

Wirtschaftsplan 2022

des

Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2022

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

2022

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	3.980.900,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.754.300,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	5.032.000,00 €
	an Ausgaben	auf	5.032.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	2.000.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	1.492.500,00 €
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 2022 - Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2022

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	3.980.900	4.015.100	4.061.072,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	210,41
	3.980.900	4.015.100	4.061.283,36
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.500	270.500	275.539,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849.800	829.800	654.662,98
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	505.000	506.300	511.566,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	179.900	184.800	171.350,57
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534.400	1.551.700	1.572.027,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337.400	342.400	327.716,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	219,11
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	67.000	85.000	100.304,43
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	226.900	244.600	448.334,83
9. Sonstige Steuern	300	300	375,00
Jahresgewinn / Verlust	226.600	244.300	447.959,83

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.500.000	1.500.000	1.658.188,90
- Gewerbe/Industrie -	550.000	580.000	550.189,01
- öffentl./sonstige DLU -	130.000	140.000	126.195,00
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.180.000	2.220.000	2.334.572,91
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	820.000	845.000	824.349,05
- Gewerbe/Industrie -	120.000	125.000	128.673,76
- öffentl./sonstige DLU -	130.000	135.000	133.394,22
Summe -2-	1.070.000	1.105.000	1.086.417,03
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	60.000	60.000	63.163,30
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	60.000	60.000	63.163,30
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	20.000	10.000	16.267,55
1.4.3. Drittgemeinden	1.000	1.000	424,76
Summe -4-	21.000	11.000	16.692,31
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschluss Kostenerstattungen	110.000	110.000	107.618,25
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger	61.000	61.000	58.793,11
Summe -5-	171.000	171.000	166.411,36
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	130.000	120.000	138.656,97
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	8.856,28
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	9.000	9.000	8.195,14
1.8.1. Kanalbenutzung - Sonstige	0	0	750,00
Summe -6-	148.000	138.000	156.458,39

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	322.700	301.900	274.100,00
1.9.2. Kreisstraßen	1.500	1.500	0,00
Summe -7-	324.200	303.400	274.100,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	-42.261,36
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	-42.261,36
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. Stromeinspeisung Zuschuss	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	2.000	517,00
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	100	440,65
1.11.5. Pachteinnahmen	1.300	1.300	1.300,00
1.11.6. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	0,00
Summe -9-	6.700	6.700	5.519,01
Summe 1	3.980.900	4.015.100	4.061.072,95
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	186,41
2.5. Sonstiges	0	0	24,00
	0	0	210,41
Summe 2	0	0	210,41

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
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	1.207,35
3.1.2. Strom	200.000	190.000	206.777,93
3.1.3. Heizöl	7.500	7.500	13.422,86
Summe -1-	211.000	201.000	221.408,14
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	25.000	14.995,38
3.2.2. Flockungsmittel (Schlammeindickung)	1.000	1.000	2.017,45
3.2.3. Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4. Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.500	-230,00
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	40.000	40.000	35.973,59
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	1.500	1.500	1.375,32
Summe -2-	69.500	69.500	54.131,74
Summe 3a)	280.500	270.500	275.539,88
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	200.000	180.000	177.808,14
Summe -1-	200.000	180.000	177.808,14
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	5.828,37
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	3.772,19
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	6.000	2.408,16
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	126,02
Summe -2-	20.300	20.300	12.134,74
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	8.716,78
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	100.000	51.255,72
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	10.000	10.000	4.866,43
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
Summe -3-	150.000	150.000	64.838,93

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	100.000	100.000	72.414,65
3.7.2. Regenbauwerke	25.000	25.000	7.638,01
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	989,77
3.7.4. Andere Leitungen (div. Inliner OL)	150.000	150.000	133.888,38
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	40.000	40.000	74.919,34
3.7.6. Hausanschlüsse	20.000	20.000	1.668,99
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	1.404,34
Summe -4-	339.000	339.000	292.923,48
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	327,96
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	3.000	2.614,78
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.307,40
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	517,00
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	2.500	1.480,80
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	11.559,33
Summe -6-	21.500	21.500	17.807,27
3.11. Wassercent	2.000	2.000	1.066,80
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	8.877,30
3.13. Rattenbekämpfung	30.000	30.000	522,00
Summe -7-	39.000	39.000	10.466,10
Summe 3b)	849.800	829.800	654.662,98
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	665.000	661.300	659.583,20
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-160.000	-155.000	-156.527,06
Summe -1-	505.000	506.300	503.056,14

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	8.510,00
Summe -2-	0	0	8.510,00
Summe 4a)	505.000	506.300	511.566,14
b) Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2. Vergütung Beschäftigte	175.200	175.200	168.027,31
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-47.000	-42.600	-40.182,87
Summe -1-	128.200	132.600	127.844,44
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	58.200	58.200	49.795,23
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-11.200	-11.200	-9.871,79
Summe -2-	47.000	47.000	39.923,44
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	10.300	10.000	7.493,24
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-5.600	-4.800	-3.910,55
Summe -3-	4.700	5.200	3.582,69
Summen 4b)	179.900	184.800	171.350,57
Summe 4	684.900	691.100	682.916,71
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.100	3.700	4.098,22
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	22.000	22.000	21.985,00
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	309.200	307.000	308.268,25
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.190.000	1.210.000	1.219.917,73
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	9.000	17.757,82
Summe 5	1.534.400	1.551.700	1.572.027,02

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	15.900	15.900	16.400
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	3.800	3.800	6.400
6.1.2. FG 1.3 Personal	18.300	18.300	17.500
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.600	7.600	7.600
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.200	4.200	4.100
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	14.800	14.800	12.000
6.1.6. FG 2.2 Kasse	37.300	37.300	38.300
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	13.600	13.600	13.100
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.000	3.000	3.400
6.1.9. Stabsstelle Recht	9.800	9.800	10.400
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	1.000	700
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	11.700	11.700	4.500
Summe -1-	141.000	141.000	134.400
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	4.800	4.800	3.022,82
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	8.528,84
6.2.3. Gebühren - Beiträge (Erlaubnisänderung)	0	0	10.163,65
Summe -2-	13.300	13.300	21.715,31
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	20.000	25.000	6.050,52
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	9.200,00
Summe -3-	34.000	39.000	15.250,52
6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	6.000	6.000	4.850,96
Summe -4-	6.000	6.000	4.850,96
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 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	1.100	1.108,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.100	2.100	2.108,00
6.8. Inkasso EVM - SW	71.000	71.000	73.650,72
6.9. Zählerablesen VWM	32.000	32.000	26.421,91
6.10. Wertberichtigung	0	0	0,00
Summe -8-	103.000	103.000	100.072,63
<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	1.501,70
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.500	1.500,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	1.000	1.000,00
Summe -9-	9.000	9.000	8.318,54
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	3.314,07
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	4.314,07
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	229,19
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.545,76
Summe -11-	3.300	3.300	2.774,95
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.500	6.500	4.496,18
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	286,56
Summe -12-	6.900	6.900	4.782,74
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	1.934,45
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	990,00
Summe -13-	6.000	6.000	2.924,45
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	5.391,48
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	18,02
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	1.806,81
Summe -14-	1.500	1.500	7.216,31

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	13.888,14
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	13.888,14
Summe 6	337.400	342.400	327.716,62
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	219,11
Summe 7	0	0	219,11
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	67.000	85.000	100.304,43
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	67.000	85.000	100.304,43
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	375,00
Summe 9	300	300	375,00

Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die Umsatzerlöse wurden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 reduziert, da in diesem Jahr ein deutlich höherer Wassererbrauch als normal üblich erfolgte.

Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2020 und der Vorkalkulation 2022 soll auch in 2022 keine Gebühren- und Beitragsanpassung vorgenommen werden, da spätestens in 2023 die Auswirkungen des umfangreichen Kläranlagenumbaus sich bemerkbar machen und allein durch die neuen Abschreibungen ein zusätzlicher Schmutzwassergebührenanteil von 0,15 – 0,20 €/m³ erwartet wird.

In Folge wird sich dann abzeichnen, ob eine Gebührensenkung um einige Cent vertretbar ist.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 und den bisher in 2021 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2020 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2021. Eine weitere Anpassung erfolgte bei den Aufwendungen für die Klärschlammverbrennung, da noch nicht gesichert feststeht wann und zu welchem Preis die Monoverbrennung in Mainz genutzt werden kann.

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 2020 und die Vorjahresansätze als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2022.

Zu 8:

Die Zinsaufwendungen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne.

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.534.400	1.551.700
2. Empfangene Ertragszuschüsse		
Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	30.000	250.500
Zuweisungen	389.000	513.000
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	301.500	1.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	553.700	992.000
5. Kreditaufnahme	2.000.000	3.000.000
6. Jahresgewinn	223.400	244.300
Summe	5.032.000	6.553.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	4.127.000	5.534.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	171.000	171.000
3. Darlehenstilgung	734.000	848.000
4. Jahresverlust	0	0
Summe	5.032.000	6.553.000

Wirtschaftsplan 2022

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 2.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von rd. 1.266.000 € ausgegangen. Überwiegend dient diese dem Kläranlagenumbau.

Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2022 umgesetzt werden können, 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 2022 fällig werden.

Der umfangreiche Umbau der Kläranlage wurde im August 2020 begonnen. Das Gesamtprojekt wurde im Investitionsprogramm in 2021 unter 1.8 zusammengefasst. Für 2022 fand aufgrund der bisherigen Nachträge eine Anpassung des Gesamtbedarfs statt.

Inlinermaßnahmen sind in 2022 nicht vorgesehen. Stattdessen werden in offener Bauweise die Kanäle in der Friedrich-Ebert-Straße und der Verbindungskanal zwischen Schillerstraße und Sportzentrum erneuert. Auch ist ein Teilbereich des Kanals in der Becherhölstraße zwischen Taubhausstraße und Kaserne zu erneuern.

Für einen möglichen Ausbau der Straße Hohenrhein ist eine Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben der Folgejahre erneut 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 2022 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan 2022

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.552	1.534	1.650	1.700	1.700
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	250	30	68	41	316
3. Fördermittel	513	389	116	34	0
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	2	302	308	2	2
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	992	554	136	0	0
6. Kreditaufnahme	3.000	2.000	500	0	0
7. Jahresgewinn	244	223	250	250	250
Summe	6.553	5.032	3.028	2.027	2.268

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	5.534	4.127	2.148	414	195
2. Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	171	171	200	220	220
3. Darlehenstilgung	848	734	680	590	400
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	803	1.453
Summe	6.553	5.032	3.028	2.027	2.268

Wirtschaftsplan 2022- 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	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	301.900	322.700	322.700	322.700	322.700
2. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	305.100	325.900	325.900	325.900	325.900

Ausgaben	2021 €	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €
1. Verwaltungskostenpauschale	141.000	141.000	145.000	147.000	148.000
2. Versicherungen	13.300	13.300	13.800	13.800	13.800
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.500	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	6.500	6.500	6.500
7. Verbände	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	400	400	400
Summe Ausgaben :	166.100	166.100	173.200	175.700	176.700

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021	0	1.287.000	911.000	266000	0
2022	0	0	1.249.500	209000	0
Summe :	0	1.287.000	2.160.500	475000	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 3.000.000 2.000.000 500.000 0 0

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		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>	<i>9.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		<i>0</i>	
1.3	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)										
	-Herstellung	10.000	10.000	0	0	0	0	0		0	
	-Einrichtung	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0		0	
	Gesamt	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
1.4	RÜB Kläranlage - Betonsanierung										
1.5	Optimierung der Kläranlage (Biologie)										
	- Ingenieurleistungen (Nebenkosten)	1.100.000	250.000	400.000	200.000	100.000	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	5.500.000	500.000	3.500.000	2.600.000	300.000	0	0		0	
	Gesamt	6.600.000	750.000	3.900.000	2.800.000	400.000	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>915.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Fördermittel (Land)</i>	<i>827.000</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>202.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Fördermittel (Bund)</i>	<i>525.000</i>	<i>0</i>	<i>188.000</i>	<i>187.000</i>	<i>116.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
1.6	Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage										
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	180.000	0	0	0	0	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Zwischensumme 1 Investitionen	6.880.000	800.000	3.930.000	2.830.000	410.000	10.000	10.000		0	0
2	Regenbauwerke										
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)										
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)										

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre	VE
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)										
	- Ingenieurleistungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0		0	
	- Baumaßnahme	425.000	165.000	0	425.000	0	0	0		0	0
	Gesamt	450.000	175.000	10.000	435.000	10.000	0	0		0	
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)										
	- Ingenieurleistungen	25.000	9.000	0	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahme	85.000	85.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	110.000	94.000	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme 2 Investitionen	560.000	269.000	10.000	435.000	10.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000	
	Gesamt	100.000		100.000							
	Zwischensumme 3 Investitionen	100.000		100.000	0						
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										

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre	VE
4.1.17	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz										
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße										
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen										
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)										
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	15.000	0	0	0	0	0			0
	- Baukosten	145.000	70.000	0	0	0	0	0			0
	Gesamt	165.000	85.000	0	0	0	0	0			0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	35.000	35.000	0	0	0	0	0			0
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße										
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße										
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	25.000	17.000	0	0	0			0
	-Baukosten	40.000	0	95.000	40.000	0	0	0			0
	Gesamt	57.000	0	120.000	57.000	0	0	0			0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12.000	0	0	0	12.000	0	0			0
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum										
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0			0
	-Baukosten	112.000	0	168.000	112.000	0	0	0			0
	Gesamt	137.000	0	168.000	137.000	0	0	0			0
4.1.28	Didierstraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	30.000	30.000	10.000	0	0	0	0			0
	-Baukosten	341.000	341.000	100.000	0	0	0	0			0
	Gesamt	371.000	371.000	110.000	0	0	0	0			0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	78.000	0	78.000	0	0	0	0			0
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager										
	-Ingenieurleistungen	7.000	7.000	5.000	0	0	0	0			0
	-Baukosten	75.000	75.000	50.000	0	0	0	0			0
	Gesamt	82.000	82.000	55.000	0	0	0	0			0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.200	0	17.200	0	0	0	0			0

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	VE
4.1.30	Aufm Berg (Inliner)									
	Weg oberhalb Wirtschaftsgeb. Kaserne									
	-Ingenieurleistungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	
4.1.31	Kanalern. Annastraße									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	
	-Baukosten	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	
	Gesamt	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	
4.1.32	Becherhölstraße (Taubhausstr.-Kaserne)									
	-Ingenieurleistungen	51.000	0	0	40.000	11.000	0	0	0	
	-Baukosten	214.000	0	0	180.000	34.000	0	0	0	34.000
	Gesamt	265.000	0	0	220.000	45.000	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	0	56.000	0	0	0	
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
	- Ingenieurleistungen	115.000	50.000	35.000	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	610.000	450.000	160.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	725.000	500.000	195.000	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	102.900	0	102.900	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		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	245.000	20.000	30.000	50.000	50.000	8.000	0		0	
	- Baukosten	1.240.000	0	0	100.000	1.000.000	140.000	0		0	1.140.000
	Gesamt	1.485.000	20.000	30.000	150.000	1.050.000	148.000	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	350.000	0	0	0	0	0	300.000		0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch										
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	0	5.000	3.000	2.000	0		0	
	- Baukosten	169.000	0	0	50.000	50.000	69.000	0		0	119.000
	Gesamt	199.000	0	0	55.000	53.000	71.000	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	16.000	0	0	0	0	0	16.000		0	
4.2.20	Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)										
4.2.21	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)										
4.2.22	Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone										
4.2.23	Kanalern. Hintermauergasse (Inliner) Hausnr. 1 - 16										
4.2.24	Kanalern. Sandgasse										
4.2.25	Kanalern. Reuschstraße (Inliner)										
4.2.26	Kanalern. Schulstraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	20.000	15.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	110.000	50.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	130.000	65.000	0	0	0	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	27.300	27.300	0	0	0	0	0		0	
4.2.27	Kanalern. Eulenhorst (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	10.000	7.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	72.000	30.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	82.000	37.000	0	0	0	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	17.300	17.300	0	0	0	0	0		0	
4.2.28	Kanalern. Am Fischteich (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	6.000	4.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	35.000	16.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	41.000	20.000	0	0	0	0	0		0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	8.600	0	0	0	0	0		0	

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	VE
4.2.29	<i>Kanalern. Blumenpfad (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	36.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	41.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	
4.2.30	<i>Kanalern. Oberheckerweg (Inliner)</i>									
	<i>Karstel-Weiertal u. Teilst. neben Sportplatz</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	105.000	105.000	55.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	115.000	115.000	60.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	24.200	0	24.200	0	0	0	0	0	
4.2.31	<i>Kanalern. Braubacher Straße (Inliner)</i>									
	<i>Teilstück am Koppelstein</i>									
	-Ingenieurleistungen	11.000	11.000	5.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	123.000	123.000	50.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	134.000	134.000	55.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	28.200	0	28.200	0	0	0	0	0	
4.2.32	<i>Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	
4.2.33	<i>Kanalern. Vencer Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	54.000	0	54.000	20.000	0	0	0	0	
	Gesamt	60.000	0	60.000	20.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	
4.2.34	<i>Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)</i>									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	205.000	0	205.000	15.000	0	0	0	0	
	Gesamt	230.000	0	225.000	15.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	0	0	0	7.500	0	0	0	0	
	Zwischensumme 4 Investitionen	4.816.000	1.448.000	1.280.000	654.000	1.343.000	219.000	0	0	1.293.000
5	Pumpwerke / Pumpanlagen									
5.1	Pumpwerk									
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre	VE
6	Hausanschlüsse										
6.1	Stadtteil NL										
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Fr.-Ebert-Straße	15.000	0	15.000	18.000	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	35.000	10.000	25.000	28.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
6.2	Stadtteil OL										
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Sebastianusstraße	280.000	280.000	80.000	0	0	0	0		0	
	- Sandgasse	80.000	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	380.000	290.000	90.000	10.000	10.000	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	0	0	0	185.000	0	0		0	185.000
	- Todtentaler Loch	10.000	0	0	0	14.500	0	0		0	14.500
	<u>Gesamt</u>	117.000	10.000	10.000	10.000	209.500	10.000	10.000		10.000	
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	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	- pauschal										
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	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	- pauschal										
	Zwischensumme 6 Investitionen	602.000	380.000	175.000	98.000	279.500	80.000	80.000		80.000	199.500

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre	VE
7	Sonstiges										
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	PC Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		0	0
	Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	6.880.000	800.000	3.930.000	2.830.000	410.000	10.000	10.000		0	0
	Zwischensumme 2 Investitionen	560.000	269.000	10.000	435.000	10.000	0	0		0	0
	Zwischensumme 3 Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	4.816.000	1.448.000	1.280.000	654.000	1.343.000	219.000	0		0	1.293.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	602.000	380.000	175.000	98.000	279.500	80.000	80.000		80.000	199.500
	Zwischensumme 7 Investitionen	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		0	0
	Gesamt	12.963.000	3.002.000	5.505.000	4.127.000	2.147.500	414.000	195.000		180.000	1.492.500
	Anteile Dritter	3.119.464	146.464	765.164	720.664	435.664	76.664	317.664			

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/Entgeltgruppen	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das kommende Hhj.2022	für das Laufende Hhj.2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kaufm. Werkleiter	A13/S	III	0,7	0,7	0,7	Nachrichtliche Angabe, da im Stellenplan der Stadt geführt.
2.	Techn. Werkleiter	A14	IV	0,0	0,3	0,0	
3.	Techn. Werkleiterin	13		0,7	0,0	0,0	
	<u>Verwaltung und Buchhaltung</u>						
3.	Sachbearbeiterin	9b		1,0	1,0	0,65	tatsächl. Besetzung 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			14,10	13,70	12,30	