Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

für die Sparte "Stadt Bad Kreuznach"

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan für für das Wirtschaftsjahr 2019

für die Sparte "Stadt Bad Kreuznach"

	Planansatz 2019 EUR		Planansatz 2018 EUR		Planansatz 2017 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	9.729.703		9.847.468		9.855	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	337.720		142.420		142	
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	10.097.423	30.000	10.019.888	31	10.028
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.121.060		1.081.200		1.053	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.447.000	3.568.060	2.517.000	3.598.200	2.537	3.590
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.294.700		1.051.000		1.022	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	363.900		298.900		292	
davon Altersversorgung ...	98.700	1.658.600	80.200	1.349.900	80	1.314
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.296.530		3.434.680		3.328	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	-		-		-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-		-		-	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	3.296.530	-	3.434.680	-	3.328
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		932.650		910.580		875
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	-	-	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000		104.100		217	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	53.000	-	104.100	-	217
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**588.583**		**622.428**		**704**
16. Sonstige Steuern		4.000		4.000		4
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**584.583**		**618.428**		**700**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Sparte Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
1.	**Umsatzerlöse**			
	Zusammensetzung:			
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.000 €	2.000 €	3.000 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	4.285.658 €	4.320.000 €	4.345.605 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	76.892 €	76.563 €	77.174 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	2.218.400 €	2.218.400 €	2.218.400 €
43221100	Erlöse aus Fäkalschlammbeseitigung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
43221200	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch die VG Rüdesheim	480.000 €	480.000 €	480.000 €
43221219	Erlöse Mitbenutzung durch den Stadtteil BME und die VG BME - Ausgleich zwischen Sparten	271.770 €	271.720 €	281.790 €
43221220	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch die VG Bad Kreuznach	300.000 €	300.000 €	300.000 €
43221290	Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseiti- gungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	630.000 €	630.000 €	630.000 €
43221310	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43221320	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Landesstraßen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43221330	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	12.000 €	12.000 €	12.000 €
43221909	Erlöse aus dem Leistungsaustausch zwischen Sparten	695.253 €	676.505 €	717.445 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	481.010 €	541.090 €	463.510 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	185.360 €	217.700 €	278.530 €
46612009	Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen Anlagevermögen von Sparten	54.660 €	60.490 €	6.690 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	2.600 €	6.900 €	6.900 €
46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		9.729.703 €	**9.847.468 €**	**9.855.144 €**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
	Zusammensetzung:			
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen	337.720 €	142.420 €	141.630 €
		337.720 €	**142.420 €**	**141.630 €**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Zusammensetzung:			

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	15.000 €	15.000 €	16.000 €
		30.000 €	**30.000 €**	**31.000 €**

5. Materialaufwand

5.1 **Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe**

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	100.000 €	100.000 €	100.000 €
52200000	Strombezug	865.630 €	825.770 €	797.640 €
52211000	Brennstoffverbrauch	100.000 €	100.000 €	100.000 €
52230000	Wasserbezug	5.430 €	5.430 €	5.430 €
		1.121.060 €	**1.081.200 €**	**1.053.070 €**

5.2 **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	90.000 €	90.000 €	45.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	115.000 €	115.000 €	150.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	265.000 €	335.000 €	335.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	125.000 €	125.000 €	155.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	7.000 €	7.000 €	7.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	31.000 €	31.000 €	31.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	500.000 €	500.000 €	500.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	34.000 €	34.000 €	34.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	60.000 €	60.000 €	60.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	85.000 €	85.000 €	85.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	80.000 €	80.000 €	80.000 €
52352000	KfZ-Betriebsaufwand	40.000 €	40.000 €	40.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	19.000 €	19.000 €	19.000 €
52470000	Schlammbehandlung	257.000 €	257.000 €	257.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	411.000 €	411.000 €	411.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	65.000 €	65.000 €	65.000 €
52470030	Abwasserabgabe	211.000 €	211.000 €	211.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	15.000 €	15.000 €	15.000 €
52470060	Betriebsüberwachung	10.000 €	10.000 €	10.000 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
52470070	Reinigungsbedarf	22.000 €	22.000 €	22.000 €
		2.447.000 €	**2.517.000 €**	**2.537.000 €**

6. Personalaufwand

6.1 **Löhne und Gehälter**

Zusammensetzung:

50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.294.700 €	1.051.000 €	1.021.400 €
		1.294.700 €	**1.051.000 €**	**1.021.400 €**

6.2 **soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Zusammensetzung:

50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	98.700 €	82.700 €	80.200 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	261.500 €	212.500 €	208.400 €
50520000	Beihilfen	3.700 €	3.700 €	3.700 €
		363.900 €	**298.900 €**	**292.300 €**

7. Abschreibungen

7.1 **auf immaterielle Vermögensgegenstände das Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs**

Zusammensetzung:

53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.296.530 €	3.434.680 €	3.328.320 €
		3.296.530 €	**3.434.680 €**	**3.328.320 €**

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		20.000 €	**20.000 €**	**20.000 €**

8.1 **Sonstiger Aufwand des Betriebes**

Zusammensetzung:

56120000	Fortbildungskosten	20.000 €	20.000 €	13.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	100.000 €	100.000 €	100.000 €
56290020	Kanalkataster **	50.000 €	50.000 €	50.000 €
56290030	Frachten	1.500 €	1.500 €	1.500 €
56410000	Versicherungsbeiträge	35.700 €	34.500 €	34.500 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
56420000	Mitgliedsbeiträge	2.200 €	2.200 €	2.200 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel < = 250 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		240.600 €	**239.400 €**	**232.400 €**

8.2 **Verwaltungskostenbeiträge**

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	369.470 €	358.700 €	338.200 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	61.600 €	51.500 €	51.000 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechungsprüfungsamt	42.780 €	42.780 €	34.700 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	21.700 €	21.700 €	21.700 €
		495.550 €	**474.680 €**	**445.600 €**

8.3 **Sonstiger Aufwand der Verwaltung**

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	35.000 €	35.000 €	35.000 €
56252000	Prüfungskosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	13.300 €	13.300 €	13.300 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.000 €	11.000 €	11.000 €
56331000	Porto	10.200 €	10.200 €	10.200 €
56334100	Telefon	9.000 €	9.000 €	9.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		176.500 €	**176.500 €**	**176.500 €**

13. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

57500000	Darlehenszinsen	11.000 €	57.500 €	163.600 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	41.000 €	45.600 €	53.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		53.000 €	**104.100 €**	**217.600 €**

16. **sonstige Steuern**

Zusammensetzung:

56820000	Kfz-Steuer	4.000 €	4.000 €	4.000 €

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
	4.000 €	**4.000 €**	**4.000 €**
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**584.583 €**	**618.428 €**	**699.584 €**

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Vermögensplan
für die Sparte
Stadt Bad Kreuznach

für das Wirtschaftsjahr 2019

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung

Mittelverwendung

Kläranlage - Neubau

13.007.00 **Fußgängersteg zwischen Gensinger Straße und Kläranlage**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Kosten der Errichtung eines Fußgängersteges von der Gensinger Straße zur Kläranlage. Anpassung der Anschaffungs- und Herstellungskosten an die Baupreisentwicklung

14.018.00 **Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	220.000 €	Wegen zusätzlicher Mitarbeiter und der geplanten Verlagerung der Büroräume im Betriebsgebäude ist nach dem Umbau der Sozialräume im Betriebsgebäude (vgl. Investitionsnummer 10.004.00) ein Umbau des Bürogebäudes notwendig. Neuveranschlagung des Plansatzes des Wirtschaftsjahres 2018

17.009.00 **Herstellung einer induktiven Durchflussmessung (Schlamm)**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Neue Maßnahme. In die Schlammbehandlungsanlage soll eine Durchflussmengenmessung zur Kontrolle der Schlammmengen des Rückschlamms installiert werden. Teilneuveranschlagung des nicht Inanspruch genommenen Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018.

18.004.00 **Umbau Schlammabwurf**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	Neue Maßnahme. Kosten für den Umbau des Schlammabwurfes in der Schlammentwässerungshalle, damit höhere Schlammcontainer bzw. Kipper von Sattelzügen bestückt werden können.

18.005.00 **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Zentralkläranlage**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	365.000 €	Neue Maßnahme. Kosten für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf einem Teil der Dächer der Zentralkläranlage

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
95.001.00	**Neubau Blockheizkraftwerk**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.
			Verpflichtungsermächtigung 200.000 €
			- Ausgabebedarf 2020 200.000 €
Summe Kläranlage - Neubau		**955.000 €**	
Kläranlage - Erneuerung			
17.010.00	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	Neue Maßnahme. Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. 2018 Planungskosten und 2019 Umbaukosten.
Summe Kläranlage - Erneuerung		**500.000 €**	
Abwassersammler - Neubau			
05.001.00	**Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	Anschaffungs-und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.
06.003.02	**Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB B 428 bis RRB im 2. BA "In den Weingärten**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.290.000 €	
14.026.99	**Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	Kosten für die Verlängerung der Abwassersammelleitung in der Hüffelsheimer Straße zum Anschluss mehrerer Abwassersammelgruben an das städtische Abwassersammelsystem. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr voraussichtlich nicht Inanspruch genommenen Planansatzes.
16.013.01	**Neubau Entlastungskanal Römerdorf**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Planungskosten. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes
18.011.01	**Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	43.000 €	Neue Maßnahme. Kosten für die Herstellung eines zweiten Zulaufes zum Pumpwerk Planig zur Vermeidung von Rückstau im Kanalsystem und Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit
			Verpflichtungsermächtigung 200.000 €
			- Ausgabebedarf 2020 200.000 €
92.001.02	**Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.200.000 €	Fortführung der Maßnahme. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018.

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
Summe Abwassersammler - Neubau		**3.413.000 €**	
Abwassersammler - Erneuerung			
01.004.99	**Kanalerneuerung Wohngebiet zwischen Salinenstraße, Bahn, Viadukt und Rheingrafenstraße**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	77.000 €	Fortführung der Maßnahme. Kanalerneuerung in der Albrechtstraße. Neuveranschlagung
09.008.02	**Kanalerneuerung Stadtteil Bosenheim**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	Fortführung der Maßnahme. Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise und Schlauch-Relining.
11.001.00	**Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	Aufwendungen für die Erneuerung des Gebäudes. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Planansatzes. Neuveranschlagung des voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes.
15.006.03	**Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	10.000 €	Planungskosten. Die Maßnahme wird durch das Land Rheinland-Pfalz durchgeführt. Neuveranschlagung
17.011.99	**Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes.
17.012.01	**Kanalerneuerung Stadtteil Planig**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	Die Bauausführung erfolgt im Schlauch-Relining. Neuveranschlagung des im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Planansatzes in Höhe von 150.000 €. Die Kostensteigerung resultiert aus dem Ergebnis der TV-Befahrung.
18.003.00	**Kanalerneuerung Saline Karlshalle**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Planungskosten
18.006.99	**Kanalerneuerung Kurhausstraße - von Ausfahrt Rolf-Ebbeke-Platz bis Badebrücke -**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	190.000 €	Neue Maßnahme
18.008.01	**Kanalerneuerung Dalbergstraße, Heinrich-Kreuz-Straße und Burgundenstraße - Stt. Planig -**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	Neue Maßnahme
94.002.00	**Diverse Kanäle**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt forgesehen sind, aber im Zuge von unverwarteten Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
98.007.99	**Kanalerneuerung Bosenheimer Straße von B 428 bis Dürerstraße**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	700.000 €	Teilstück B428 bis Riegelgrube; die Bauausführung erfolgt zusammen mit dem Straßenbau in offener Bauweise. Teilneuveranschlagung und gleichzeitige Anpassung der Anschaffungs- und Herstellungskosten an das Ausschreibungsergebnis
98.008.99	**Kanalerneuerung Wassersümpfchen**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	Fortführung der Maßnahme. Die Bauausführung erfolgt in offener Bauweise. Erhöhung der Baukosten aufgrund der vorgefundenen Bodenbeschaffenheit, z.B. Fels. Neuveranschlagung des voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes.
Summe Abwassersammler - Erneuerung		**2.323.000 €**	
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001.00	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.
88.002.00	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.
Summe Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**100.000 €**	
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007.00	**Erwerb IT-Hardware**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	10.000 €	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie
88.003.00	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	832.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10.000 €, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 5.000 €, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 10.000 €, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 5.000 €, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 10.000 €, Aufbau Kanalreinigungsfahrzeug aus Ersatzbeschaffung 2018 mit VE = 510.000 €, Ersatzbeschaffung Kleintransporter = 40.000 €, Beschaffung PKW Kastenwagen = 12.000 €, Ersatzbeschaffung Spülaufbau für kleines Kanalreinigungsfahrzeug = 50.000 €, Beschaffung einer Sattelzugmaschine und zwei Sattelaufliegern für Schlammtransporte = 180.000 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**842.000 €**	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
94.003.00	**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Ersatzbeschaffung Indirekteinleiterüberwachtung = 25.000 € und Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 50.000 €
Summe Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlic		**100.000 €**	
Finanzierungstätigkeit			
04.001.00	**Finanzierungstätigkeit**		
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	269.000 €	
	Auflösung von Sonderposten aus BKZ zum Anlageverm. - Spartenverrechnung	54.660 €	
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	109.270 €	Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.
	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	185.360 €	Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	371.740 €	Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.
99.008.00	**Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	23.000 €	Nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung - KlärEV - vom 20. Mai 1998 ist je Tonne Klärschlamm, der der landbaulichen Verwertung zugeführt sowie zur Herstellung von Sekundärrohstoffdünger im Sinne der Düngemittelverordnung abgegeben wird, ein Beitrag in Höhe von 10, 23 € an den gesetzlichen Klärschlamm-Entschädigungsfonds zu leisten. Die Höhe des Planansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Klärschlammmengen der Vorjahre. Derzeit ruht die Beitragspflicht, da die finanzielle Mindestausstattung des Fonds erreicht ist.
Summe Finanzierungstätigkeit		**1.013.030 €**	

Summe Mittelverwendung **9.246.030 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung

Mittelherkunft

Kläranlage - Neubau

13.007.00 **Fußgängersteg zwischen Gensinger Straße und Kläranlage**

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	7.300 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	17.700 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.
Investitionskostenanteil Sparten	5.700 €	Die Sparten für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligen sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 7,01 % an den Investitionsaufwendungen.

17.009.00 **Herstellung einer induktiven Durchflussmessung (Schlamm)**

Investitionskostenanteil Sparten	4.300 €	Die Sparten für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und die ehemalige Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligen sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapaziätsanteile mit insgesamt 7,09 % an den Investitionsaufwendungen. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	13.100 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. Neuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2018
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	5.800 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018

18.004.00 **Umbau Schlammabwurf**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	15.300 €
Investitionskostenanteil Sparten	5.000 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	6.800 €

18.005.00 **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Zentralkläranlage**

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	79.700 €
Investitionskostenanteil Sparten	25.600 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	32.900 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
95.001.00	**Neubau Blockheizkraftwerk**		
	Investitionskostenanteil Sparten	14.200 €	Die Sparten für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligen sich nach einer Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 7,09 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	19.200 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	43.700 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.
Summe Kläranlage - Neubau		**296.300 €**	
Kläranlage - Erneuerung			
17.010.00	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**		
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	109.100 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil Sparten	35.500 €	Sparten für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und die ehemalige Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligen sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 7,09 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	48.000 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.
Summe Kläranlage - Erneuerung		**192.600 €**	
Abwassersammler - Neubau			
05.001.00	**Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**		
	Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).
06.003.02	**Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB B 428 bis RRB im 2. BA "In den Weingärten**		
	Kostenanteil Außengebietswasser	314.470 €	Der Anteil des auf die Außenbebietsentwässerung entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt 24,3 %. Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018.
12.001.99	**Entwässerung Hargesheimer Landstraße**		
	Kanalherstellungsbeiträge	15.000 €	Neuveranschlagung

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
13.002.02	**Entwässerung Friedhofsweg - Stadtteil Bosenheim**		
	Kanalherstellungsbeiträge	11.700 €	
92.001.02	**Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	400.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässertung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
	Kanalherstellungsbeiträge	994.680 €	Neuveranschlagung
Summe Abwassersammler - Neubau		**2.235.850 €**	
Abwassersammler - Erneuerung			
01.004.99	**Kanalerneuerung Wohngebiet zwischen Salinenstraße, Bahn, Viadukt und Rheingrafenstraße**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.400 €	Der Kostenanteil für Stadtstraßen wurde mit 33 1/3 von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet. Neuveranschlagung
09.008.02	**Kanalerneuerung Stadtteil Bosenheim**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
17.011.99	**Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.000 €	Der Kostenanteil für Stadtstraßen wurde mit 33 1/3 von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet. Neuveranschlagung
17.012.01	**Kanalerneuerung Stadtteil Planig**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	50.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
18.006.99	**Kanalerneuerung Kurhausstraße - von Ausfahrt Rolf-Ebbeke-Platz bis Badebrücke -**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	38.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
18.008.01	**Kanalerneuerung Dalbergstraße, Heinrich-Kreuz-Straße und Burgundenstraße - Stt. Planig -**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	40.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
94.002.00	**Diverse Kanäle**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	50.000 €	
98.007.99	**Kanalerneuerung Bosenheimer Straße von B 428 bis Dürerstraße**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	233.300 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
98.008.99	**Kanalerneuerung Wassersümpfchen**		
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	66.000 €	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 33 1/3 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.
Summe Abwassersammler - Erneuerung		**532.700 €**	
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001.00	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**		
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	50.000 €	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.
Summe Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**50.000 €**	
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
88.003.00	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	48.100 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupasende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	20.900 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.
	Investitionskostenanteil Sparten	15.700 €	Die Sparten "Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg" und "Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg" beteiligen sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 7,01 % an den Investitionsaufwendungen.
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**84.700 €**	
Finanzierungstätigkeit			
04.001.00	**Finanzierungstätigkeit**		
	Investitionskostenanteile Kreisstraßen	2.500 €	
	Investitionskostenanteile Landesstraßen	2.500 €	
	Abschreibungen	3.296.530 €	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Abnahme des Verrechnungskontos	2.458.789 €	
	Abnahme des Verrechungskontos - Spartenverrechnung	-493.964 €	
	Jahresüberschuss	578.425 €	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
99.008.00	**Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds**		
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.300 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sie diese mit 9,59 % an den Beiträgen.
	Investitionskostenanteil Sparten	1.700 €	Die Sparten für den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligen sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 7,09 % an den Beiträgen.
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.100 €	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Beiträgen.
Summe Finanzierungstätigkeit		**5.853.880 €**	

Summe Mittelherkunft **9.246.030 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für die Sparte Stadt Bad Kreuznach

Verpflichtungsermächtigungen	Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023 ff.
im Wirtschaftsjahr 2019	**400.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
95.001.00 Neubau Blockheizkraftwerk	200.000 €	0 €	0 €	0 €
18.011.01 Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**400.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2019

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Abweichung von Spalte 2	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Stellenobergrenzen unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht des Vorjahres)
		Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
	12	1	1	1		
	11	1	1	-		
	10	1	1	1		
	9 b	2	1	1		
	9 a	5	5	3		1 KW am 30.11.2019 und 1 KW 28.02.2023
	8	1	2	2		
	7	1	1	1		
	6	14	14	13		
	5	1	1	1		
	4	1	1	1		
	Azubi	2	2	-		

Finanzplan

für die Sparte Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2019

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Abschreibungen - planmäßig	3.434.680 €	3.296.530 €	3.386.500 €	3.386.300 €	3.386.500 €
1.2	./. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-217.700 €	-185.360 €	-81.700 €	-83.000 €	-78.500 €
1.3	./. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-541.090 €	-481.010 €	-389.800 €	-398.100 €	-408.500 €
1.4	Jahresüberschuss	618.428 €	578.425 €	1.974.300 €	2.053.300 €	2.135.400 €
1.5	Ertragszuschüsse	2.917.550 €	2.773.550 €	512.600 €	636.560 €	496.760 €
1.6	Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	63.200 €	582.700 €	262.700 €	71.000 €	15.300 €
1.7	Ersätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.8	Abnahme des Verreichnungskontos	2.422.822 €	1.964.825 €	0 €	0 €	0 €
		8.747.890 €	**8.579.660 €**	**5.714.600 €**	**5.716.060 €**	**5.596.960 €**

2. Auszahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Kläranlage - Neubau	280.000 €	955.000 €	650.000 €	0 €	0 €
2.2	Kläranlage - Erneuerung	40.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Abwassersammler - Neubau	3.370.000 €	3.413.000 €	500.000 €	900.000 €	0 €
2.4	Abwassersammler - Erneuerung	2.400.700 €	2.323.000 €	2.499.000 €	3.406.500 €	2.452.531 €
2.5	Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.6	Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.000 €	842.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2.8	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.9	Finanzanlagen	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €
2.10	Finanzierungstätigkeit	2.278.190 €	323.660 €	2.046.600 €	1.244.560 €	2.979.429 €
		8.747.890 €	**8.579.660 €**	**5.860.600 €**	**5.716.060 €**	**5.596.960 €**

Übersicht

für die Sparte Stadt Bad Kreuznach

über die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Stadt Bad Kreuznach

Erträge		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.1	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	681.800 €	957.700 €	507.600 €	461.500 €	302.360 €
1.2	Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	191.970 €	314.470 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	654.000 €	654.000 €	673.620 €	693.820 €	714.640 €
1.4	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgplan)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	zusammen	**1.542.770 €**	**1.941.170 €**	**1.196.220 €**	**1.170.320 €**	**1.032.000 €**

Aufwendungen		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	474.680 €	495.550 €	510.400 €	525.700 €	541.500 €
2.2	Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Ersatz Bauverwaltungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	zusammen	**474.680 €**	**495.550 €**	**510.400 €**	**525.700 €**	**541.500 €**

Investitionsprogramm

für die Sparte
Stadt Bad Kreuznach
zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2019

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **10.004.00**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Sozialräume Betriebsgebäude**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
886.045 €	886.044,94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
136.023 €	136.023,41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
56.308 €	56.308,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
46.606 €	46.605,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **13.007.00**

Investitionsbezeichnung: **Fußgängersteg zwischen Gensinger Straße und Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
530.804 €	30.803,55 €	0 €	50.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
115.900 €	0,00 €	0 €	17.700 €	98.200 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
47.800 €	0,00 €	0 €	7.300 €	40.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
37.300 €	0,00 €	0 €	5.700 €	31.600 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **14.018.00**

Investitionsbezeichnung: **Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
440.000 €	0,00 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **14.027.00**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Kanalsandannahmestation**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
155.422 €	155.421,94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
77.000 €	77.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **14.028.00**

Investitionsbezeichnung: **Erweiterung Parkplatz Kläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
43.348 €	43.348,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
2.926 €	2.926,02 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
7.095 €	7.095,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **15.002.00**

Investitionsbezeichnung: **Herstellung einer Garagengruppe**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
25.410 €	25.409,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **17.009.00**

Investitionsbezeichnung: **Herstellung einer induktiven Durchflussmessung (Schlamm)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
110.000 €	0,00 €	60.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
26.200 €	0,00 €	13.100 €	13.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
11.600 €	0,00 €	5.800 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
8.600 €	0,00 €	4.300 €	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **18.004.00**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Schlammabwurf**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
5.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
15.300 €	0,00 €	0 €	15.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
6.800 €	0,00 €	0 €	6.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **18.005.00**

Investitionsbezeichnung: **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Zentralkläranlage**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
365.000 €	0,00 €	0 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
79.700 €	0,00 €	0 €	79.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
25.600 €	0,00 €	0 €	25.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
32.900 €	0,00 €	0 €	32.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: **95.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Blockheizkraftwerk**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.951.261 €	1.551.261,14 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			200.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
349.031 €	261.630,93 €	0 €	43.700 €	43.700 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
164.759 €	126.359,30 €	0 €	19.200 €	19.200 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Münster am Stein / Ebernburg							
106.262 €	106.262,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
28.400 €	0,00 €	0 €	14.200 €	14.200 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **13.004.00**

Investitionsbezeichnung: **Sanierung Hochwasserpumpwerk**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
648.464 €	648.463,55 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
41.000 €	41.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
116.000 €	116.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.010.00**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Belüftungssystem in der Biologie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
540.000 €	0,00 €	40.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
117.900 €	0,00 €	8.800 €	109.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
51.900 €	0,00 €	3.900 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
38.400 €	0,00 €	2.900 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **00.003.04**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "Auf dem Anger" BPL. W VII- Stadtteil Winzenheim -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
538.532 €	61.531,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	477.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
112.790 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.790 €
Kanalherstellungsbeiträge							
376.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **03.011.99**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
92.590 €	92.590,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **05.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
3.787.215 €	2.787.215,11 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **06.002.02**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
11.311 €	11.311,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **06.003.02**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB B 428 bis RRB im 2. BA "In den Weingärten**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.080.000 €	0,00 €	790.000 €	1.290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kostenanteil Außengebietswasser							
506.440 €	0,00 €	191.970 €	314.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **10.003.99**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Konversionsliegenschaften gem. städtebaulichem Vertrag**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.199.700 €	699.699,89 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
1.199.700 €	699.699,89 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **12.001.99**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Hargesheimer Landstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
235.608 €	235.608,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
15.000 €	0,00 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **13.002.02**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Friedhofsweg - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
81.539 €	81.539,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
11.700 €	0,00 €	0 €	11.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.026.99**

Investitionsbezeichnung: **Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
731.939 €	71.939,25 €	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **15.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Erschließungsstraße zw. Winzenheimer Straße und Stromberger Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
47.316 €	47.316,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.800 €	0,00 €	9.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
44.100 €	0,00 €	44.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.002.99**

Investitionsbezeichnung: **Anschluss Osterhöll**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
128.403 €	128.402,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.013.01**

Investitionsbezeichnung: **Neubau Entlastungskanal Römerdorf**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.357.073 €	57.073,39 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €	900.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **18.011.01**

Investitionsbezeichnung: **Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
243.000 €	0,00 €	0 €	43.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			200.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
48.600 €	0,00 €	0 €	0 €	48.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **92.001.02**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.691.643 €	1.291.643,44 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Bundesstraßen							
57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
825.000 €	185.000,00 €	240.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge							
2.012.680 €	23.320,25 €	994.680 €	994.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **98.001.99**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Kohlenweg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.004.99**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung BPL. 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.005.01**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.560 €
Kanalherstellungsbeiträge							
25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **99.006.01**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €
Investitionsfinanzierung							
Kanalherstellungsbeiträge							
74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **01.003.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wohngebiet zwischen Salinenstraße, Wilhelmstraße, Schloßstraße und Nahe**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.033.815 €	433.814,69 €	200.000 €	0 €	0 €	250.000 €	150.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
120.000 €	0,00 €	40.000 €	0 €	0 €	50.000 €	30.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **01.004.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wohngebiet zwischen Salinenstraße, Bahn, Viadukt und Rheingrafenstraße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
794.381 €	640.380,64 €	77.000 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.800 €	0,00 €	15.400 €	15.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **06.012.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Brückes**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.004.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mühlweg**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
25.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.005.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Weinsheimer Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
24.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.006.01**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
849.708 €	39.708,03 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	810.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.007.01**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rathausstraße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
234.277 €	234.277,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.008.02**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtteil Bosenheim**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
800.000 €	84.992,97 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	315.007 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
143.000 €	0,00 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	63.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.009.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129.731 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
27.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **09.011.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
60.000 €	0,00 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **10.001.99**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Wohngebiet zwischen Hochstraße, Stromberger Straße, Kahlenberger Straße und nördlicher Ortsrand**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
207.345 €	207.344,63 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **11.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
132.000 €	0,00 €	66.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **11.002.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
33.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **12.003.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Heidenmauer bis Gensinger Straße 81 -**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
748.144 €	748.143,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **12.004.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Oberbürgermeister-Buß-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
27.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **12.005.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Goebenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
54.000 €	0,00 €	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.001.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
460.648 €	161.247,84 €	149.700 €	0 €	0 €	149.700 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.019.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Jungstraße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
424.211 €	424.211,03 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.021.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung "In der Märsch"**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
203.340 €	340,34 €	0 €	0 €	203.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
67.800 €	0,00 €	0 €	0 €	67.800 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.024.99**

Investitionsbezeichnung: **Rückbau und Umschluss alter RÜ Gensinger Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
143.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	143.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.006.03**

Investitionsbezeichnung: **Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
20.000 €	0,00 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.004.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.011.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
40.000 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.012.01**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtteil Planig**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
400.000 €	0,00 €	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
80.000 €	0,00 €	30.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.013.03**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Stadtteil Ippesheim**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
10.000 €	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.003.00**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Saline Karlshalle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
265.338 €	15.337,80 €	0 €	50.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
53.000 €	0,00 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.006.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kurhausstraße - von Ausfahrt Rolf-Ebbeke-Platz bis Badebrücke -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
336.000 €	0,00 €	0 €	190.000 €	146.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
67.200 €	0,00 €	0 €	38.000 €	29.200 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.007.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Cecilienhöhe**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
72.000 €	0,00 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.008.01**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Dalbergstraße, Heinrich-Kreuz-Straße und Burgundenstraße - Stt. Planig -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
40.000 €	0,00 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.009.01**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Römerdorf**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
15.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	15.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.010.01**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
120.000 €	0,00 €	0 €	0 €	80.000 €	40.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.012.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Saline Theodorshalle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
19.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.600 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.013.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Fährgasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
146.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	146.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
29.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.014.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
690.000 €	0,00 €	0 €	0 €	390.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und VG Sprendlingen-Gensingen							
0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.015.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hospitalgasse**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
27.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	27.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.016.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gymnasialstraße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
68.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	68.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **94.002.00**

Investitionsbezeichnung: **Diverse Kanäle**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.721.165 €	221.164,76 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
500.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **97.002.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.128.249 €	28.249,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	550.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.006.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Klostergasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
126.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	126.500 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
25.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	25.300 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.007.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bosenheimer Straße von B 428 bis Dürerstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.305.851 €	1.137.850,53 €	468.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
434.802 €	107.901,71 €	93.600 €	233.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.008.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wassersümpfchen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
945.666 €	285.666,13 €	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
132.000 €	0,00 €	66.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.011.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	555.500 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
111.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	111.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.018.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Matthias-Grünewald-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.020.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
9.020 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.020 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.021.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Waldemarstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
767.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	767.800 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
153.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	153.560 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.023.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
35.420 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	35.420 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten							
37.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.024.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
18.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	18.600 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
19.580 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	19.580 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.025.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Marienburger Straße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
33.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.027.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Sigismundstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
23.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.620 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.620 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.028.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Steingasse**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
17.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.600 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
3.520 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.520 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.030.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gustav-Pfarrius-Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.820 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.820 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.031.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Roentgenstraße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.820 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.820 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.039.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Hauptzulauf Kläranlage Bereich Gensinger Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
400.000 €	0,00 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
80.000 €	0,00 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.040.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Viktoriastraße - von Wilhelmstraße bis Bleichstraße -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
280.060 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	280.060 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.042.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
121.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.000 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: **16.003.00**

Investitionsbezeichnung: **Neubau einer Fahrzeughalle**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
724.353 €	724.353,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: **88.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
675.889 €	175.889,39 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €
Investitionsfinanzierung							
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen							
675.889 €	175.889,39 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: **88.002.00**

Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
849.192 €	349.192,22 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.007.00**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb IT-Hardware**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
58.208 €	38.208,25 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **03.010.00**

Investitionsbezeichnung: **Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronsiche Archivierung**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
47.180 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.180 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **88.003.00**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
4.627.306 €	3.254.305,72 €	221.000 €	832.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
41.800 €	0,00 €	2.900 €	15.700 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	14.500 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
81.767 €	28.467,42 €	3.600 €	20.900 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	18.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
184.753 €	57.452,79 €	8.800 €	48.100 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	44.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **03.009.00**

Investitionsbezeichnung: **Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
81.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **94.003.00**

Investitionsbezeichnung: **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.**

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
407.859 €	82.859,17 €	25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: **99.008.00**

Investitionsbezeichnung: **Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
193.595 €	147.595,34 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
3.400 €	0,00 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach							
20.034 €	15.434,43 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
42.812 €	32.611,76 €	5.100 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €