Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan zu Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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

	Planansatz 2019 EUR		Planansatz 2018 EUR		Planansatz 2017 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	1.965.313		2.002.977		2.013	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		-	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.967.813	2.500	2.005.477	3	2.016
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	119.600		97.660		93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	776.485	896.085	783.815	881.475	787	880
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	181.702		195.600		130	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
davon Altersversorgung ...		181.702		195.600		130
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	520.530		522.580		569	
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 ...	-	520.530	-	522.580	-	569
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.020		154.860		147
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	27.400		4.500		4	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	27.400	-	4.500	-	4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.000		184.100		191	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	169.000	-	184.100	-	191
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. **Ergebnis nach Steuern**		**67.876**		**71.362**		**103**
16. Sonstige Steuern		-		-		-
17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**67.876**		**71.362**		**103**

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

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
1. Umsatzerlöse				
Zusammensetzung:				
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500 €	500 €	500 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	511.393 €	515.410 €	505.906 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	15.000 €	15.000 €	15.000 €
43221012	Grundgebühr Schmutzwasser	311.310 €	311.190 €	311.550 €
43221013	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	153.720 €	147.367 €	153.720 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	554.120 €	575.030 €	575.030 €
43221051	Grundgebühr Niederschlagswasser	122.360 €	126.470 €	125.700 €
43221340	Laufende Entgelte Straßenbaulasträger - Gemeindestraßen	173.540 €	167.230 €	173.540 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	123.290 €	136.270 €	143.280 €
46612000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	0 €	8.430 €	8.730 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	80 €	80 €	300 €
		1.965.313 €	**2.002.977 €**	**2.013.256 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Zusammensetzung:				
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		2.500 €	**2.500 €**	**2.500 €**
5. Materialaufwand				
5.1 **Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe**				
Zusammensetzung:				
52100100	Verbrauchsmaterial	1.000 €	1.000 €	1.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	7.000 €	7.000 €	4.000 €
52200000	Strombezug	110.290 €	88.780 €	86.900 €
52230000	Wasserbezug	1.310 €	880 €	880 €
		119.600 €	**97.660 €**	**92.780 €**
5.2 **Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
Zusammensetzung:				
52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	10.000 €	15.000 €	400 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	10.000 €	15.000 €	6.800 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	50.000 €	70.000 €	60.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	50.000 €	40.000 €	60.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	20.000 €	20.000 €	20.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	40.000 €	50.000 €	20.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	15.000 €	15.000 €	15.000 €
52470030	Abwasserabgabe	2.100 €	2.100 €	2.100 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	1.000 €	1.000 €	1.000 €
52470099	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Spartenverrechnung -	558.385 €	535.715 €	581.245 €
		776.485 €	**783.815 €**	**786.545 €**

6. Personalaufwand

6. **Personalaufwand**

Zusammensetzung:

50212009	Verrechneter Personalaufwand aus Sparten	181.702 €	195.600 €	129.860 €
		181.702 €	**195.600 €**	**129.860 €**

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	438.410 €	446.380 €	466.970 €
53000009	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen - Sparten Verrechnung	82.120 €	76.200 €	101.810 €
		520.530 €	**522.580 €**	**568.780 €**

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		2.000 €	**2.000 €**	**2.000 €**

8.1 **Sonstiger Aufwand des Betriebes**

Zusammensetzung:

56290010	Technische Leistung *	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56290020	Kanalkataster **	7.000 €	7.000 €	7.000 €
56290030	Frachten	500 €	500 €	500 €

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017
56410000	Versicherungsbeiträge	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel < = 250 €	500 €	500 €	500 €
		17.000 €	**17.000 €**	**17.000 €**

8.2 **Verwaltungskostenbeiträge**

Zusammensetzung:

56299099	Aufwendungen Leistungsaustausch zwischen Sparten Kosten der Verwaltun	130.620 €	125.460 €	117.940 €
		130.620 €	**125.460 €**	**117.940 €**

8.3 **Sonstiger Aufwand der Verwaltung**

Zusammensetzung:

56252000	Prüfungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	4.400 €	4.400 €	4.400 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		10.400 €	**10.400 €**	**10.400 €**

11. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Zusammensetzung:

47100000	Zinsen für Kredite	22.900 €	0 €	0 €
47991000	Sonstige Zinserträge	4.500 €	4.500 €	4.000 €
		27.400 €	**4.500 €**	**4.000 €**

13. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zusammensetzung:

57500000	Darlehenszinsen	169.000 €	271.100 €	287.700 €
		169.000 €	**271.100 €**	**287.700 €**

17. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**67.876 €**	**-15.638 €**	**6.751 €**

*) 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
Verbandsgemeinde 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	1.800 €	Kostenanteil an der Errichtung eines Fußgängersteges von der Gensinger Straße zur Kläranlage.

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

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.500 €	Kostenanteil an der Herstellung einer induktiven Durchflussmessung in der Schlammbehandlungsanlage. Neuveranschlagung des nicht Inanspruch genommenen Planansatzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018.

18.004.00 **Umbau Schlammabwurf**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.700 €	

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

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	8.100 €	Kostenanteil an der Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Zentralkläranlage

95.001.00 **Neubau Blockheizkraftwerk**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.500 €	Kostenanteil an den Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases.

Summe Kläranlage - Neubau **17.600 €**

Kläranlage - Erneuerung

17.010.00 **Umbau Belüftungssystem in der Biologie**

Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	11.400 €	Kostenanteil am Umbau des Belüftungssystems in der Biologie

Summe Kläranlage - Erneuerung **11.400 €**

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung
14.006.98 **Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlage im Baugebiet. Neuveranschlagung des nicht in Anspruch genommenen Planansatzes. Die Verpflichtungsermächtigung 2018 wird nicht in Anspruch genommen.
14.016.05 **Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	243.000 €	Kostenanteil an den Umbaukosten für die an die Kläranlage Ebernburg angegeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg unter Berücksichtigung der verrechneten Abwasserabgabe.
16.015.98 **Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	
17.007.98 **Erweiterung Pumpstation Hochstätten**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.000 €	Neue Maßnahme. Kosten für die Installation einer zusätzlichen Pumpe in der Pumpstation.
Summe Abwassersammler - Neubau	**486.300 €**	
Abwassersammler - Erneuerung		
16.014.98 **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	44.000 €	Mit der Erneuerung der Zaunanlage wird die Betriebssicherheit wieder hergestellt. Neuveranschlaung des im Wirtschaftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Planansatzes.
94.002.00 **Diverse Kanäle**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen in der Verbandsgemeinde 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	**69.000 €**	
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		
88.001.00 **Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**		
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde 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 in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Erschließungskanäle.

Investitionsnummer / - bezeichnung		Plansatz	Erläuterung
Summe Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		**55.000 €**	
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
88.003.00	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.300 €	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		**5.800 €**	
Finanzierungstätigkeit			
04.001.00	**Finanzierungstätigkeit**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	40.740 €	
	Auflösung empfangener Ertragzuschüsse - Beiträge	106.280 €	
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsitituten und sonstigen Darlehensgebern	402.000 €	
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	170 €	
99.008.00	**Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds**		
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	700 €	Kostenanteil an den Beiträgen zum gesetzlichen Klärschlammentschädigungsfonds für die Ortsgemeinden Altenbamberg und Hochstätten. 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		**549.890 €**	

Summe Mittelverwendung **1.194.990 €**

Investitionsnummer / - bezeichnung	Plansatz	Erläuterung

Mittelherkunft

Abwassersammler - Neubau

14.006.98	**Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**		
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	9.450 €	
16.015.98	**Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**		
	Zuwendungen Land	71.650 €	
Summe Abwassersammler - Neubau		**81.100 €**	

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

88.001.00	**Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum**		
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde 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	438.410 €	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Tilgung aus gewährten Darlehen	26.400 €	
	Spartendarlehen	494.084 €	
	Jahresüberschuss	67.876 €	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan
	Abschreibungen BKZ an Sparten - Spartenverrechnung	82.120 €	
Summe Finanzierungstätigkeit		**1.108.890 €**	

Summe Mittelherkunft **1.194.990 €**

Finanzplan

für die Sparte Verbandsgemeinde 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	522.580 €	520.530 €	481.800 €	493.100 €	478.200 €
1.2	./. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-8.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	./. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-136.270 €	-106.450 €	-108.870 €	-108.270 €	-102.270 €
1.4	Jahresüberschuss	71.362 €	67.876 €	70.600 €	73.400 €	76.400 €
1.5	Ertragszuschüsse	9.450 €	81.100 €	114.660 €	0 €	0 €
1.7	Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8	Abnahme des Verreichnungskontos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.9	Darlehensaufnahmen	439.688 €	494.084 €	1.078.410 €	451.710 €	747.970 €
1.10	Abnahme anderer Aktiva	0 €	26.400 €	26.700 €	27.000 €	27.300 €
		903.380 €	**1.088.540 €**	**1.668.300 €**	**941.940 €**	**1.232.600 €**

2. Auszahlungen		2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Kläranlage - Neubau	1.500 €	17.600 €	14.600 €	0 €	0 €
2.2	Kläranlage - Erneuerung	1.000 €	11.400 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Abwassersammler - Neubau	343.600 €	486.300 €	1.114.300 €	-358.740 €	8.200 €
2.4	Abwassersammler - Erneuerung	119.000 €	69.000 €	75.000 €	828.280 €	745.000 €
2.6	Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400 €	5.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
2.8	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.9	Finanzanlagen	41.440 €	41.440 €	0 €	0 €	0 €
2.10	Finanzierungstätigkeit	270.440 €	402.000 €	408.000 €	416.000 €	423.000 €
		903.380 €	**1.088.540 €**	**1.668.300 €**	**941.940 €**	**1.232.600 €**

Investitionsprogramm

für die Sparte
Verbandsgemeinde 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	29.867 €	29.867,09 €	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	11.900 €	0,00 €	0 €	1.800 €	10.100 €	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	730 €	730,42 €	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	3.000 €	0,00 €	1.500 €	1.500 €	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	1.700 €	0,00 €	0 €	1.700 €	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	8.100 €	0,00 €	0 €	8.100 €	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	9.000 €	0,00 €	0 €	4.500 €	4.500 €	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							
12.400 €	0,00 €	1.000 €	11.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.004.98**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
215.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
45.150 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.150 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **14.006.98**

Investitionsbezeichnung: **Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen**

Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
656.070 €	70,00 €	55.000 €	55.000 €	546.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
133.560 €	0,00 €	9.450 €	9.450 €	114.660 €	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	704.360 €	0,00 €	243.600 €	243.000 €	568.300 €	-358.740 €	8.200 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **16.015.98**

Investitionsbezeichnung: **Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	0,00 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	71.650 €	0,00 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: **17.007.98**

Investitionsbezeichnung: **Erweiterung Pumpstation Hochstätten**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	90.000 €	0,00 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.003.98**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühltal**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	319.749 €	748,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	319.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.011.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	0 €	160.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.012.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.013.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	401.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	401.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.014.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	925.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.015.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.022.98**

Investitionsbezeichnung: **Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **14.025.98**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Druckleitung Götzenfelsbrücke**

	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 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **16.014.98**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	88.000 €	0,00 €	44.000 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: **17.005.98**

Investitionsbezeichnung: **Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	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	250.000 €	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €

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	14.840 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	14.840 €	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	7.440 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.440 €	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	55.629 €	5.629,27 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Investitionsfinanzierung								
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.629 €	5.629,27 €	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	505.608 €	5.608,45 €	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	5.273 €	272,51 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	13.400 €	0,00 €	900 €	5.300 €	900 €	900 €	900 €	4.500 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: **17.006.98**

Investitionsbezeichnung: **Baukostenzuschuss zur Verstärkung Stromanschluss Pumpstation Hochstätten**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzierungstätigkeit

Investitionsnummer: **04.001.00**

Investitionsbezeichnung: **Finanzierungstätigkeit**

	Gesamt-summe	frühere Jahre	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung								
Tilgung aus gewährten Darlehen								
##########	0 €	0,00 €	0 €	26.400 €	26.700 €	27.000 €	27.300 €	0 €

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								
	1.400 €	0,00 €	700 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €