

Wirtschaftsplan 2021

des

Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2021

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

2021

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.015.100,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.770.800,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	6.553.000,00 €
	an Ausgaben	auf	6.553.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	3.000.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	2.464.000,00 €
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

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2021			
Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	4.015.100	3.937.800	4.085.463,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.919,03
	4.015.100	3.937.800	4.092.382,54
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270.500	256.000	256.984,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	829.800	828.300	495.146,99
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	506.300	511.100	505.603,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	184.800	182.300	170.550,29
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.551.700	1.524.000	1.560.444,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.400	333.000	314.762,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	330,66
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	85.000	105.000	117.608,58
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	244.600	198.100	671.613,08
9. Sonstige Steuern	300	300	439,00
<u>Jahresgewinn / Verlust</u>	244.300	197.800	671.174,08

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.500.000	1.500.000	1.525.753,95
- Gewerbe/Industrie -	580.000	530.000	581.346,26
- öffentl./sonstige DLU -	140.000	140.000	142.250,20
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.220.000	2.170.000	2.249.350,41
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	845.000	845.000	829.684,25
- Gewerbe/Industrie -	125.000	125.000	128.640,93
-öffentl./sonstige DLU -	135.000	135.000	133.394,22
Summe -2-	1.105.000	1.105.000	1.091.719,40
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	60.000	40.000	68.236,95
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	60.000	40.000	68.236,95
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	10.000	14.001,43
1.4.3. Drittgemeinden	1.000	1.000	1.516,21
Summe -4-	11.000	11.000	15.517,64
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	110.000	109.000	110.084,95
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	61.000	61.000	60.652,30
Summe -5-	171.000	170.000	170.737,25
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	120.000	115.000	125.108,55
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	9.220,53
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	9.000	9.000	8.973,08
Summe -6-	138.000	133.000	143.302,16

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	301.900	299.600	327.400,00
1.9.2. Kreisstraßen	1.500	1.500	0,00
Summe -7-	303.400	301.100	327.400,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	11.865,24
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	11.865,24
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. KWK Zuschuss	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	3.000	1.832,60
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	100	940,50
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	0,00
Summe -9-	6.700	7.700	7.334,46
Summe 1	4.015.100	3.937.800	4.085.463,51
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	1.600,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	5.128,14
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	166,89
2.5. Sonstiges	0	0	24,00
	0	0	6.919,03
Summe 2	0	0	6.919,03

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
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	1.704,53
3.1.2. Strom	190.000	180.000	189.346,57
3.1.3. Heizöl	7.500	3.000	9.493,60
Summe -1-	201.000	186.500	200.544,70
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	25.000	15.058,38
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	1.362,76
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	40.000	40.000	38.646,48
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	1.500	1.500	1.371,76
Summe -2-	69.500	69.500	56.439,38
Summe 3a)	270.500	256.000	256.984,08
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	180.000	130.000	82.680,35
Summe -1-	180.000	130.000	82.680,35
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	5.457,72
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	5.095,44
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	54,08
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	6.000	7.547,70
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	285,60
Summe -2-	20.300	20.300	18.440,54
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	16.528,12
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	100.000	51.684,45
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	10.000	10.000	7.000,00
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
Summe -3-	150.000	150.000	75.212,57

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	100.000	100.000	106.192,64
3.7.2. Regenbauwerke	25.000	25.000	2.510,97
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	991,38
3.7.4. Andere Leitungen (div. Inliner OL)	150.000	200.000	51.125,81
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	40.000	40.000	28.912,55
3.7.6. Hausanschlüsse	20.000	20.000	16.813,86
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	336,74
Summe -4-	339.000	389.000	206.883,95
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	692,96
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	1.500	2.881,60
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.136,65
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	1.832,60
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	2.500	1.901,62
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	9.159,58
Summe -6-	21.500	20.000	17.605,01
3.11. Wassercent	2.000	2.000	670,02
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	9.020,23
3.13. Rattenbekämpfung	30.000	30.000	5.950,00
Summe -7-	39.000	39.000	15.640,25
Summe 3b)	829.800	828.300	495.146,99
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	661.300	664.000	657.684,45
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-155.000	-152.900	-153.021,15
Summe -1-	506.300	511.100	504.663,30

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	940,00
Summe -2-	0	0	940,00
Summe 4a)	506.300	511.100	505.603,30
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	175.200	171.500	164.094,78
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-42.600	-40.400	-38.562,38
Summe -1-	132.600	131.100	125.532,40
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	58.200	58.500	51.924,13
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-11.200	-10.900	-9.886,93
Summe -2-	47.000	47.600	42.037,20
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	10.000	7.200	6.385,01
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-4.800	-3.600	-3.404,32
Summe -3-	5.200	3.600	2.980,69
Summen 4b)	184.800	182.300	170.550,29
Summe 4	691.100	693.400	676.153,59
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.700	4.000	5.293,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	22.000	16.000	19.667,81
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	307.000	307.000	307.432,61
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.210.000	1.189.000	1.216.877,16
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	8.000	11.174,20
Summe 5	1.551.700	1.524.000	1.560.444,78

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	15.900	16.400	16.200
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	3.800	6.400	6.300
6.1.2. FG 1.3 Personal	18.300	17.500	17.300
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.600	7.600	7.500
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.200	4.100	4.100
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	14.800	12.000	11.900
6.1.6. FG 2.2 Kasse	37.300	38.300	37.900
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	13.600	13.100	13.000
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.000	3.400	3.400
6.1.9. Stabsstelle Recht	9.800	10.400	10.300
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	700	700
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	11.700	4.500	4.500
Summe -1-	141.000	134.400	133.100
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	4.800	4.000	4.796,85
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	8.008,08
Summe -2-	13.300	12.500	12.804,93
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	25.000	8.594,18
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	12.000	14.024,32
Summe -3-	39.000	37.000	22.618,50
6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	6.000	6.000	4.553,44
Summe -4-	6.000	6.000	4.553,44
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 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	1.100	1.104,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.100	2.100	2.104,00
6.8. Inkasso EVM - SW	71.000	71.000	73.346,41
6.9. Zählerablesen VWM	32.000	32.000	27.054,65
6.10. Wertberichtigung	0	0	0,00
Summe -8-	103.000	103.000	100.401,06
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.316,84
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	7.839,44
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	2.992,55
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	3.992,55
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	130,40
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.666,75
Summe -11-	3.300	3.300	1.797,15
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.500	6.500	5.184,53
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	286,56
Summe -12-	6.900	6.900	5.471,09
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.956,40
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	1.281,43
Summe -13-	6.000	6.000	4.237,83
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	731,00
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	164,51
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	115,17
Summe -14-	1.500	1.500	1.010,68

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	9.731,43
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	9.731,43
Summe 6	342.400	333.000	314.762,10
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	330,66
Summe 7	0	0	330,66
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	85.000	105.000	117.608,58
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	85.000	105.000	117.608,58
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	439,00
Summe 9	300	300	439,00

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die Umsatzerlöse wurden an das Niveau des Vorjahrs angepasst.

Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2019 und der Vorkalkulation 2021 soll auch in 2020 keine Gebühren- und Beitragsanpassung vorgenommen werden.

Hierüber soll ggf. nachgedacht werden, wenn der umfangreiche Kläranlagenumbau in 2022 abgeschlossen ist und das Wirtschaftsergebnis dies erfordert. Es wird derzeit jedoch davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis dann wieder einen vertretbaren Umfang aufweist.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 und den bisher in 2020 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2019 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2020. Eine deutliche Anpassung erfolgte bei den Aufwendungen für die Klärschlammverbrennung, da die Preise sich am Markt deutlich erhöht haben.

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 eingeplant.

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 2019 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.

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Vermögensplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.551.700	1.524.000
2. Empfangene Ertragszuschüsse		
Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	250.500	117.800
Zuweisungen	513.000	
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	1.500	144.800
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	992.000	525.600
5. Kreditaufnahme	3.000.000	1.500.000
6. Jahresgewinn	244.300	197.800
Summe	6.553.000	4.010.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	5.534.000	2.982.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	171.000	171.000
3. Darlehenstilgung	848.000	857.000
4. Jahresverlust	0	0
Summe	6.553.000	4.010.000

Wirtschaftsplan 2021

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.

Außerdem sind die Zuweisungen von Bund und Land für die Förderung des Kläranlagenumbaus aufgeführt. Auch diese Werte sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

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 3.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von rd. 2.152.000 € ausgegangen. Überwiegend dient diese dem Kläranlagenumbau. Je nach Baufortschritt bzw. Rechnungsstellung kann es auch sein, dass es insoweit zu einer Verschiebung nach 2022 kommt.

Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2021 umgesetzt werden können, wie ggf. beim Straßenausbau Hohenrhein, so wird sich die notwendige Kreditaufnahme ebenfalls 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 2021 fällig werden.

Der umfangreiche Umbau der Kläranlage wurde im August 2020 begonnen. Es wird davon ausgegangen, dass die überwiegenden Ausgaben in 2021 fällig werden. Das Gesamtprojekt wurde im Investitionsprogramm unter 1.8 zusammengefasst.

Auch in 2021 sollten Inlinermaßnahmen im Rahmen der jährlichen gemeinsamen kreisweiten Ausschreibungen durchgeführt werden. Es handelt sich um die bisher in der Finanzplanung aufgelisteten Maßnahmen Auf'm Berg, Oberer Charweg, Vencer Straße und Walter-

Schweter-Straße. Fortgesetzt werden die Inlinemaßnahmen Didierstraße, Oberheckerweg (Bereich Karstel) und Braubacher Straße (Bereich Koppelstein). Ebenso die Baumaßnahme Sebastianusstraße.

In offener Bauweise sollen zudem die Kanäle in der Friedrich-Ebert-Straße und der Verbindungskanal zwischen Schillerstraße und Sportzentrum erneuert werden.

Für einen möglichen Ausbau der Straße Hohenrhein ist eine Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben der Folgejahre eingeplant.

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

Zu 2:

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

Zu 3:

Die Tilgungsleistung entspricht den Tilgungsplänen zu den bestehenden Krediten. Für die neu eingeplante Kreditsumme werden erstmals im Folgejahr Tilgungsleistungen berücksichtigt, da eine Kreditaufnahme in der Regel zum Ende des Jahres erfolgt und der Betrag auch dann erst endgültig feststeht.

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan 2021

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.524	1.552	1.555	1.650	1.752
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	118	250	97	41	387
3. Fördermittel	0	513	389	116	34
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	145	2	596	288	0
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	525	992	135	0	0
6. Kreditaufnahme	1.500	3.000	1.250	0	0
7. Jahresgewinn	198	244	250	250	250
Summe	4.010	6.553	4.272	2.345	2.423

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	2.982	5.534	3.245	1.136	461
2. Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	171	171	174	174	180
3. Darlehenstilgung	857	848	853	810	750
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	360	1.032
Summe	4.010	6.553	4.272	2.480	2.423

Wirtschaftsplan 2021- 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	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	300.000	301.900	302.000	305.000	310.000
2. Gewässerschutzbeauftragter	3.200	3.200	3.400	3.400	3.500
Summe	303.200	305.100	305.400	308.400	313.500

Ausgaben	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Verwaltungskostenpauschale	134.400	141.000	143.000	145.000	147.000
2. Versicherungen	12.500	13.300	13.800	13.800	13.800
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	2.000	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 :	158.700	166.100	169.600	173.700	175.700

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				
	2020	2021	2022	2023	2024
2020	0	2.972.000	2.411.000	616000	0
2021	0	0	1.287.000	911000	266000
Summe :	0	2.972.000	3.698.000	1527000	266000

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 1.500.000 3.000.000 1.250.000 0 0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	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 (nun in 1.8)									
	- Ingenieurleistungen	115.000	35.000	0	0	0	0	0		0
	- Baumaßnahme	575.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	690.000	35.000	0	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 (nun in 1.8)									
	- Ingenieurleistungen	80.000	30.000	0	0	0	0	0		0
	- Baumaßnahme	380.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	460.000	30.000	0	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	0	10.000	0	0	0	0		0
	-Einrichtung	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	40.000	0	40.000	20.000	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 (Nebenkosten)	1.000.000	200.000	250.000	400.000	200.000	0	0		0
	- Baumaßnahmen	5.320.000	100.000	500.000	3.500.000	1.320.000	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	6.320.000	300.000	750.000	3.900.000	1.520.000	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	874.000	0	0	0	588.000	286.000	0		0
	<i>Fördermittel (Land)</i>	827.000	0	0	325.000	202.000	0	0		0
	<i>Fördermittel (Bund)</i>	525.000	0	0	188.000	187.000	116.000	34.000		0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
1.9	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage									
	- Ingenieurleistungen	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	180.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.770.000	545.000	800.000	3.930.000	1.530.000	10.000	10.000	0	0
2	Regenbauwerke									
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)									
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)									
	- Ingenieurleistungen	35.000	30.000	10.000	10.000	15.000	0	0	0	
	- Baumaßnahme	165.000	100.000	165.000	0	425.000	0	0	0	425.000
	<u>Gesamt</u>	200.000	130.000	175.000	10.000	440.000	0	0	0	
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)									
	- Ingenieurleistungen	25.000	20.000	9.000	0	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	85.000	75.000	85.000	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	110.000	95.000	94.000	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 2 Investitionen	310.000	225.000	269.000	10.000	440.000	0	0	0	425.000
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	<u>Gesamt</u>	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße									
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen									
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)									
	- Ingenieurleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten (Inliner)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.600	12.600	0	0	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	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	- Baukosten	145.000	175.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	165.000	200.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern, Theodor-Heuss-Straße									
	- Ingenieurleistungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	98.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	
4.1.26	Kanalern, Friedr.-Ebert-Straße									
	- Ingenieurleistungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	25.200	0	0	0	25.200	0	0	0	
4.1.27	Kanalern, Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum									
	- Ingenieurleistungen	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	168.000	0	0	168.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	
4.1.28	Didierstraße (Inliner)									
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	30.000	10.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	341.000	0	341.000	100.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	371.000	0	371.000	110.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0	
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager									
	- Ingenieurleistungen	7.000	0	7.000	5.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	75.000	0	75.000	50.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	82.000	0	82.000	55.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.200	0	0	17.200	0	0	0	0	
4.1.30	Aufm Berg (Inliner) Weg oberhalb Wirtschaftsgeb. Kaserne									
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	
4.1.30	Kanalern, Annastraße									
	- Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	
	- Baukosten	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	195.000	0	0	0	195.000	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	41.000	0	0	0	0	41.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
	- Ingenieurleistungen	115.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	610.000	100.000	450.000	160.000	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	725.000	150.000	500.000	195.000	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	102.900	0	0	102.900	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	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	70.000	20.000	30.000	20.000	30.000	0	0	
	- Baukosten	1.466.000	400.000	0	0	400.000	800.000	266.000	0	1.466.000
	Gesamt	1.619.000	470.000	20.000	30.000	420.000	830.000	266.000	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch									
	- Ingenieurleistungen	17.000	0	0	0	7.000	0	0	0	
	- Baukosten	161.000	50.000	0	0	50.000	111.000	0	0	161.000
	Gesamt	178.000	50.000	0	0	57.000	111.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	37.000	0	0	0	0	0	37.000	0	
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>	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
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>	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
4.2.23	<i>Kanalern. Hintermauergasse (Inliner) Hausnr. 1 - 16</i>									
4.2.24	<i>Kanalern. Sandgasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	165.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0	
4.2.25	<i>Kanalern. Reuschstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	17.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	20.500	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
4.2.26	<i>Kanalern. Schulstraße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	20.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	110.000	110.000	50.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	130.000	130.000	65.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.300	0	27.300	0	0	0	0	0	
4.2.27	<i>Kanalern. Eulendorst (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	11.000	7.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	72.000	59.000	30.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	82.000	70.000	37.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	17.300	10.300	17.300	0	0	0	0	0	
4.2.28	<i>Kanalern. Am Fischteich (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	35.000	19.000	16.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	41.000	23.000	20.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	5.000	8.600	0	0	0	0	0	
4.2.29	<i>Kanalern. Blumenpfad (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	36.000	25.000	16.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	41.000	30.000	19.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	6.200	8.600	0	0	0	0	0	
4.2.30	<i>Kanalern. Oberheckerweg (Inliner) Karstel-Weiertal u. Teilst. neben Sportplatz</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	105.000	0	105.000	55.000	0	0	0	0	
	Gesamt	115.000	0	115.000	60.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	24.200	0	0	24.200	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
4.2.31	<i>Kanalern. Braubacher Straße (Inliner)</i>									
	<i>Teilstück am Koppelstein</i>									
	-Ingenieurleistungen	11.000	0	11.000	5.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	123.000	0	123.000	50.000	0	0	0	0	
	Gesamt	134.000	0	134.000	55.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	28.200	0	0	28.200	0	0	0	0	
4.2.32	<i>Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0	
	Gesamt	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	
4.2.33	<i>Kanalern. Vencer Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0	
	Gesamt	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0	
4.2.34	<i>Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	
	Gesamt	230.000	0	0	225.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	0	0	0	0	47.250	0	0	0	
	Zwischensumme 4 Investitionen	5.297.500	1.223.000	1.448.000	1.309.000	672.000	941.000	266.000	0	1.627.000

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	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	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	
	- Im Mittelgesetz	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- Horchheimer 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>	80.000	65.000	10.000	25.000	10.000	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	280.000	0	280.000	80.000	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>	386.000	100.000	290.000	90.000	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 2021 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
6.4	Stadtteil Kurzentrum									
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5	Stadtteil Friedrichsseggen									
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Zwischensumme 6 Investitionen	673.000	285.000	360.000	175.000	498.000	80.000	80.000	80.000	412.000
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung PC Ersatzbeschaffungen	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.770.000	545.000	800.000	3.930.000	1.530.000	10.000	10.000	0	0
	Zwischensumme 2 Investitionen	310.000	225.000	269.000	10.000	440.000	0	0	0	425.000
	Zwischensumme 3 Investitionen	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	5.297.500	1.223.000	1.448.000	1.309.000	672.000	941.000	266.000	0	1.627.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	673.000	285.000	360.000	175.000	498.000	80.000	80.000	80.000	412.000
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Gesamt	14.225.500	2.378.000	2.982.000	5.534.000	3.245.000	1.136.000	461.000	180.000	2.464.000
	Anteile Dritter	3.519.300	183.700	146.300	765.000	1.081.550	444.500	422.500	0	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/Entgeltgruppen	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das kommende Hhj.2021	für das Laufende Hhj.2020	tatsächl. Besetzung 30.06.2020		
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	0,65	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	12,60		