ingenieurleistungen	30.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	140.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen									
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)									
	- Ingenieurleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten (Inliner)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße									
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße									
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner) (Hausnr. 30 a - 44 a)									
4.1.24	Kanalerneuerung Zur Ruppertsklamm (Inliner)									
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	145.000	0	175.000	70.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	165.000	0	200.000	85.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße									
	- Ingenieurleistungen	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	
	-Baukosten	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	25.200	0	0	0	0	25.200	0	0	
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum									
	-Ingenieurleistungen	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0	
	-Baukosten	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	197.000	0	0	0	197.000	0	0	0	
4.1.28	Didierstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	341.000	0	0	341.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	371.000	0	0	371.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager									
	-Ingenieurleistungen	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	82.000	0	0	82.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.200	0	0	0	17.200	0	0	0	
4.1.30	Aufm Berg (Inliner) Weg oberhalb Wirtschaftsgeb. Kaserne									
	-Ingenieurleistungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	
	-Baukosten	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
	- Ingenieurleistungen	115.000	35.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	
	- Baukosten	610.000	0	100.000	450.000	160.000	0	0	0	160.000
	<u>Gesamt</u>	725.000	35.000	150.000	500.000	195.000	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	102.900	0	0	0	102.900	0	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	20.000	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	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									
4.2.17	Kanalern.Verbindungsw.Marienburger Str.									
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenrhein									
	- Ingenieurleistungen	153.000	60.000	70.000	20.000	20.000	30.000	0	0	
	- Baukosten	1.466.000	195.000	400.000	0	400.000	800.000	266.000	0	1.466.000
	Gesamt	1.619.000	255.000	470.000	20.000	420.000	830.000	266.000	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch									
	- Ingenieurleistungen	17.000	10.000	0	0	7.000	0	0	0	
	- Baukosten	161.000	0	50.000	0	50.000	111.000	0	0	111.000
	Gesamt	178.000	10.000	50.000	0	57.000	111.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	
4.2.20	Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.2.21	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)									
4.2.22	Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	77.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	89.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
4.2.23	<i>Kanalern. Hintermauergasse (Inliner)</i>									
	<i>Hausnr. 1 - 16</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	38.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.24	<i>Kanalern. Sandgasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	50.400	0	50.400	0	0	0	0	0	
4.2.25	<i>Kanalern. Reuschstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	
4.2.26	<i>Kanalern. Schulstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	110.000	0	110.000	50.000	0	0	0	0	
	Gesamt	130.000	0	130.000	65.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.300	0	27.300	0	0	0	0	0	
4.2.27	<i>Kanalern. Eulenhorst (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	11.000	7.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	72.000	0	59.000	30.000	0	0	0	0	
	Gesamt	82.000	0	70.000	37.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	17.300	0	10.300	17.300	0	0	0	0	
4.2.28	<i>Kanalern. Am Fischteich (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	6.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	35.000	0	19.000	16.000	0	0	0	0	
	Gesamt	41.000	0	23.000	20.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	0	5.000	8.600	0	0	0	0	
4.2.29	<i>Kanalern. Blumenpfad (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	5.000	3.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	36.000	0	25.000	16.000	0	0	0	0	
	Gesamt	41.000	0	30.000	19.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	0	6.200	8.600	0	0	0	0	
4.2.30	<i>Kanalern. Oberheckerweg (Inliner)</i>									
	<i>Karstel-Weiernal u. Teilst. neben Sportplatz</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	
	Gesamt	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	24.200	0	0	0	24.200	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
4.2.31	<i>Kanalern. Braubacher Straße (Inliner) Teilstück am Koppelstein</i>									
	-Ingenieurleistungen	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	123.000	0	0	123.000	0	0	0	0	
	Gesamt	134.000	0	0	134.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	28.200	0	0	0	28.200	0	0	0	
4.2.32	<i>Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	
	-Baukosten	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	
	Gesamt	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	
4.2.33	<i>Kanalern. Vencer Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	
	-Baukosten	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	
	Gesamt	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	12.600	0	0	0	0	12.600	0	0	
4.2.34	<i>Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	20.000	5.000	0	0	
	-Baukosten	205.000	0	0	0	165.000	40.000	0	0	
	Gesamt	230.000	0	0	0	185.000	45.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	0	0	0	0	0	47.250	0	0	
	Zwischensumme 4 Investitionen	5.540.500	692.500	1.223.000	1.448.000	1.641.000	986.000	266.000	0	1.737.000

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Fr.-Ebert-Straße	19.000	0	0	0	20.000	0	0	0	
	- Im Mittelgesetz	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- Horcheimer Straße	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- Theodor-Heuss-Straße	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	84.000	65.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
6.2	Stadtteil OL									
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Sebastianusstraße	210.000	0	30.000	280.000	0	0	0	0	
	- Sandgasse	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
	-Walter-Schweter-Straße	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	316.000	100.000	40.000	290.000	16.000	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	0	0	385.000	0	0	0	385.000
	- Todentaler Loch	10.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
	<u>Gesamt</u>	117.000	30.000	10.000	10.000	422.000	10.000	10.000	10.000	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	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	607.000	285.000	160.000	360.000	518.000	80.000	80.000	80.000	412.000
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung PC Ersatzbeschaffungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0		
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	6.520.000	400.000	545.000	800.000	2.110.000	1.560.000	410.000	0	3.850.000
	Zwischensumme 2 Investitionen	378.000	85.500	225.000	269.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	5.540.500	692.500	1.223.000	1.448.000	1.641.000	986.000	266.000	0	1.737.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	607.000	285.000	160.000	360.000	518.000	80.000	80.000	80.000	412.000
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Gesamt	13.220.500	1.583.000	2.253.000	2.982.000	4.369.000	2.726.000	856.000	180.000	5.999.000
	Anteile Dritter	2.837.800	31.500	161.700	144.800	608.000	818.550	855.000	0	

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das kommende Hhj.2019	für das Laufende Hhj.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	9a	1,0	1,0	1,0		
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		