Wirtschaftsplan 2023

des

Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

des

Eigenbetriebes WBL

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2023

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			2023
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.002.200,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.769.500,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.296.000,00 €
	an Ausgaben	auf	3.296.000,00 €
festgesetzt.			

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1.	der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	1.000.000,00€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	1.297.000,00€
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

(Lennart Siefert) Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2023

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Gev	vinn und Verlustrechnung	2023	2022	2021
		€	€	€
	.2		.007	V
1.	Umsatzerlöse	4.002.200	3.980.900	4.104.968,41
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	20.572,37
	Zinago		Ü	20.072,07
		4.002.200	3.980.900	4.125.540,78
		4.002.200	0.000.000	4.125.540,76
3.	Materialaufwand			/2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-	280.500	280.500	288.961,12
	und Betriebsstoffe	200.000	200.000	200.001,12
	b) Aufwendungen für bezogene	839.800	849.800	818.344,52
	Leistungen	000.000	043.000	010.544,52
		<		4
4.	Personalaufwand		ta.	<u> </u>
	a) Löhne und Gehälter	517.600	505.000	502.620,54
	b) soziale Abgaben und			
	Aufwendungen für Altersversorgung	₩ "	202	.2
	und Unterstützung	184.500	179.900	167.207,00
	g	101.000	170.000	107.207,00
5.	Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.536.500	1.534.400	1.583.581,54
	des Anlagevermögens und Sachanlagen		100000000000000000000000000000000000000	,
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.300	337.400	331.654,09
	g	0.0.000	301.100	001.001,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	اما	0	268,52
(8.09)	consignation and animone zhauge	Ĭ	ŭ	200,02
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	62.000	67.000	82.364,04
٠.		02.000	07.000	02.304,04
	a			
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	233.000	226.900	351.076,45
	<u> </u>			00010,40
9.	Sonstige Steuern	300	300	243,00
	*	- 550	330	240,00
	Jahresgewinn / Verlust	232.700	226.600	350.833,45
	Jan Jogowiiii / Vollast	232.700	220.000	330.033,45

Erläut	erungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	±9 a			8
1.1.	Schmutzwassergebühr - Haushalte Gewerbe/Industrie öffentl./sonstige DLU Sondereinleiter / Sonderabre	echnung Summe -1-	1.580.000 485.000 120.000 0 2.185.000	1.500.000 550.000 130.000 0 2.180.000	1.581.552,92 483.554,79 109.841,35 0,00 2.174.949,06
1.2.	Wiederkehrender Beitrag - Haushalte Gewerbe/Industrie öffentl./sonstige DLU -	Summe -2-	825.000 130.000 135.000 1.090.000	820.000 120.000 130.000 1.070.000	823.318,43 133.801,72 133.429,21 1.090.549,36
1.3. 1.3.1. 1.3.2.	Schmutzwasser Gewichtungszuschlag -Gewei Abwasserabgabe -Kleineinleit		50.000 0 50.000	60.000 0 60.000	45.669,90 0,00 45.669,90
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.	Fäkalschlamm Abwasser (geschl. Gruben) Drittgemeinden	Summe -4-	0 20.000 1.000 21.000	20.000 1.000 21.000	0,00 14.315,31 1.811,37 16.126,68
1.5. 1.5.1.	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüs Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattu	8	105.000	110.000	104.762,61
1.5.2.	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	Summe -5-	64.000 169.000	61.000 171.000	63.552,00 168.314,61
1.6. 1.7. 1.8. 1.8.1.	Betriebskostenerstattung Brad Kanalbenutzung - Stadt Kobl Kanalbenutzung - VGW Bad I Kanalbenutzung - Sonstige	enz	130.000 9.000 9.000 0 148.000	130.000 9.000 9.000 0 148.000	150.967,51 8.534,33 8.496,05 18.000,00 185.997,89

Erläut	erungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.9. 1.9.1. 1.9.2.	Straßenentwässerung Gemeindestraßen Kreisstraßen Summe -7	332.500 0 - 332.500	322.700 1.500 324.200	325.000,00 0,00 325.000,00
1.10.2	Nachveranlagungen / Vorjahre . Wiederkehrende Beiträge . Schmutzwassergebühr . Abwasserabgabe Summe - 8	0 0	0 0 0	0,00 88.600,77 0,00 88.600,77
1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6	Stromeinspeisung Zuschuss Probenahmen Indirekteinleiter Gestattungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen Pachteinnahmen Gewässerunterhaltung Erstattg. SW	0 2.000 100 100 1.300 3.200 0 6.700	0 2.000 100 100 1.300 3.200 0 6.700	519,98 1.547,00 61,36 3.148,00 1.300,00 3.200,00 -16,20 9.760,14
2.	Summe 1 Sonstige betriebliche Erträge	4.002.200	3.980.900	4.104.968,41
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.	Erträge aus dem Abgang - Anlageverm. Aufl. Pauschalwertberichtigung Empfangene Schadenersatzleistungen Erträge aus Aufl. Rückstellungen Sonstiges	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 6.200,00 7.500,00 3.387,16 3.485,21 20.572,37
	Summe 2	0	0	20.572,37

Erläut	erungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3.	<u>Materialaufwand</u>			
3 a)	Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.	Energie/Wasser Wasser Strom Heizöl Summe -1-	3.500 210.000 7.500 221.000	3.500 200.000 7.500 211.000	1.252,89 215.392,77 16.087,79 232.733,45
3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7.	Fällungsmittel - Phosphorelimination	20.000 5.000 0 1.500 30.000 500 2.500 59.500 280.500	25.000 1.000 0 1.500 40.000 500 1.500 69.500 280.500	13.373,25 6.376,89 0,00 221,50 34.718,53 0,00 1.537,50 56.227,67
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.300	280.300	288.961,12
3.3. 3.3.1.	Klärschlammbeseitigung Thermische Verwertung Summe -1-	180.000 180.000	200.000	204.070,54 204.070,54
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7.	Rechengut -KA Lahnstein- 4.2.2.1. Deponie Rechengut 4.2.2.2. Deponie Sandfang 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand Rechengut -Pumpwerke- Sonderabfälle KA Lahnstein Summe -2-	8.000 5.000 1.000 6.000 300 20.300	8.000 5.000 1.000 6.000 300 20.300	4.943,04 5.826,72 0,00 2.508,98 183,60 13.462,34
3.4. 3.5. 3.6. 3.7.	Kanalreinigung/Videodokumentation Kanalkataster Zustandsbewertung Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen Reinigung Kanäle OW 100 % Summe -3-	40.000 100.000 15.000 0 155.000	40.000 100.000 10.000 0 150.000	16.417,78 121.727,15 16.724,35 0,00 154.869,28

Erläut	erungen zum Erfolgsplan	08 55	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3.7.	Reparaturen / Unterhaltung	_ =====================================	-	- 13	580
3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7.	Kläranlage Regenbauwerke Leitungen Mischwasser Andere Leitungen (div. Inliner Pumpwerke/Pumpanlagen Hausanschlüsse Sonstiges/KFZ EMS SL 214		100.000 25.000 2.000 150.000 40.000 20.000 2.000	100.000 25.000 2.000 150.000 40.000 20.000 2.000	86.371,92 1.655,91 1.653,52 173.367,65 24.049,91 11.306,83 1.280,29
		Summe -4-	339.000	339.000	299.686,03
3.8. 3.9.	Abwasserabgabe - Schmutzw Abwasserabgabe -Kleineinleit	40	80.000 0 80.000	80.000 0 80.000	103.164,67 0,00 103.164,67
3.10.	Laborbedarf / Probenentnahn	nen			0
3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6 3.10.7	. Probenahmen . Gegenproben StaWa . Klärschlammanalysen . Sonderuntersuchungen . Faulgasbeprobung . Indirekteinleiter . Gasanalyse BHKW . Labor-Materialeinsatz / Kleing	geräte Summe -6-	1.000 1.000 3.000 0 2.000 3.000 2.500 9.000 21.500	1.000 1.000 3.000 0 2.000 3.000 2.500 9.000 21.500	0,00 0,00 1.453,00 0,00 1.057,40 1.547,00 0,00 11.668,18 15.725,58
3.11. 3.12. 3.13.	Wassercent Abfuhr Abwasser/Schlamm Rattenbekämpfung	Summe -7-	2.000 7.000 35.000 44.000	2.000 7.000 30.000 39.000	1.492,92 11.512,24 14.360,92 27.366,08
	Summe 3b)		839.800	849.800	818.344,52
4.	Personalaufwand		5		
a) 4.1. 4.1.1. 4.1.2.	Löhne und Gehälter Vergütung Beschäftigte Leistungsentgelt Erstattung Verwaltung und Bu	uchhaltung	681.600 0 -164.000	665.000 0 -160.000	670.494,57 0,00 -162.694,03
		Summe -1-	517.600	505.000	507.800,54

Erläut	erungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	-5.180,00
	Summe -2-	0	0	-5.180,00
	Summe (a)	547.000	505.000	
	Summe 4a)	517.600	505.000	502.620,54
b)	Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	9		
4.2.	Vergütung Beschäftigte	179.600	175.200	166.932,44
4.2.1.	Erstattung Verwaltung und Buchhaltung Summe -1-	-48.200 131.400	-47.000 128.200	-39.456,54
	Summe - 1-	131.400	120.200	127.475,90
4.3. 4.3.1. 4.3.2.	Aufwendungen für Altersversorgung Vergütung Beschäftigte Erstattung Verwaltung und Buchhaltung Summe -2-	59.700 -11.500 48.200	58.200 -11.200 47.000	43.128,92 -7.011,39 36.117,53
4.4. 4.4.1. 4.4.2.	Aufwendungen für Unterstützung Vergütung Beschäftigte Erstattung Verwaltung und Buchhaltung Summe -3-	10.600 -5.700 4.900	10.300 -5.600 4.700	7.537,01 -3.923,44 3.613,57
	Summen 4b)	184.500	179.900	167.207,00
	Summe 4	702.100	684.900	669.827,54
	26	Ş.	¥	21
5.	Abschreibungen			
5.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.700	4.100	4.852,00
5.1.2.	Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	24.800	22.000	23.523,94
5.1.3.	Abwasserreinigungsanlagen	292.000	309.200	309.140,00
5.1.4.	Abwassersammelanlagen	1.211.000	1.190.000	1.234.639,66
5.1.5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	9.100	11.425,94
	Summe 5	1.536.500	1.534.400	1.583.581,54

Erläut	erungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6.	Sonstige Aufwendungen	a A gr		e e
()*	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>	ř	14	
6.1.	Oberbürgermeister	16.200	15.900	15.900
6.1.1.	FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	3.900	3.800	3.800
6.1.2.	FG 1.3 Personal	18.700	18.300	18.300
6.1.3.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.800	7.600	7.600
6.1.4.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.300	4.200	4.200
	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	15.100	14.800	14.800
	FG 2.2 Kasse	38.000	37.300	37.300
	FG 2.3 Abgaben	13.900	13.600	13.600
	FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.100	3.000	3.000
	Stabsstelle Recht	10.000	9.800	9.800
	FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	1.000	1.000
6.1.11	. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	11.900	11.700	11.700
	Summe -1-	143.900	141.000	141.000
6.2.	Verwaltungsaufwand		20	æ
6.2.1.	Versicherungen	4.800	4.800	3.879,15
6.2.2.	Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	8.278,73
6.2.3.	Gebühren - Beiträge	0	0	0,00
	Summe -2-	13.300	13.300	12.157,88
6.3.	<u>Beratungsleistungen</u>	*		
6.3.1.	Beratungsgkosten Ingenieur -Süwag-	20.000	20.000	8.139,60
6.3.2.	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	9.200,00
	Summe -3-	34.000	34.000	17.339,60
6.4.	Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	6.000	6.000	2.305,45
0. 1.	Summe -4-	6.000	6.000	2.305,45
	Gamme	0.000	0.000	2.000,40
6.5.	Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	4.486,30
	Summe -5-	0,00	0,00	4.486,30
	a 180 y	, page 1	2	35
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

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
6.7.1. Beiträge an Verbände6.7.2. Übergeord. Komm. VerbändeSumme -7-	1.100	1.100	1.115,00
	1.000	1.000	1.000,00
	2.100	2.100	2.115,00
6.8. Inkasso EVM - SW6.9. Zählerablesen VWM6.10. WertberichtigungSumme -8-	78.000	71.000	77.645,43
	33.000	32.000	32.694,92
	0	0	0,00
	111.000	103.000	110.340,35
<u>Betriebsaufwand</u>		1.	
 6.11. EDV-Kosten 6.11.1. OrgaSoft 6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe- 6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin 6.11.4. EDV - Netzwerk Summe -9- 	5.000	5.000	4.316,84
	1.500	1.500	2.172,44
	1.500	1.500	1.500,00
	1.000	1.000	1.000,00
	9.000	9.000	8.989,28
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	4.000	4.141,78
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	5.141,78
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	44,10
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.521,16
Summe -11-	3.300	3.300	2.565,26
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.500	6.500	4.213,43
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	400	338,48
Summe -12-	6.900	6.900	4.551,91
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.055,68
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	887,14
Summe -13-	6.000	6.000	2.942,82
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit6.16.2. Sonstiges6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen6.16.4. Abschreibung auf ForderungenSumme -14-	500	500	0,00
	1.000	1.000	5.866,90
	0	0	4,51
	0	0	344,38
	1.500	1.500	6.215,79

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6.17. Sonstiges 6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre 6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre 6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten Summe -15-		0 0 0	0 0	0,00 6.402,67 0,00 6.402,67
	Summe 6	348.300	337.400	331.654,09
7.	Sonstige Zinsen und Erträge			5.0
7.1. 7.2.	Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse Zinseinnahmen - Sonstige	0	0 0	0,00 268,52
	Summe 7	0	0	268,52
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4		
8.1. 8.1.	Zinsen für Bankdarlehen Zinsen Sonderkasse	62.000 0	67.000 0	82.364,04 0,00
	Summe 8	62.000	67.000	82.364,04
9.	Sonstige Steuern	*	89	٤
9.1.	Kfz-Steuer	300	300	243,00
	Summe 9	300	300	243,00

Wirtschaftsplan 2023 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.

	1 30 73 77 77				TAKE DATE	
1/	OFF	ma	200	cn	an	2023
v	en	шо	Jei	50	1411	ZUZO
100						

Ansatz	Ansatz
2023	2022
€	€

	<u>Einnahmen</u>		
1.	Abschreibungen	1.536.500	1.534.400
2.	Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung Zuweisungen	12.000 156.000	30.000 389.000
3.	Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	307.500	301.500
4.	Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	51.300	553.700
5.	Kreditaufnahme	1.000.000	2.000.000
6.	Jahresgewinn	232.700	223.400
	8		
	Summe	3.296.000	5.032.000

	Ausgaben		
1.	Investitionen	2.482.000	4.127.000
2.	Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	169.000	171.000
3.	Darlehenstilgung	645.000	734.000
4.	Jahresverlust	О	О
			_
57.6-	Summe	3.296.000	5.032.000

Wirtschaftsplan 2023 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 Verbandgemeindewerke Loreley haben aufgrund der bestehenden Vereinbarungen 15,07% der Investitionen im Bereich der Kläranlage zu übernehmen. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 4:

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

Zu 5:

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von 355.000 € ausgegangen. Überwiegend dient diese dem Kläranlagenumbau und der Kanalerneuerung Hohenrhein.

Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2023 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 2023 fällig werden.

Der umfangreiche Umbau der Kläranlage wurde im August 2020 begonnen. Für 2023 findet aufgrund der bisherigen Nachträge eine Anpassung des Gesamtbedarfs statt.

Zusätzlich wurde für 2023 im Kläranlagenbereich die Errichtung von Photovoltaikanlagen und eine Überplanung der Klärschlammbehandlung vorgesehen.

Inlinermaßnahmen sind in 2023 in der Annastraße und der Frh.-v.-Stein-Straße vorgesehen. In offener Bauweise soll ein Teilbereich des Kanals in der Becherhöllstraße zwischen

Taubhausstraße und Kaserne zu erneuert werden. Größte Kanalbaumaßnahme ist die Erneuerung des Kanals Hohenrhein.

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.

Fina	nzplan 2	023			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Einnahmen					
Abschreibungen	1.534	1.537	1.650	1.700	1.700
Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	30	12	86	483	49
3. Fördermittel	389	156	34	0	0
Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	302	308	62	2	15
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	554	51	275	0	0
6. Kreditaufnahme	2.000	1.000	0	0	0
7. Jahresgewinn	223	232	230	230	230
8	4				
Summe	5.032	3.296	2.337	2.415	1.994
					VI
Ausgaben				ž.	
1. Investitionen	4.127	2.482	1.522	704	200
Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	171	169	165	168	160
3. Darlehenstilgung	734	645	650	690	700
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	853	934
e.'					0
Summe	5.032	3.296	2.337	2.415	1.994

Übersicht

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

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
	€	. €	€	€	€.
1. Straßenentwässerung			*	2	
Gemeindestraßen	322.700	332.500	332.500	332.500	332.500
2. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	325.900	335.700	335.700	335.700	335.700

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenpauschale	141.000	143.900	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
	4				
Summe Ausgaben :	166.100	169.000	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	Voraussichtliche Ausgaben							
im Vermögensplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026			
2022	0	1.283.500	209.000	0	C			
2023	0	0	1.077.000	220000	(
Summe :	0	1.283.500	1.286.000	220000	(

nachrichtlich:						
	nac	hr	ich	ıtl	ich	

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 2.000.000 1.000.000 0 0

	TENNES DE LA COMPANION DE LA C			Investition	sprogramn	n				
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
	Kläranlage									
.1	Energetische Optimierung									
.2	Dokumentation Dienst- und Betriebsanweisungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Investitionsanteil Dritter	9.000	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
.3	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)									
	-Herstellung -Einrichtung	10.000 30.000 40.000	20.000 20.000	20.000 20.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt Investitionsanteil Dritter	6.000	20.000	20.000	6,000	0	0	0		
		0.000			0.000					
.4	Optimierung der Kläranlage (Biologie) - Ingenieurleistungen (Nebenkosten)	1.300.000	400.000	200.000	300.000	0	0	0	0	
	- Baumaßnahmen Gesamt	5.700.000 7.000.000	3.500.000 3.900.000	2.600.000 2.800.000	500.000 800.000	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	975.500	0 325,000	300.000	300.000	60.000	0	0	0	
	Fördermittel (Land) Fördermittel (Bund)	827.000 525.000	188.000	187.000	116.000	34.000	0	0	0	
.5	Errichtung Photovoltaikanlagen	70.000	0	0	70,000	0	0		0	
	- Ingenieurleistungen - Baumaßnahmen Gesamt	260.000 330.000	0	0	260.000 330.000	0	0	0 0 0	0	
	Investitionsanteil Dritter Fördermittel (Land)	44.000 40.000	0	0	0 40.000	44.000	0	0	0	
6	Optimierung Schlammbehandlung									
	- Ingenieurleistungen - Baumaßnahmen	100.000	0	0	50.000	30.000	20.000	0	0	
	Gesamt	100.000	0	0	50.000	30.000	20.000	0	0	-0-2
	Investitionsanteil Dritter Fördermittel (Land)	15 0	0	0	0	0	0	15 0	0	
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.530.000	3.930.000	2.830.000	1.190.000	40.000	30.000	10.000	0	

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
2	Regenbauwerke	1 1								
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)									
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)						Marie Nacy V			
	- Ingenieurleistungen	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
	- Baumaßnahme	425.000	0	425.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	450.000	10.000	435.000	0	0	0	0	0	
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)									
	Zwischensumme 2 Investitionen	450.000	10.000	435.000	0	0	0	0	0	0
3	Leitungen für Mischwasser		ir.n							
3.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen,			,						
	die im Zusammenhang mit der									
	Erstellung des Kanalkatasters									
	festgestellt wurden			Constant operation						
	- 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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	 100.000	
	Zwischensumme 3 Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	 100.000	0

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
4	Andere Leitungen	T	100 00			22 14				
4.1	Stadtteil NL .					-11161				
4.1.1	Kanalerneuerung Allerheiligenbergstraße									
	Kanalerneuerung Unterer Lagweg	7								
	(Haus Nr. 3 bis Allerheiligenbergstraße)								4 - 11111 - 11-11 2-11	
4.1.3	Kanalerneuerung Johannesstraße					7.55				
	(Nauling bis Ende Sportpl. Kränchen)									
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände									
	Kanalerneuerung CSSchmidt-Straße									
	(Kölner Straße bis Industriestraße)	7				35				
4.1.6	Kanalerneuerung Im Machert									
	Kanalerneuerung Im Plenter						le an aurana			
	Kanalerneuerung Holzgasse						J			
	Kanalerneuerung Neugasse									
	Kanalerneuerung Hospitalgasse									
	Kanalerneuerung Im Lag							770011-27		
	Kanalerneuerung Am Eckwald			1250012-010-12						
	Kanalerneuerung Goethestraße									
	Kanalerneuerung von-Eichendorff-Straße									
4 1 15	Kanalerneuerung Rheinstraße									
	Kanalerneuerung Stolzenfelsstraße									
	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz									
	Kanalerneuerung Horchheimer Straße									
	Kanalerneuerung Holzgässchen									
	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)									
	Kanalerneuerung Marienstraße									
	Kanalerneuerung Taubhausstraße									
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner)	[-		- 12/10/04/04/04		
	(Hausnr. 30 a - 44 a)			-						
	Kanalerneuerung Zur Ruppertsklamm									
	(Inliner)									
	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße									
1.1.26	Kanalern. FriedrEbert-Straße									
	-Ingenieurleistungen	17.000	25.000	17.000	0	0	0	0	0	77-7
	-Baukosten	40.000	95.000	40.000	0	0	0		0	
	Gesamt	57.000	120.000	57.000	0	0	ō		0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte			N						709
-	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	12,000	0	0	12.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
1.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw.				11-2-3					
	Schillerstraße - Weg Sportzentrum									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
13 - 20-	-Baukosten	112.000	168.000	112.000	0	0	0	0	0	
115,500	Gesamt	137.000	168.000	137.000	0	0	0	0	0	
.1.28	Didierstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	341.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	371.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	
.1.29	Didierstraße (Inliner)									
1855	Seitenweg Tanklager			1		1				
	-Ingenieurleistungen	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	75.000	50.000	0	0	0	0	0	0	-14-00-00
	Gesamt	82.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
2017	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	
	Auf'm Berg (Inliner)									
	Weg oberhalb Wirtschaftsgeb. Kaserne									
	-Ingenieurleistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	
1.31	Kanalern. Annastraße (Inliner)			PAR STATE						
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	40.000	0	- 0	40.000	0	0	0	0	
	Gesamt	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	AND E
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	
	Becherhöllstraße (TaubhausstrKaserne)									
	-Ingenieurleistungen	55.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	242.500	0	180.000	242.500	0	0	0	0	7.0000
	Gesamt	297.500	0	220.000	272.500	0	0	0	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte							5		
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	62.500	0	0	0	62.500	0	0	0	
	FrhvStein-Straße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0	
	-Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
	Gesamt	62.500	0	0	62.500	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	
1.1.34	Bahnhofstraße (Inliner)									
	DrMichel-Straße bis KVP									
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
	-Baukosten	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	
	Gesamt	150.000	0	0	0	150.000	0	ő	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
 	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	31.500	0	0	0	0	31.500	0	0	
	- Anteii Straiseriobernachenentwasserung	31.500	0	0	U	U	31.500	0	0	
1.35	Markstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	46.000	0	0	0	0	46.000	0	0	
	-Baukosten	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	
	Gesamt	231.000	0	0	0	0	231.000	0	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	48.500	0	0	0	0	0	48.500	0	
.1.35	KVP Kölner Straße/Bahnhofstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
	-Baukosten	170.000	0	0.	17.000	0	0	0	0	
	Gesamt	175.000	0	0	22.000	0	0	0	0	
.2	Stadtteil OL									
.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße					-				
4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
	- Ingenieurleistungen	115.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baukosten	610.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	725.000	195.000	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	
24	Kanalerneuerung Birkenweg									
	Kanalerneuerung Oberheckerweg									
2.0	Hausnr. 109 bis Hausnr. 170									
26	Kanalerneuerung Dr. Walter-Lessing-Str.									
	Kanalerneuerung									
	Kettering Straße / Europaplatz									
2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz									
	Kanalerneuerung Pestalozzistraße									
	Kanalerneuerung Casinostraße									
	Kanalerneuerung									
	Verbindungskanal Ahler Weg - Neenah									
2.12	Kanalerneuerung Ostallee									
2.13	Kanalerneuerung Am Burgweg (Inliner)						PERSONAL PROPERTY.	31724 11124		
2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße									
	Kanalerneuerung Breslauer Straße									
	Kanalern.Verbindungsw.Breslauer Straße									
	Kanalern.Verbindungsw.Marienburger Str.									

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
4 2 18	Kanalerneuerung Hohenrhein		-							
1.2.10	- Ingenieurleistungen	250.000	30.000	50.000	22.000	59.000	33.000	0	0	
-	- Baukosten	1.500.000	0	100.000	600.000	700.000	200.000	0	0	900.000
	Gesamt	1.750.000	30.000	150.000	622.000	759.000	233.000	0	0	300.000
	Gesami	1.750.000	30.000	150.000	022.000	755.000	233.000	0	- 0	
	Investitionsanteil Dritter	421.000	0	0	0	0	421.000	0	0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch									
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	5.000	3.000	6.000	0	0	0	
	- Baukosten	200.000	0	50.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	Gesamt	230.000	0	55.000	3.000	206.000	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0	
4 2 20	Kanadanan Fallmandair (Inlines)									
	Kanalemeuerung Falknersteig (Inliner)									
	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)									
	Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone									
4.2.23	Kanalern. Hintermauergasse (Inliner)									
	Hausnr. 1 - 16									
	Kanalern. Sandgasse	-								
	Kanalern. Reuschstraße (Inliner)									
	Kanalern. Schulstraße (Inliner)									
	Kanalern. Eulenhorst (Inliner)									
	Kanalern. Am Fischteich (Inliner)			- 3						
4.2.29	Kanalern. Blumenpfad (Inliner)									
4.2.30	Kanalern. Oberheckerweg (Inliner)		-							
	Karstel-Weiertal u. Teilst. neben Sportplatz		F							
	-Ingenieurleistungen	10,000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	105.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	115.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	
1 2 31	Kanalern. Braubacher Straße (Inliner)									auto, Seul A.
	Teilstück am Koppelstein									
	-Ingenieurleistungen	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	123.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	134.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	28.200	28.200	28.200	0	0	0	0	0	
	Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
4 2 33	Kanalern. Vencer Straße (Inliner)									
7.2.00	-Ingenieurleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	54.000	54.000	20.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	60.000	60.000	20.000	0	Ō	0	Ö	0	
	Investitionsanteil Dritter	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	
4.2.34	Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)							4 00 0000		
	-Ingenieurleistungen	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
	-Baukosten	205.000	205.000	15.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt	230.000	225.000	15.000	0	0	0	0	0	
	Investitionsanteil Dritter	0	0	7.500	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme 4 Investitionen	5.059.000	1.280.000	654.000	1.032.000	1.115.000	464.000	0	0	1.100.000
5	Pumpwerke / Pumpanlagen			The state of			213477734			
5.1	Pumpwerk									
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
6	Hausanschlüsse	1								
6.1	Stadtteil NL						4			
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	
	- FrEbert-Straße	15.000	15.000	18.000	0	0	0	0	0	
	- Becherhöllstraße	35.000	0	0	35.000	0	0	0		
	Gesamt	70.000	25.000	28.000	45.000	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									
0.2.2	- pauschal	10,000	10.000	10.000	10.000	10,000	10.000	10,000	10,000	SC 1-25-
	- Sebastianusstraße	280.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	290.000	90.000	10.000	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	
632	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	V = 10.000 1				_				
0.5.2	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
_	- Straße Hohenrhein	215.000	0	0.000	35.000	160.000	20.000	0	0	180.000
	- Todtentaler Loch	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
	Gesamt	242.000	10.000	10.000	45.000	187.000	30.000	10.000	10.000	17.00
6.4	Stadtteil Kurzentrum									
	E-tl'llt-ll		F 000	F 000	F 000	F 000	F 000	r 000	F.000	
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5	Stadtteil Friedrichssegen									
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Zwischensumme 6 Investitionen	652.000	175.000	98.000	150.000	257.000	100.000	80.000	80.000	197.000

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	PC Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme 7 Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Investitionen						411			L 4
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.530.000	3.930.000	2.830.000	1.190.000	40.000	30.000	10.000	0	0
AND ASSETTION	Zwischensumme 2 Investitionen	450.000	10.000	435.000	0	0	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	5.059.000	1.280.000	654.000	1.032.000	1.115.000	464.000	0	0	1.100.000
	Zwischensumme 5 Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 6 Investitionen	652.000	175.000	98.000	150.000	257.000	100.000	80.000	80.000	197.000
	Zwischensumme 7 Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Gesamt	13.801.000	5.505.000	4.127.000	2.482.000	1.522.000	704.000	200.000	180.000	1.297.000
	Anteile Dritter/Fördermittel	3.360.515	765.000	748.700	475.500	225.500	516.000	50.015		

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Lfd.					Zahl der Stelle	n	Stellenvermerke
Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes-/	Einstiegs-	für das	für das	tatsächl.	und
		Entgelt-	amt	kommende	Laufende	Besetzung	Erläuterungen
1	2	gruppen 3	4	Hhj.2023	Hhj.2022	30.06.2022	
Ė	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kaufm. Werkleiter	A13/S	Ш	0,0	0,7	0,7	nachrichtliche Angabe, da im Stellenplan der Stadt geführt
2.	Kaufm. Werkleiter	A14		0,7	0,0	0,0	nachrichtliche Angabe, da im Stellenplan der Stadt geführt
3.	Techn. Werkleiterin	13		0,3	0,3	0,3	
	Verwaltung und Buchhaltung						
4.	Sachbearbeiterin	9b		1,0	1,0	0,65	
5.	Sachbearbeiter	8		1,0	1,0	1,0	tatsächl. Besetzung 6
6.	Sachbearbeiterin	6		0,5	0,5	0,5	
	Allgemeine Verwaltung						
7.	Sachbearbeiter	10	*	0,0	1,0	1,0	
8	Sachbearbeiterin	A 11	III	1,0	0,0	0,0	
9	Sachbearbeiterin	6		0,75	0,75	0,75	
10	Schreibkraft	5	100 	0,75	0,75	0,00	
	<u>Technik</u>						
10.	Techn. Angestellter	10		0,0	0,5	0,5	
11.	Techn. Angestellter	11	,	0,5	0,0	. 0,0	< <
12.	Techn. Angestellter	8		1,0	1,0	1,0	
	<u>Kläranlage</u>						
13.	Abwassermeister	9a		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.	Ver- und Entsorger	6		1,0	1,0	1,0	
18.	Ver- und Entsorger	6	÷	1,0	1,0	1,0	
19.	Reinigungskraft	2		0,2	0,2	0,2	
	Summe			13,70	13,70	12,60	