Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

für die Sparte "Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg"

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan für für das Wirtschaftsjahr 2019

für die Sparte "Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg"

	Planansatz 2019 EUR		Planansatz 2018 EUR		Planansatz 2017 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	1.593.761		1.573.530		1.774	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		-	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.595.261	1.500	1.575.030	2	1.776
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	114.480		109.660		107	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	704.070	818.550	725.790	835.450	1.026	1.133
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	229.506		204.720		133	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
davon Altersversorgung ...		229.506		204.720		133
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	252.220		251.340		254	
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 ...	-	252.220	-	251.340	-	254
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		216.510		214.830		202
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	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	-	-	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**78.475**		**68.690**		**54**
22. Sonstige Steuern		-		-		-
23. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**78.475**		**68.690**		**54**

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Sparte Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg für das Wirtschaftsjahr 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
1. **Umsatzerlöse**				
Zusammensetzung:				
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	627.208 €	622.787 €	652.622 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	700 €	700 €	700 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	340.553 €	340.553 €	352.800 €
43221300	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	90.000 €	90.000 €	90.000 €
43221320	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Landesstraßen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
43221330	Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43221909	Erlöse aus dem Leistungsaustausch zwischen Sparten	419.850 €	397.340 €	374.800 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	48.030 €	57.320 €	55.980 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	0 €	4.130 €	4.130 €
46612009	Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen Anlagevermögen von Sparten	64.420 €	57.700 €	52.770 €
46910000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0 €	0 €	187.500 €
		1.593.761 €	**1.573.530 €**	**1.774.302 €**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**				
Zusammensetzung:				
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	**1.500 €**	**1.500 €**
5. Materialaufwand				
5.1 **Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe**				
Zusammensetzung:				
52100100	Verbrauchsmaterial	18.000 €	18.000 €	18.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	20.000 €	20.000 €	20.000 €
52200000	Strombezug	64.080 €	60.170 €	57.910 €
52211000	Brennstoffverbrauch	8.000 €	8.000 €	8.000 €
52230000	Wasserbezug	4.400 €	3.490 €	3.490 €
		114.480 €	**109.660 €**	**107.400 €**
5.2 **Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
Zusammensetzung:				
52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000 €	20.000 €	20.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	15.800 €	15.800 €	15.800 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	27.500 €	27.500 €	27.500 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	10.000 €	10.000 €	10.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	180.000 €	200.000 €	475.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	10.000 €	10.000 €	10.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	15.300 €	15.300 €	15.300 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	110.000 €	110.000 €	110.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	500 €	500 €	500 €
52470030	Abwasserabgabe	23.400 €	23.400 €	23.400 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	6.000 €	6.000 €	6.000 €
52470060	Betriebsüberwachung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	6.500 €	6.500 €	6.000 €
52470099	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Spartenverrechnung -	241.070 €	242.790 €	268.200 €
		704.070 €	**725.790 €**	**1.025.700 €**

6. Personalaufwand

6. **Personalaufwand**

Zusammensetzung:

50212009	Verrechneter Personalaufwand aus Sparten	229.506 €	204.720 €	133.080 €
		229.506 €	**204.720 €**	**133.080 €**

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	215.280 €	212.000 €	194.850 €
53000009	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen - Sparten Verrechnung	36.940 €	39.340 €	59.680 €
		252.220 €	**251.340 €**	**254.530 €**

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

56291000	Generalentwässerungsplan	25.000 €	25.000 €	25.000 €
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		29.000 €	**29.000 €**	**29.000 €**
8.1 **Sonstiger Aufwand des Betriebes**				
Zusammensetzung:				
56290010	Technische Leistung *	70.000 €	70.000 €	10.000 €
56290020	Kanalkataster **	50.000 €	50.000 €	100.000 €
56290030	Frachten	1.500 €	1.500 €	1.500 €
56410000	Versicherungsbeiträge	4.500 €	4.500 €	4.500 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	2.000 €	2.000 €	2.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel < = 250 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		129.000 €	**129.000 €**	**119.000 €**
8.2 **Verwaltungskostenbeiträge**				
Zusammensetzung:				
56299099	Aufwendungen Leistungsaustausch zwischen Sparten Kosten der Verwaltun	45.610 €	43.930 €	41.680 €
		45.610 €	**43.930 €**	**41.680 €**
8.3 **Sonstiger Aufwand der Verwaltung**				
Zusammensetzung:				
56241000	EDV-Kosten	3.000 €	3.000 €	2.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	2.000 €	2.000 €	2.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200 €	200 €	200 €
56334100	Telefon	1.500 €	1.500 €	1.500 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	200 €	200 €	200 €
		12.900 €	**12.900 €**	**11.900 €**
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**78.475 €**	**68.690 €**	**53.512 €**

*) 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
Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg

für das Wirtschaftsjahr 2019

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
Mittelverwendung			
Kläranlage - Neubau			
13.007.00	**Fußgängersteg zwischen Gensinger Straße und Kläranlage**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.900 €	Kostenanteil an der Errichtung eines Fußgängersteges von der Gensinger Straße zur Kläranlage.
17.009.00	**Herstellung einer induktiven Durchflussmessung (Schlamm)**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.800 €	Kostenanteil an der Herstellung einer induktiven Durchflussmessung in der Schlammbehandlungsanlage. Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018
18.004.00	**Umbau Schlammabwurf**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.300 €	
18.005.00	**Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Zentralkläranlage**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.500 €	
95.001.00	**Neubau Blockheizkraftwerk**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	9.700 €	Kostenanteil an den Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases.
Summe Kläranlage - Neubau		**37.200 €**	
Kläranlage - Erneuerung			
17.010.00	**Umbau Belüftungssystem in der Biologie**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	24.100 €	Kostenanteil am Umbau des Belüftungssystems in der Biologie
Summe Kläranlage - Erneuerung		**24.100 €**	
Abwassersammler - Neubau			
14.016.05	**Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	Neuveranschlagung der Planungskosten aus dem Jahr 2017 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
Summe Abwassersammler - Neubau	**300.000 €**	
Abwassersammler - Erneuerung		
14.003.05 **Umbau Pumpstation "Rollekopp"**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	
94.002.00 **Diverse Kanäle**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, 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).
Summe Abwassersammler - Erneuerung	**270.000 €**	
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		
88.001.00 **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg 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 im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Erschließungskanäle.
Summe Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	**55.000 €**	
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		
88.003.00 **Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.000 €	
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	10.400 €	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	**12.400 €**	
Finanzierungstätigkeit		
04.001.00 **Finanzierungstätigkeit**		
Auflösung von Sonderposten aus BKZ zum Anlageverm. - Spartenverrechnung	64.420 €	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	17.010 €	
Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	48.000 €	

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
99.008.00 **Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.100 €	Kostenanteil an den Beiträgen zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds. Nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung - KläEV - vom 20. Mai 1998 ist je Tonne Kläraschlamm, 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-Endschädigungsfonds zu leisten. Die Höhe des Planansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Klärschlammmengen der Vorjahre. Derzeit ruht die Beitragspflicht, das die finazielle Mindestausstattung des Fonds erreicht ist.
Summe Finanzierungstätigkeit	**130.530 €**	

Summe Mittelverwendung **829.230 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung

Mittelherkunft

Abwassersammler - Neubau

14.016.05 **Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**

Investitionskostenanteil Sparten	243.000 €	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Berechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 81,18 % an den Investitionsaufwendungen abzüglich des hierauf entfallenden Anteiles der zu verrechnenden Abwasserabgabe.
Summe Abwassersammler - Neubau	**243.000 €**	

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

88.001.00 **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**

Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstanden Höhe.
Summe Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	**5.000 €**	

Finanzierungstätigkeit

04.001.00 **Finanzierungstätigkeit**

Abschreibungen	215.280 €	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan
Jahresüberschuss	78.475 €	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan
Abnahme des Verrechnungskontos	250.535 €	
Abschreibungen BKZ an Sparten - Spartenverrechnung	36.940 €	
Summe Finanzierungstätigkeit	**581.230 €**	

Summe Mittelherkunft **829.230 €**

Finanzplan

für die Sparte Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg für das Wirtschaftsjahr 2019

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Abschreibungen - planmäßig	251.340 €	252.220 €	203.100 €	214.700 €	212.800 €
1.2	./. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-4.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	./. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-57.320 €	-65.010 €	-50.490 €	-69.770 €	-67.510 €
1.4	Jahresüberschuss	68.690 €	78.475 €	81.600 €	84.800 €	88.200 €
1.5	Ertragszuschüsse	55.000 €	0 €	100.000 €	785.300 €	71.200 €
1.6	Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	243.600 €	243.000 €	568.300 €	-358.740 €	8.200 €
1.7	Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8	Abnahme des Verreichnungskontos	538.220 €	250.535 €	725.370 €	699.420 €	365.160 €
		1.100.400 €	**764.220 €**	**1.632.880 €**	**1.360.710 €**	**683.050 €**

2. Auszahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Kläranlage - Neubau	2.800 €	37.200 €	31.200 €	0 €	0 €
2.2	Kläranlage - Erneuerung	1.900 €	24.100 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Abwassersammler - Neubau	300.000 €	300.000 €	700.000 €	10.000 €	10.000 €
2.4	Abwassersammler - Erneuerung	677.900 €	270.000 €	822.000 €	1.283.420 €	606.000 €
2.6	Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	12.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2.9	Finanzanlagen	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
2.10	Finanzierungstätigkeit	57.700 €	64.420 €	20.680 €	8.290 €	8.050 €
		1.100.400 €	**764.220 €**	**1.632.880 €**	**1.360.710 €**	**683.050 €**

Übersicht

für die Sparte Stadtteil Bad Münster am Stein / Ebernburg

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

Stadtteil Bad Münster am Stein / Ebernburg

Erträge		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	55.000 €	0 €	100.000 €	333.300 €	0 €
1.2	Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	93.000 €	93.000 €	95.790 €	98.660 €	101.620 €
	zusammen	**148.000 €**	**93.000 €**	**195.790 €**	**431.960 €**	**101.620 €**

Investitionsprogramm

für die Sparte
Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg
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	31.669 €	31.668,75 €	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	25.400 €	0,00 €	0 €	3.900 €	21.500 €	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	1.550 €	1.549,71 €	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	5.600 €	0,00 €	2.800 €	2.800 €	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								
	3.300 €	0,00 €	0 €	3.300 €	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								
	17.500 €	0,00 €	0 €	17.500 €	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								
	19.400 €	0,00 €	0 €	9.700 €	9.700 €	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								
	0 €	0,00 €	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	26.000 €	0,00 €	1.900 €	24.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.016.05**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.320.053 €	52,50 €	300.000 €	300.000 €	700.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	704.360 €	0,00 €	243.600 €	243.000 €	568.300 €	-358.740 €	8.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.003.05**

Investitionsbezeichnung: **Umbau Pumpstation "Rollekopp"**

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

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.007.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	245.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	245.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.008.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	133.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.009.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Franz-von-Sickingen-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.010.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ulrich-von-Hutten-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.020.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	317.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	117.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.400 €	40.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.004.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.175.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	1.050.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
235.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	210.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **15.005.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
854.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	114.000 €	740.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
170.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.800 €	148.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.004.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Bismarckstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
206.351 €	206.351,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.005.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Luisenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112.320 €	112.320,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.006.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	153.500 €	0,00 €	27.500 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.007.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Franz-Schubert-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	102.664 €	102.664,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.008.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	194.400 €	0,00 €	48.400 €	0 €	146.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.009.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen								
	36.300 €	0,00 €	36.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.010.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Berliner Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen								
	160.157 €	160.156,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.011.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Gartenweg - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

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

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.012.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Lindenallee - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen								
	29.700 €	0,00 €	29.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.008.05**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfelser Straße**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
275.000 €	0,00 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
55.000 €	0,00 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **18.017.05**

Investitionsbezeichnung: **Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Trifftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
433.300 €	0,00 €	0 €	0 €	100.000 €	333.300 €	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							
2.500.000 €	0,00 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.023.99**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **98.024.99**

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

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	11.160 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	11.160 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: **88.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	61.472 €	11.472,40 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Investitionsfinanzierung								
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	61.472 €	11.472,40 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €

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	506.925 €	6.925,48 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: **88.003.00**

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

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	40.238 €	20.237,76 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	28.400 €	0,00 €	2.000 €	10.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €

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	2.200 €	0,00 €	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €