

Wirtschaftsplan 2018 und 2019

und

Mittelfristplanung 2020 und 2021

der

Entsorgungsbetriebe Wiesbaden

Gliederung	Seite
1. Planungsprämissen	1-2
2. Mengenentwicklung	3
3. Investitionsplan	4
4. Mitarbeiterentwicklung	5
5. Stellenplan 2018/2019	6-11
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2016 - 2019	12-13
7. Gewinn und Verlustrechnung 2018	14
8. Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten:	
8.1 GuV - Entwässerung	15
8.2 GuV - Abfallwirtschaft	16
8.3 GuV - Strassenreinigung	17
8.4 GuV - Nebenbetriebe	18
9. Außenumsatz 2016 bis 2019	19
10. Rahmenfinanzplan	20
11. Erfolgsplan	21
12. Investitionsplan - Details	22-54

1. Planungsprämissen Teil I.

- Bei der Wirtschaftsplanung handelt es sich im Wesentlichen um eine Fortschreibung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation.
- Bei den Personalkosten wurden folgende Prämissen unterstellt:
 - a) Tarifierhöhung zum 01.03.2017 um 2,35 %.
 - b) Tarifierhöhung zum 01.03.2018 um 2,00 %.
 - c) Tarifierhöhung zum 01.03.2019 um 2,00 %.
- Gemäß der vorläufigen Gebührenbedarfskalkulationen ergeben sich folgende Anpassungen an den Gebührensätzen:
 - a) Abwassergebühren
Der Gebührensatz für die Niederschlagswassergebühren wird auf 0,76 €/m² gesenkt. Dies entspricht einer Minderung von rd. 5 % bzw. rd. 0,6 Mio. €. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühren bleibt konstant bei 2,32 €/m³.
 - b) Abfallgebühren
Die Gebührensätze für die Restabfallgebühren bleiben konstant.
 - c) Straßenreinigungsgebühren
Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren wurde unter Fortführung der bisherigen Straßenreinigungssystematik durchgeführt.
- Die Abtrennung des Wellritzbaches erfolgt vorraussichtlich im Jahr 2017.
- Die Sparte Abfallwirtschaft stellt den ELW die Rückstellung für Deponiefolgekosten zu Finanzierungszwecken zur Verfügung.
Hierfür erhält diese eine interne Zinsgutschrift in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (2018) bzw. rd. 4,0 Mio € (2019), wovon rd. 85 % das Ergebnis der Entwässerung belastet.
- Durch die Veränderungen im RMA-Vertrag wird die Neuausschreibung der Entsorgung von rd. 50.000 Mg im Jahr 2019 erforderlich. Der Entsorgungspreis wurde mit 95 €/Mg angesetzt.
- Durch die Veränderungen im RMA-Vertrag sinken die Ablagerungsmengen von Verbrennungsschlacken auf der Deponie Dyckerhoffbruch ab dem Jahr 2019. Hierdurch vermindern sich die Umsatzerlöse um 2,2 Mio. €.
- Für das Jahr 2018 ist die Übernahme der Deponieflächen von Amt 80 in Höhe von TEUR 11.000 geplant.

1. Planungsprämissen Teil II.

- Der Verkaufserlös des Altpapiers wurde im Jahr 2018 mit 120 €/Mg und im Jahr 2019 mit 90 €/Mg angesetzt.
- Für die Mitbenutzung der Wertstofftonne ist ein Clearing-Anteil von 1,25 € je Einwohner und Jahr zzgl. Umsatzsteuer zu entrichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 410 T€ p.a.
- In den Jahren 2018 und 2019 ist eine Ausschüttung der MBA Wiesbaden GmbH an die ELW in Höhe von je 800 T€ vorgesehen.

2. Mengenentwicklung

Entwässerung		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebührenpfl. Abwassermenge	Mio m ³	15,7	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Gebührenpfl. Fläche	Mio m ²	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2

Deponie II Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Profilierung	1000 to	0,0	90,0	34,0	51,0	0,0	73,0
Dichtungsbau	1000 to	0,0	0,0	90,3	91,2	48,4	48,4
	1000 to	0,0	90,0	124,3	142,2	48,4	121,4

Deponie III Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Asbest/KMF	1000 to	22,0	3,9	10,2	11,6	13,0	13,0
Boden und Bauschutt	1000 to	302,6	353,2	290,0	300,0	272,0	99,5
RMA- u. sonstige Schlacke	1000 to	80,5	73,9	76,4	38,5	38,5	38,5
	1000 to	405,1	431,0	376,6	350,1	323,5	151,0

Entsorgungsmengen ELW		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hausmüll	1000 to	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Siedlungsabfälle US-Army	1000 to	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Restabfälle Sonstige	1000 to	0,1		0,2	0,2	0,2	0,2
Restabfälle MBA (AzB)	1000 to			0,2	0,2	0,2	0,2
	1000 to	61,0	61,0	61,4	61,4	61,4	61,4

3. Investitionsplan

(Angaben in T€)	WP 2017	2018	2019	2020	2021
Entwässerung					
Kanalerneuerung	6.730	7.600	7.945	7.985	8.075
Kanalneubau	800	1.450	1.310	1.085	590
Regenentlastung	565	570	345	170	120
Bauwerkssanierung	345	600	250	580	1.000
Klärwerksbau	2.240	2.370	2.800	2.600	3.700
Kanalsanierung	1.370	1.515	1.730	1.890	2.020
Graphische Datenverarbeitung	150	120	180	110	110
Klärwerksbetrieb/E- + M-Technik	2.833	2.547	2.449	2.640	2.382
Entwässerungsbetrieb	196	167	659	677	82
Einsparungs-/Ausgleichsbetrag	0	0	0	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	0	158	216	12	0
Summe	15.229	17.097	17.884	17.749	18.079
Abfallwirtschaft - Abfallverwertung					
Deponie III	2.109	189	1.760	5.090	0
Deponieabschnitt IV	300	1.040	700	8.000	2.000
Deponietechn. Anlagen / Infrastruktur	365	11.958	55	55	55
Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	109	54	36	33
Sonstige Anlagen	250	270	0	0	0
Fahrzeuge	53	64	30	28	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	0	1	5	6	0
Summe	3.129	13.631	2.604	13.215	2.088
Abfallwirtschaft - Mobile Entsorgung					
Fahrzeuge	430	805	850	1.100	1.130
Container, Pressen und MGB	40	50	50	50	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe	470	855	900	1.150	1.180
Abfallwirtschaft					
Summe	3.599	14.486	3.504	14.365	3.268
Straßenreinigung					
Fahrzeuge / Geräte	380	640	850	910	850
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	17	45	120	250	250
BGA (durch FM 70.5)	13	42	35	35	35
Summe	410	727	1.005	1.195	1.135
Nebenbetriebe der Logistik					
Fahrzeuge	150	0	0	0	0
Werkstattausrüstung	59	94	83	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	20	5	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	0	176	15	15	15
Summe	239	290	103	15	15
Nebenbetriebe der Verwaltung					
Ostfeld Gebäude/Grundstücke	1.000	0	0	0	0
Gebäude/Grundstücke	428	1.258	1.315	190	190
EDV	501	640	673	661	696
Fahrzeuge	116	100	0	95	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	234	220	218	220
Anbau Verw.gebäude/Neugestaltung	30	85	150	0	0
Summe	2.312	2.317	2.358	1.164	1.106
SUMME ELW	21.789	34.917	24.854	34.488	23.603

4. Mitarbeiterentwicklung

Bereich	Plan 17 (31.12.17)	HR 2017	Plan 18 (31.12.18)	Plan 19 (31.12.19)
Betriebsleitung	17	30	30	30
davon BA				
Leistungsgeminderte	6	6	6	6
Verwaltung	76	62	62	62
davon BA	2	8	2	2
Immobilien, Recht & Versicherungen	35	32	40	40
davon BA				
Entwässerung	191	183	202	204
davon BA	4	8	7	9
Abfallwirtschaft	84	86	88	90
davon BA	1	5		2
Logistik	346	328	330	328
davon BA	12	18	8	3
Logistik - Leitung	4	4	5	5
davon BA		1		
Zentralwerkstatt	36	35	35	34
davon BA	2		1	
Sammlung & Transport	158	142	149	149
davon BA	10	18	7	3
Straßenreinigung	148	147	141	140
davon BA		3		
Summe	755	727	758	760

Abgrenzungsbereich			
7210055			
Auszubildende Bereich Logistik m. K.	4	5	7
3101555			
Auszubildende Bereich Abfallwirts. m. K.	4	6	6
7100055			
Auszubildende Bereich Entwässerung m. K.	20	26	28
7310055			
Auszubildende kaufm. Bereich	2	4	6
	30	41	47

BA = befristet angestellte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
Ist = incl. der dauerkranken Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

5. Stellenplan 2018/2019

Beschäftigte		Beamte	
Stellenwert	Anzahl	Stellenwert	Anzahl
EG 15 Ü	5	A 16	0
EG 15	1	A 15	2
EG 14	5	A 14	0
EG 13	19	A 13	1
EG 12	30	A 12	1
EG 11	44	A 11	2
EG 10	18	A 10	0
EG 9	17	A 9 m. D.	2
EG 9 a	34	A 8	0
EG 9 b	35		
EG 9 c	5		
EG 8	131		
EG 7	18		
EG 6	8		
EG 5	177		
EG 4	47		
EG 3	143		
EG 2Ü	0		
EG 2	69		
EG 1	0		
BDV	2		
Summe:	808		8

Gesamtsumme:	816
--------------	-----

5. Stellenplan 2018/2019 - Beschäftigte Teil I.

I Beschäftigte	Plan 2016/17	Ver- änderung	Plan 2018/19
BDV	2	0	2
EG 15 Ü	5	0	5
EG 15	1	0	1
EG 14	4	1	5
EG 13	19	0	19
EG 12	31	-1	30
EG 11	37	7	44
EG 10	17	1	18
EG 9 c	0	5	5
EG 9 b	0	35	35
EG 9 a	0	34	34
EG 9	53	-36	17
EG 8	158	-27	131
EG 7	16	2	18
EG 6	13	-5	8
EG 5	157	20	177
EG 4	47	0	47
EG 3	143	0	143
EG 2Ü	86	-86	0
EG 2	0	69	69
EG 1	0	0	0
Summe	789	19	808

Hinweis:

- EG 15 abzüglich: 70-ST Justiziar/in Stellenwandlung nach A15
zuzüglich: 70-ST-IT-SSC Leiter/in IT-SSC Stellenschaffung
- EG 14 zuzüglich: 70-ST-IT-SSC Angestellte/r in der Datenverarbeitung von EG 12 (NB)
- EG 13 abzüglich: 70.1 Bauingenieur/in nach EG 11 (NB),
70.4 Bauleiter/in nach EG 11 (NB),
70.5 SGL Bauliche Dienste nach EG 12 (NB)
- zuzüglich: 70.22 Abteilungsleitung von EG 12 (NB),
70.24 Abteilungsleitung von EG 12 (NB),
70.5 Abteilungsleitung FFM Stellenschaffung

5. Stellenplan 2018/2019 - Beschäftigte Teil II.

EG 12	abzüglich:	70-ST-IT-SSC Angestellte/r in der Datenverarbeitung nach EG 14 (NB), 70.1 4x Bauingenieur/in nach EG 11 (NB), 70.22 Abteilungsleitung nach EG 13 (NB), 70.24 Abteilungsleitung nach EG 13 (NB), 70.4 Dipl.-Ing. nach EG 11 (NB)
	zuzüglich:	70.24 SGL Technik und Planung Stellenschaffung, 70.5 SGL Bauliche Dienste von EG 13 (NB), 5x Entgeltordnung von EG 11
EG 11	abzüglich:	70.4 Bautechniker/in nach EG 9 b (NB), 5x Entgeltordnung nach EG 12
	zuzüglich:	2x 70-ST-IT-SSC Systementwickler Stellenschaffung, 70-ST-IT-SSC Beratung, GIS, Prozess, Projektmanagement Stellenschaffung, 70.1 Bauingenieur/in von EG 13 (NB), 70.1 4x Bauingenieur/in von EG 12 (NB), 70.21 Technische/r Leiter/in von EG 9 (NB), 70.4 Bauleiter/in von EG 13 (NB), 70.4 Dipl.-Ing. von EG 12 (NB), 70.4 2x Dipl.-Ing. Stellenschaffung
EG 10	zuzüglich:	70.3 Personalsachbearbeiter/in Stellenschaffung, Entgeltordnung von EG 9
	abzüglich:	Entgeltordnung nach EG 9 c
EG 9 c	zuzüglich:	4x Entgeltordnung von EG 9, Entgeltordnung von EG 10
EG 9 b	zuzüglich:	70-ST-IT-SSC 3x Anwenderbetreuung von EG 8 (NB), 70.22 2x Fahrdatenbeauftragter von EG 5 (NB), 70.3 Sachbearbeiter/in von EG 8 (NB), 70.4 Bautechniker/in von EG 11 (NB), 70.4 Bautechniker/in Stellenschaffung, 27x Entgeltordnung von EG 9
EG 9 a	zuzüglich:	32x Entgeltordnung von EG 8, 2x Entgeltordnung von EG 9
EG 9	abzüglich:	70.1 SGL Stellenrückwandlung nach Chemotechniker/in EG 8, 70.21 Technische/r Leiter/in nach EG 11 (NB), 70.22 Verwaltungsangestellte/r nach EG 8 (NB), Entgeltordnung nach EG 10, 2x Entgeltordnung nach EG 9 a, 27x Entgeltordnung nach EG 9 b, 4x Entgeltordnung nach EG 9 c
	zuzüglich:	70.5 Gruppenleitung Grünkolonne und Hausmeisterservice Stellen- schaffung

5. Stellenplan 2018/2019 - Beschäftigte Teil III.

EG 8	abzüglich:	70-ST-IT-SSC 3x Anwenderbetreuung nach EG 9 b (NB), 70.3 Sachbearbeiter/in nach EG 9 b (NB), 70.3 Küchenleiter/in nach EG 7 (NB), 70.3 Tankanlagenbetreuer/in nach EG 3 (NB), 70.4 2x Chem.-techn. Assistent/in nach EG 6 (NB), 32x Entgeltordnung nach EG 9 a
	zuzüglich:	70.1 SGL Stellenrückwandlung nach Chemotechniker/in von EG 9, 70.2 Abteilungsleitersekretär/in Stellenschaffung, 70.21 Kfz-Mechatroniker/in von EG 7 (NB), 70.22 Verwaltungsangestellte von EG 5 (NB), 70.22 Verwaltungsangestellte/r von EG 9 (NB), 70.22 2x Stellenumwandlung Kraftfahrer/in (EG 5) in Tourenbegleiter/in, 70.24 Stellenumwandlung Kraftfahrer/in (EG 5) in Disponent/in, 70.4 kaufm. Angestellte/r Stellenschaffung, 70.4 Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in (EG 4) in Maschinist/in Schlosser/in, 70.5 Gruppenleitung Reinigung und Post-, Boten- und Pfortendienst Stellenschaffung, 2x Entgeltordnung von EG 6
EG 7	abzüglich:	70.21 Kfz-Mechatroniker/in nach EG 8 (NB), 70.4 2x Stellenumwandlung TV-Inspekteur/in nach mitarb. Kraftfahrer/in (EG 5)
	zuzüglich:	70.3 Küchenleiter/in von EG 8 (NB), 2x Entgeltordnung von EG 6, 70.4 Stellenwandlung Kanalmaurer (EG 6) in Schlosser, 70.4 Schlosser von EG 6 (NB)
EG 6	abzüglich:	70.22 Sachbearbeiter/in nach EG 5 (NB), 2x Entgeltordnung nach EG 7, 2x Entgeltordnung nach EG 8, 70.4 Schlosser nach EG 7 (NB), 70.4 Stellenwandlung Kanalmaurer in Schlosser (EG 7)
	zuzüglich:	70.4 2x Chem.-techn. Assistent/in

5. Stellenplan 2018/2019 - Beschäftigte Teil IV

EG 5	abzüglich:	70.22 2x Fahrdatenbeauftragte/r nach EG 9 b (NB), 70.22 2x Stellenwandlung Kraftfahrer/in in Tourenbegleiter/in (EG 8), 70.22 Verwaltungsangestellte nach EG 8 (NB), 70.24 Stellenwandlung Kraftfahrer/in in Disponent/in (EG 8)
	zuzüglich:	70.1 3x Fachkraft für Abfallwirtschaft wg. neuem ElektroG Stellenschaffung, 70.1 Kraftfahrer/in Stellenschaffung - KFM-Abfallpresse, 70.1 2x Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in (EG 3) in Fachkraft für Abfallwirtschaft, 70.1 Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in (EG3) in Fachkraft für Kreislaufwirtschaft, 70.22 Sachbearbeiter/in von EG 6 (NB), 70.24 13x Stellenumwandlung mitarb. Kraftfahrer/in (EG 4) in Kraftfahrer/in, 70.3 Stellenumwandlung Küchenhelfer/in (EG 2Ü) in Koch/-köchin, 70.4 2x Stellenumwandlung TV-Inspekteur (EG 7) in mitarb. Kraftfahrer/in, 70.4 Stellenumwandlung Kanalbetriebsarbeiter/in (EG 4) in mitarb. Kraftfahrer/in, Entgeltordnung von EG 4
EG 4	abzüglich:	70.24 13x Stellenumwandlung mitarb. Kraftfahrer/in (EG 4) in Kraftfahrer/in, 70.4 Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in (EG 4) in Maschinist/in Schlosser/in, 70.4 Stellenumwandlung Kanalbetriebsarbeiter/in in mitarb. Kraftfahrer/in (EG 5); Entgeltordnung nach EG 5
	zuzüglich:	70.24 14x Stellenumwandlung Straßenreiniger/in (EG 2 Ü) in mitarbeitende/r Kraftfahrer/in, 70.3 Kantinenbewirtschafter/in von EG 2 Ü (NB), 70.3 Stellenumwandlung Küchenhelfer/in (EG 2Ü) in Beikoch/-köchin
EG 3	abzüglich:	70.1 2x Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in in Fachkraft für Abfallwirtschaft (EG 5), 70.1 Stellenumwandlung Betriebsarbeiter/in in Fachkraft für Kreislaufwirtschaft (EG 5)
	zuzüglich:	70.1 2x Betriebsarbeiter/in KMF-Abfallpresse, 70.3 Tankanlagenbetreuer/in in EG 3 (NB)
EG 2 Ü	abzüglich:	70.24 14x Stellenumwandlung Straßenreiniger/in in mitarb. Kraftfahrer/in (EG 4), 70.3 1x Stellenumwandlung Küchenhelfer/in in Koch/-köchin (EG 5), 1x Stellenumwandlung Küchenhelfer/in in Beikoch/-köchin (EG 4), 70.3 Kantinenbewirtschafter/in nach EG 4 (NB), 69x Entgeltordnung nach EG 2
EG 2	zuzüglich:	69x Entgeltordnung von EG 2 Ü

5. Stellenplan 2018/2019 - Beamte

II Beamte	Plan 2016/17	Ver- änderung	Plan 2018/19
A 16	0	0	0
A 15	1	1	2
A 14	0	0	0
A 13	1	0	1
A 12	0	1	1
A 11	2	0	2
A 10	0	0	0
A 9 m. D.	2	0	2
A 8	0	0	0
Summe	6	2	8

Hinweis:

A 15 zuzüglich: 70-ST Justiziar/in Stellenwandlung von EG 15

A 12 zuzüglich: Amtsrat Stellenschaffung

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
AUßENUMSATZ	117.323	117.572	118.064	122.528	120.216	122.360	123.420
INNENUMSATZ	12.344	11.976	12.173	12.643	14.160	14.160	14.160
GESAMTUMSATZ	129.667	129.548	130.237	135.171	134.376	136.520	137.580
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.904	1.178	1.303	1.153	3.913	4.205	4.247
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	931	1.060	866	750	750	750	750
GESAMTLEISTUNG [GL]	132.502	131.786	132.407	137.074	139.040	141.475	142.577
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-6.534	-6.583	-6.713	-7.082	-7.380	-7.455	-7.529
FREMDLEISTUNGEN	-29.281	-30.606	-29.540	-31.956	-34.559	-35.158	-35.345
KFZ-KOSTEN	-2.907	-2.875	-2.852	-3.034	-3.050	-3.081	-3.111
PERSONALKOSTEN	-42.282	-44.084	-43.961	-46.042	-46.897	-47.836	-48.793
ABSCHREIBUNGEN	-21.813	-24.216	-21.581	-22.408	-22.624	-23.247	-23.605
ZINSEN	-13.665	-10.030	-12.717	-11.653	-11.283	-11.233	-10.933
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-13.232	-12.517	-12.876	-13.632	-13.634	-13.981	-14.032
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		0				0	0
UMLAGEN		0				0	0
GESAMTKOSTEN	-129.714	-130.909	-130.241	-135.806	-139.426	-141.991	-143.349
BETRIEBSERGEBNIS	2.788	877	2.166	1.268	-387	-515	-772
NEUTRALES ERGEBNIS	581	531	65	846	846	863	880
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	3.370	1.408	2.231	2.113	459	347	108
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-1.495	-556	-1.280	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
ERGEBNIS NACH STEUERN	1.874	852	951	613	-841	-953	-1.192

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

Zeitraum	JA	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Profitcenter	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Entwässerung	2.099	947	1.635	267	-243	-389	-474
Abfallwirtschaft	534	154	14	621	-185	-166	-232
Straßenreinigung	-487	-99	-392	75	-63	-47	-136
Nebenbetriebe	-272	-150	-307	-350	-350	-350	-350
Summe ELW	1.874	852	951	613	-841	-953	-1.192

7. Gewinn- und Verlustrechnung

2018

[in T€]	Ent- wässerung	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Neben- betriebe	Summe ELW
Bezeichnung					
AUßENUMSATZ	57.023	49.523	15.187	796	122.528
INNENUMSATZ	168	11.468	44	963	12.643
GESAMTUMSATZ	57.191	60.990	15.231	1.759	135.171
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.210	-225	0	168	1.153
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	700	50	0	0	750
GESAMTLEISTUNG [GL]	59.101	60.816	15.231	1.927	137.074
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-3.925	-1.026	-433	-1.699	-7.082
FREMDLEISTUNGEN	-5.979	-24.648	-725	-603	-31.956
KFZ-KOSTEN	-371	-1.404	-879	-380	-3.034
PERSONALKOSTEN	-12.418	-13.961	-8.311	-11.352	-46.042
ABSCHREIBUNGEN	-16.244	-3.616	-846	-1.701	-22.408
ZINSEN	-8.420	-2.506	-100	-627	-11.653
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.660	-3.950	-485	-6.536	-13.632
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-766	-827	-762	2.355	0
UMLAGEN	-8.050	-7.556	-2.615	18.221	0
GESAMTKOSTEN	-58.833	-59.494	-15.156	-2.323	-135.806
BETRIEBSERGEBNIS	267	1.321	75	-396	1.268
NEUTRALES ERGEBNIS	0	800	0	46	846
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	267	2.121	75	-350	2.113
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	-1.500	0	0	-1.500
ERGEBNIS NACH STEUERN	267	621	75	-350	613

8.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Entwässerung

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
AUßENUMSATZ	55.619	57.540	56.976	57.023	57.022	58.034	58.615
INNENUMSATZ	200	87	199	168	169	169	169
GESAMTUMSATZ	55.819	57.627	57.174	57.191	57.190	58.203	58.784
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.044	666	692	1.210	1.204	1.216	1.228
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	776	1.010	781	700	700	700	700
GESAMTLEISTUNG [GL]	57.639	59.303	58.647	59.101	59.095	60.119	60.712
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-3.828	-3.781	-3.997	-3.925	-4.010	-4.050	-4.091
FREMDLEISTUNGEN	-5.315	-6.689	-5.489	-5.979	-5.953	-6.013	-6.073
KFZ-KOSTEN	-360	-364	-268	-371	-382	-386	-390
PERSONALKOSTEN	-11.443	-12.505	-12.217	-12.418	-12.662	-12.915	-13.174
ABSCHREIBUNGEN	-15.826	-16.204	-16.054	-16.244	-16.457	-16.911	-17.171
ZINSEN	-8.732	-9.199	-8.800	-8.420	-8.276	-8.307	-8.085
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.223	-2.258	-2.210	-2.660	-2.686	-2.925	-2.865
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-892	-478	-1.023	-766	-788	-786	-794
UMLAGEN	-6.881	-6.518	-6.955	-8.050	-8.134	-8.216	-8.545
GESAMTKOSTEN	-55.500	-57.997	-57.012	-58.833	-59.337	-60.508	-61.186
BETRIEBSERGEBNIS	2.139	1.306	1.634	267	-243	-389	-474
NEUTRALES ERGEBNIS	-41	-267	1	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	2.099	1.039	1.635	267	-243	-389	-474
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	-92	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	2.099	947	1.635	267	-243	-389	-474

8.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Abfallwirtschaft

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
AUßENUMSATZ	46.633	44.939	45.672	49.523	47.233	48.080	48.397
INNENUMSATZ	11.225	10.712	11.059	11.468	12.981	12.981	12.981
GESAMTUMSATZ	57.857	55.651	56.731	60.990	60.214	61.061	61.378
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	598	362	469	-225	2.542	2.820	2.849
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	67	50	39	50	50	50	50
GESAMTLEISTUNG [GL]	58.522	56.063	57.239	60.816	62.806	63.932	64.277
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-844	-754	-733	-1.026	-1.116	-1.127	-1.138
FREMDLEISTUNGEN	-22.950	-22.796	-22.852	-24.648	-27.497	-28.025	-28.141
KFZ-KOSTEN	-1.351	-1.322	-1.291	-1.404	-1.411	-1.425	-1.439
PERSONALKOSTEN	-12.864	-13.078	-13.205	-13.961	-14.210	-14.494	-14.784
ABSCHREIBUNGEN	-3.968	-5.643	-3.469	-3.616	-3.512	-3.609	-3.664
ZINSEN	-3.932	34	-2.925	-2.506	-2.292	-2.231	-2.171
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-3.616	-3.728	-3.600	-3.950	-3.918	-3.957	-3.997
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-800	-932	-865	-827	-846	-854	-863
UMLAGEN	-6.720	-7.927	-7.047	-7.556	-7.688	-7.892	-7.843
GESAMTKOSTEN	-57.044	-56.146	-55.988	-59.494	-62.490	-63.614	-64.041
BETRIEBSERGEBNIS	1.477	-83	1.252	1.321	315	318	236
NEUTRALES ERGEBNIS	508	700	43	800	800	816	832
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	1.985	617	1.295	2.121	1.115	1.134	1.068
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-1.451	-463	-1.280	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
ERGEBNIS NACH STEUERN	534	154	14	621	-185	-166	-232

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Straßenreinigung

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
AUßENUMSATZ	14.152	14.129	14.569	15.187	15.167	15.435	15.590
INNENUMSATZ	44	39	44	44	44	44	44
GESAMTUMSATZ	14.196	14.168	14.613	15.231	15.211	15.479	15.634
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	29	0	0	0	0	0	0
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	21	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG [GL]	14.246	14.168	14.613	15.231	15.211	15.479	15.634
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-468	-474	-533	-433	-447	-451	-456
FREMDLEISTUNGEN	-660	-730	-683	-725	-539	-544	-550
KFZ-KOSTEN	-859	-809	-929	-879	-876	-885	-894
PERSONALKOSTEN	-8.005	-7.680	-8.197	-8.311	-8.459	-8.628	-8.801
ABSCHREIBUNGEN	-797	-786	-792	-846	-934	-960	-974
ZINSEN	-113	-94	-110	-100	-98	-95	-93
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-508	-383	-480	-485	-478	-483	-488
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-788	-562	-654	-762	-765	-773	-780
UMLAGEN	-2.521	-2.749	-2.645	-2.615	-2.680	-2.707	-2.734
GESAMTKOSTEN	-14.719	-14.267	-15.024	-15.156	-15.274	-15.526	-15.769
BETRIEBSERGEBNIS	-474	-99	-411	75	-63	-47	-136
NEUTRALES ERGEBNIS	31	0	19	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	-442	-99	-392	75	-63	-47	-136
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-44	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-487	-99	-392	75	-63	-47	-136

8.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Nebenbetriebe

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
AUßENUMSATZ	920	965	848	796	795	810	818
INNENUMSATZ	875	1.138	870	963	966	966	966
GESAMTUMSATZ	1.795	2.102	1.719	1.761	1.761	1.776	1.784
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	233	149	142	167	167	169	170
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	68	0	47	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG [GL]	2.096	2.252	1.908	1.928	1.928	1.945	1.955
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-1.394	-1.573	-1.449	-1.699	-1.808	-1.826	-1.844
FREMDLEISTUNGEN	-355	-391	-516	-603	-570	-576	-581
KFZ-KOSTEN	-336	-380	-364	-380	-381	-385	-389
PERSONALKOSTEN	-9.970	-10.819	-10.342	-11.352	-11.567	-11.798	-12.034
ABSCHREIBUNGEN	-1.222	-1.584	-1.267	-1.701	-1.721	-1.768	-1.796
ZINSEN	-888	-770	-882	-627	-616	-600	-584
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-6.885	-6.148	-6.586	-6.536	-6.551	-6.617	-6.683
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	2.480	1.972	2.542	2.355	2.389	2.413	2.437
UMLAGEN	16.121	17.194	16.648	18.221	18.503	18.815	19.121
GESAMTKOSTEN	-2.451	-2.500	-2.217	-2.323	-2.325	-2.342	-2.353
BETRIEBSERGEBNIS	-355	-248	-309	-396	-396	-397	-398
NEUTRALES ERGEBNIS	83	98	2	46	46	47	48
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	-272	-150	-307	-350	-350	-350	-350
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0						
ERGBNIS NACH STEUERN	-272	-150	-307	-350	-350	-350	-350

9. Außenumsatz

in T€	IST 2016	PLAN 2017	HR I 2017	WP 2018	WP 2019	MFP 2020	MFP 2021
Abwasserbeseitigung							
Kanalbeiträge der Anschlussnehmer	44.560	47.320	46.470	46.770	46.770	47.597	48.074
Kanalbeiträge der LHW	1.459	6.675	6.626	6.076	6.076	6.185	6.247
Arbeiten für Dritte	3.467	3.290	3.236	3.299	3.299	3.358	3.392
Stromeinleitungen	43	0	0	252	252	257	260
Einleitgenehmigungen	225	120	227	200	200	204	206
Sonstige Erlöse	5.865	136	417	426	425	432	437
Summe	55.619	57.540	56.976	57.023	57.022	58.034	58.615
Abfallwirtschaft							
Abfallgebühren	27.990	27.595	27.675	27.375	27.075	27.752	27.891
Entgelte für zusätzliche Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Deponiegebühren	553	480	442	550	550	564	567
Verwertung gewerblicher Abfälle	9.890	9.824	9.752	11.517	9.731	9.975	10.024
Erlöse aus Stromeinleitungen	303	158	173	332	321	329	331
Sonstige Erlöse	7.899	6.882	7.629	7.968	8.406	9.461	9.585
Summe	46.634	44.939	45.672	47.742	46.083	48.080	48.397
Straßenreinigung							
Straßenreinigungsgebühren	8.422	8.694	8.746	9.507	9.507	9.744	9.842
Stadtanteil an Straßenreinigungen	4.553	4.397	4.653	4.545	4.545	4.659	4.705
Entgelte für zusätzliche Reinigungen	587	520	587	560	560	574	580
Sonstige Erlöse	590	518	583	436	415	458	463
Summe	14.152	14.129	14.569	15.047	15.027	15.435	15.590

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	7.573	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.756	21.581	22.408	22.624	23.247	23.605
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	78	250	250	250	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	13.200	5.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	13.200	5.000	26.000	10.000	10.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-325	951	614	-843	-860	-880
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-12.953	2.000				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	6.753	-5.164	-6.000	-1.057	7.858	-3.309
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-558		-5.076			
	Deckungsmittel insgesamt	35.524	31.618	45.196	34.974	44.495	33.666
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	17.138	23.951	34.917	24.854	34.488	23.603
	fürEntwässerung	12.221	15.649	17.097	17.884	17.749	18.079
	fürAbfallwirtschaft	2.084	4.512	14.486	3.504	14.365	3.268
	fürStraßenreinigung	689	721	727	1.005	1.195	1.135
	fürNebenbetriebe	2.144	3.069	2.607	2.461	1.179	1.121
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	18.386	7.667	7.942	8.233	8.539	8.863
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			2.337	1.887	1.468	1.200
6	Ausgaben insgesamt	35.524	31.618	45.196	34.974	44.495	33.666
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ELW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	100.940	100.119	104.437	103.796	106.080	107.140
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	931	866	750	750	750	750
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.344	3.345	3.351	1.680	1.680	1.680
Erträge von der Stadt	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
übrige betriebliche Erträge	1.135	1.303	1.303	4.163	4.205	4.247
Betriebsleistung	120.940	120.233	124.441	124.989	127.314	128.417
Materialaufwand	21.115	21.592	24.169	24.028	24.268	24.511
Personalaufwand	42.282	43.961	46.040	46.898	47.836	48.793
Abschreibungen	21.813	21.581	22.408	22.624	23.247	23.605
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.233	5.025	5.025	6.565	6.565	6.565
Aufwendungen an die Stadt	4.939	4.950	5.000	5.050	5.100	5.100
übrige betriebliche Aufwendungen	8.254	7.926	8.433	8.382	8.468	8.552
Betriebsaufwand	103.636	105.035	111.075	113.547	115.484	117.126
Betriebsergebnis	17.304	15.198	13.366	11.442	11.830	11.291
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			800	800		
Zinsergebnis Dritte	-13.702	-12.717	-11.803	-11.533	-11.233	-10.933
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-13.702	-12.717	-11.003	-10.733	-11.233	-10.933
Operatives Geschäftsergebnis	3.602	2.481	2.363	709	597	358
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.495	1.280	1.500	1.300	1.300	1.300
sonstige Steuern	233	250	250	250	250	250
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.874	951	613	-841	-953	-1.192
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	5.180	4.854	5.805	6.418	5.577	4.624
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-2.200					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	4.854	5.805	6.418	5.577	4.624	3.432

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplan 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

	Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
	Einzelmaßnahme Deponiebau und Deponieinfrastruktur				
	721-40-03 Baumaßnahme Deponie III	189,2	1.760,0	5.090,0	0,0
	Deponieabschnitt IV	1.040,0	700,0	8.000,0	2.000,0
	Deponietechnische Anlagen und Deponieinfrastruktur allgemein	958,0	55,0	55,0	55,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,1	54,1	35,5	32,5
	Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen	270,0	0,0	0,0	0,0
	Einzelmaßnahme Stilllegung, Nachsorge und Sanierungen (Int. Aufträge)	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1
	Einzelmaßnahme Fahrzeuge	64,0	29,5	28,0	0,0
	Total Summe 70.1	4.967,0	4.485,4	14.676,1	3.287,6
	Total 70.1 nach Abzug Int. Aufträge (Deckung aus RST bzw. Aufwand)	2.630,3	2.598,6	13.208,5	2.087,5

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
Einzelmaßnahme Deponiebau und Deponieinfrastruktur													
721-40-03 Baumaßnahme Deponie III													
1	721-40-03_20	Basisabdichtung	3000010			25.472,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.567,4	27.039,9
2	721-40-03_30	Nordhang Deponie II	3000010			5.489,0	1.926,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	7.490,3
3	721-40-03_40	Gasfassung Deponie III	3000010			2.747,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,9	3.104,7
4	721-40-03_60	Oberflächenabdichtung Deponie III	3000010	2021		497,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.051,3	15.548,8
5	721-40-03_80	Deponie III Infiltration	3000010			242,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,3
6	721-40-03_50	Flankenabdeckung	3000010			274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	274,4
7	1_ keine Nr. !A1	Tunnel	3000010			9.206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.206,0
8	721-40-03_61	Rekultivierung	3000010			285,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,5	982,8
9	721-40-03_70	Projektsteuerung	3000010			330,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,4	1.143,7
Zwischensumme 1						44.544,7	1.936,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18.552,0	65.032,9
10	715004003_01	Randdrainagegraben Deponiegelände (Erledigt!)	3101569	erledigt '06		1.192,0						0,0	1.192,0
11	715004016_02	Freispiegelenwässerung Deponiegelände; Hier: Fortführung äußere Entwässerung (- voraussichtl. Erledigt-)	3101569	2018 ► 2020		139,9	50,0					2.749,1	2.939,0
12	715004016_01	Freispiegelenwässerung Deponiegelände (Erledigt!)	3101569	erledigt '06		1.376,0						0,0	1.376,0
Zwischensumme 2						2.707,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.749,1	5.507,0
13	715010006_01	Planung Deponie III/4	3000010	2020		858,2	296,0	124,2	0,0	600,0		-600,0	1.278,4
14	NN_0	Deponieabschnitt III/4.1	3000010	2020				65,0	1.760,0	4.490,0			6.315,0
Zwischensumme 3						858,2	296,0	189,2	1.760,0	5.090,0	0,0	-600,0	7.593,4
15		Schadensersatzforderung Fa. Kirchhoff-Heine (Erledigt!)	103163			0,0							0,0
16	103163	Prozess Kirchhoff-Heine (RS neu 1.100 T€) (Erledigt!)	103163			7,1							7,1
17	721-40-03_30	Forderung/Nachtrag Fa. Gross (Erledigt!)	3000010	erledigt!!		0,0							0,0
Baumaßnahme Deponie III gesamt						48.117,8	2.282,2	189,2	1.760,0	5.090,0	0,0	20.701,2	78.140,4
Deponieabschnitt IV													
18	715016001_01	Planung Deponieabschnitt IV	3000044	2022		40,0	620,0	940,0	300,0	0,0	0,0	60.100,0	62.000,0
19	NN_00	Bau Deponieabschnitt IV/1	3000044	2022				100,0	400,0	8.000,0	2.000,0		10.500,0
Summe						40,0	620,0	1.040,0	700,0	8.000,0	2.000,0	60.100,0	72.500,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
		Deponietechnische Anlagen und Deponieinfrastruktur allgemein											
20	NN_000	Oberflächenentwässerung Wegebau Hier: XXX noch unbekannt				0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
21	715002004_10	Oberflächenentwässerung Wegebau Hier: Staubbindung Fahrwege Deponie III	3000010			6,9	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0		136,9
22	NN_1	Ersatzbeschaffung BHKW 5 (2 Stück)	3101568	2018		0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0		600,0
23	715017001_01	Erneuerung Brauchwasserleitung Eingangsbereich, Kehrriechtfläche und Ringkanal KLA	3101569	2018		0,0	150,0	300,0	0,0	0,0	0,0		450,0
24	715010005_01	Verbesserung der Gaserfassung	3101567			60,3	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0		73,1
25	720-40-002	Vertikale Gasfassung Dep.II Integration von Messwerten an das Iltis mit	3000007			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
26	715014002_01	Anbindung BHKW 6.1 an Leittechnik	3101568	2021		0,0	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0		28,0
27	715007010_0X	Deponie I: Neubau von GW-Brunnen	3000003			106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		106,8
		Summe				174,0	297,8	958,0	55,0	55,0	55,0	0,0	1.594,8
		Gesamt Einzelmaßnahme Deponiebau und -infrastruktur				48.331,8	3.200,0	2.187,2	2.515,0	13.145,0	2.055,0	80.801,2	152.235,2
		Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen											
28	715010007_01	Umschlaganlage Nachrüstung der Abfallumschlaganlage bzgl. Emissionsverhinderung	3000017			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
		Summe				0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
		Gesamt Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen				0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
		Einzelmaßnahme Stilllegung, Nachsorge und Sanierungen											
		Deponie I											
	103721	Deponie I: Sanierung	3000003			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5
	103161	Ressourcenpotential Deponie I -Erledigt -	3000003			679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,8	790,0
		Summe				680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,8	791,5
		Deponie II											
	103720	Oberflächenabdichtung Dep. II *inkl. Umlegung Hauptzufahrt Dep.II Süd (bis 12/2014_721-50-055)	3000006			572,8	878,0	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1	8.927,4	17.269,4
		Summe				572,8	878,0	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1	8.927,4	17.269,4

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
		Gesamt Einzelmaßnahme Nachsorge und Sanierungen				1.253,5	878,0	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1	9.038,2	18.060,9
		Total Summe 70.1				49.585,3	4.078,0	4.793,9	4.401,8	14.612,6	3.255,1	89.839,4	170.566,1
		Interne Aufträge (Deckung aus Rückstellungen bzw. aus dem Aufwand)											
		Deckung aus Rückstellungen											
		Summe Deponie I				680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,8	791,5
		Summe Deponie II				572,8	878,0	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1	8.927,4	17.269,4
		Summe				1.253,5	878,0	2.336,7	1.886,8	1.467,6	1.200,1	9.038,2	18.060,9
		Deckung aus Aufwand 70.1											
	103163	Prozess Kirchhoff-Heine (RS neu 1.100 T€)	103163			7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
		Summe				7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
		Total 70.1 nach Abzug Int. Aufträge (Deckung aus RST bzw. Aufwand)				48.324,7	3.200,0	2.457,2	2.515,0	13.145,0	2.055,0	80.801,2	152.498,1

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante □ Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
		71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1		71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560		30,0	30,0	30,0	30,0
2	B	71500312	70.1102: Ersatzbeschaffung für den Bauwagen 1217	3101569	Q1/2018	8,0	0,0	0,0	0,0
3	D	71500312	70.1201: Gasmessgerät	3101564	Q2/2019	0,0	15,0	0,0	0,0
4	D	71500312	70.1201: Kleinmessgeräte Analytik	3101564	Q2/2018	3,0	0,0	3,0	0,0
5	D	71500312	Deponielehrpfad: Erweiterung der Ausstattung	3101569	Q4/2018 Q4/2021	1,5	1,5	1,5	1,5
6	D	71500312	70.1102: Beschilderungen Deponie	3101569	Q4/2018 Q4/2021	1,0	1,0	1,0	1,0
7	C	71500312	70.1103: Ersatzbeschaffung Abrollcontainer 2 Stck. (15m³)	3000012	Q1/2018	9,0	0,0	0,0	0,0
8	C	71500312	70.1103: Ersatzbeschaffung Abrollcontainer 2 Stck. (38m³)	3000012	Q1/2018	12,5	0,0	0,0	0,0
9	C	71500312	70.1103: Ersatzbeschaffung Presscontainer (20m³) (Kunststoffe)	3000012	Q1/2018	14,0	0,0	0,0	0,0
10	E	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung Bandsäge (Ersatz für Kap- Gehrungssäge)	3101574	Q3/2018	12,0	0,0	0,0	0,0
11	D	71500312	70.1203: Neubeschaffung mobiles kleines Gerüst (7-10m) für Pumpenhaus	3101574	Q2/2018	4,0	0,0	0,0	0,0
12	A	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung Leitern für Werkstatt	3101574	Q1/2018 Q1/2019	0,6	0,6	0,0	0,0
13	D	71500312	70.1203: Neubeschaffung Druckluftschlauchaufroller 3 Stck.	3101574	Q2/2018	1,5	0,0	0,0	0,0
14	E	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung mobiler Kompressor Uni Master 310-10-50W; 1 Stck. pro Jahr	3101574	Q2/2018 Q2/2019	0,6	0,6	0,0	0,0
15	D	71500312	70.1203: Neubeschaffung Hochdruckreinigerschlauchauf- roller	3101574	Q2/2018	0,6	0,0	0,0	0,0
16	G	71500312	70.1203: Leittechnik: Ersatzbeschaffung Monitore 2 Stck.	3101567	Q2/2019	0,0	2,0	0,0	0,0
17	G	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung SPS Laptop Panasonic	3101574	Q3/2019	0,0	2,5	0,0	0,0
18	D	71500312	70.1203: PSA: Neubeschaffung Fallsicherung für Steiger 2 Stck.	3101574	Q2/2018	0,7	0,0	0,0	0,0
19	D	71500312	70.1203: Neubeschaffung Schweißhelme 2 Stck pro Jahr	3101574	Q2/2018 Q2/2019	0,7	0,7	0,0	0,0
20	A	71500312	70.1203: Neubeschaffung Schweißhocker		Q2/2018	0,3	0,0	0,0	0,0
21	E	71500312	70.1203: Neubeschaffung SIWA Pumpen 1 Stck. Hersteller Fa. Netzsch	3101567	Q2/2018	5,5	0,0	0,0	0,0
22	A	71500312	70.1203: Neubeschaffung Drehmomentschlüssel 40- 200Nm	3101574	Q2/2018	0,2	0,0	0,0	0,0
23	A	71500312	70.1203: Neubeschaffung Drehmomentschlüssel 0-40Nm	3101574	Q4/2019	0,0	0,2	0,0	0,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante □ Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
24	B	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung Hochentaster Fa.Stihl	3101572	Q2/2018	0,7	0,0	0,0	0,0
25	B	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung Fahrrad	3101567	Q2/2018	2,0	0,0	0,0	0,0
26	D	71500312	70.1203: Ersatzbeschaffung Stiefelwaschanlage	3101571	Q2/2019	0,7	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme BGA						109,1	54,1	35,5	32,5
Einzelmaßnahme Fahrzeuge									
27	B	71500306	70.1201: PKW Astra Kombi (Ersatz EB 465)	3101564	Q2/2018	18,0	0,0	0,0	0,0
28	B	71500306	70.1102: Ersatzbeschaffung Lichtmast komplett 2 Stk. 2018/892 2019/2859	3101578	Q1/2018 Q1/2019	8,0	8,0	0,0	0,0
29	B	71500306	70.1102: Neubeschaffung Lichtmast komplett	3101578	Q4/2020	0,0	0,0	8,0	0,0
30	B	71500306	70.1102: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Wi-2422	3101578	Q2/2018	25,0	0,0	0,0	0,0
31	B	71500306	70.1102: Ersatzbeschaffung VW Caddy Wi-2203	3101578	Q2/2019	0,0	20,0	0,0	0,0
32	B	71500306	70.1102: Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Wi-2347	3101578	Q1/2020	0,0	0,0	20,0	0,0
33	B	71500306	70.1102: Neubeschaffung Anbau Traktor Wi-2466 Streuteller	3101578	Q1/2018	6,0	0,0	0,0	0,0
34	B	71500306	70.1203: Neubeschaffung Anhänger für Stromaggregat Yanmar (mit Plane)	3101575	Q2/2018	1,5	0,0	0,0	0,0
35	B	71500306	70.1203: Neubeschaffung Anhänger für Stromaggregat Container Kontrolle (mit Plane)	3101575	Q2/2019	0,0	1,5	0,0	0,0
36	B	71500306	70.1203: Grüntrupp: Neubeschaffung Greiferschaufel für Kubota Minibagger	3101572	Q4/2018	5,5	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Fahrzeuge						64,0	29,5	28,0	0,0
Total						173,1	83,6	63,5	32,5

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplan 2018 und 2019 + Mittelfristplan 2020 und 2021

 Bereich: 70.21 Zentralwerkstatt
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante □ Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	E	72100312	2 x Batterieladegeräte	7210020	Q2/2018	3,5			
2	E	72100312	Induktionsheizgerät	7210020	Q2/2018	1,0			
3	E	72100312	mobile Schweißgasabsaugung	7210020	Q2/2018	3,0			
4	E	72100312	Absauganlagenerweiterung Prüfstraße	7210021	Q3/2018	10,0			
5	E	72100312	Scheinwerfereinstellplatz (HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie)	7210021	Q3/2018	20,0			
6	E	72100312	2 x Dampfstrahlreiniger	7219012	Q3/2018	6,0			
7	H	72100312	WLAN Netz Werkstatt	7210020	Q3/2018	15,0			
8	E	72100312	Werkzeug allgemein	7210020	Q4/2018	45,0			
9	E	72100312	Leitern und Tritte	7210020	Q4/2018	5,0			
10	A	72100312	Büroausstattung	7210020	Q4/2018	5,0			
11	E	72100312	Werkzeug allgemein	7210020	Q2/2019		45,0		
12	E	72100312	Leitern und Tritte	7210020	Q2/2019		5,0		
13	E	72100312	Klimaservicegerät	7210020	Q2/2019		6,0		
14	E	72100312	Schweißgerät	7210020	Q3/2019		9,0		
15	E	72100312	LKW Reifenmontagegerät	7210041	Q3/2019		8,0		
16	E	72100312	LKW Reifenspreizer	7210041	Q3/2019		3,0		
17	A	72100312	Büroausstattung	7210020	Q4/2019		5,0		
18	E	72100312	Hebebühne	7210020	Q4/2019		7,0		
Total						113,5	88,0	0,0	0,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.22 Mobile Entsorgung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
A) Müllabfuhr									
1	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q2/2018	200,0			
2	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q3/2018	200,0			
3	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q3/2018	200,0			
4	B	72210312	LKW mit Hebebühne zu groß	7229181	Q3/2018	55,0			
5	B	72210312	Fahrzeugidentifikationssystem	7229181	Q2/2018	100,0			
6	B	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7229181	Q4/2018	50,0			
7	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q2/2019		200,0		
8	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q3/2019		200,0		
9	B	72210312	PKW	7229181	Q3/2019		20,0		
10	B	72210340	Sperrabfallfahrzeug 3-Achser	7229181	Q3/2019		250,0		
11	B	72210340	Sperrabfallfahrzeug 2-Achser	7229181	Q2/2019		130,0		
12	B	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7229181	Q4/2019		50,0		
13	B	72210340	Hecklader 2-Achser	7229181				130,0	
14	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181				200,0	
15	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181				200,0	
16	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181				200,0	
17	B	72210312	LKW mit Hebebühne zu groß	7229181				60,0	
18	B	72210312	LKW mit Hebebühne zu klein	7229181				40,0	
19	B	72210312	PKW	7229181				20,0	
20	B	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7229181				50,0	
21	B	72210340	Hecklader 2-Achser	7229181					130,0
22	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181					200,0
23	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181					200,0
24	B	72210312	LKW mit Hebebühne offen	7229181					60,0
25	B	72210312	LKW mit Hebebühne offen	7229181					60,0
26	B	72210312	PKW	7229181					20,0
27	B	72210340	Sperrabfallfahrzeug 3-Achser	7229181					250,0
28	B	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7229181					50,0
Zwischensumme Müllabfuhr						805,0	850,0	900,0	970,0
B) Containerdienst									
29	C	72210338	Container und Pressen	7229402		50,0			
30	C	72210338	Container und Pressen	7229402			50,0		
31	B	72210312	Absetzkipper 2-Achser	7229481				200,0	
32	C	72210338	Container und Pressen	7229402				50,0	
33	B	72210312	Abrollkipper	7229481					160,0
34	C	72210338	Container und Pressen	7229402					50,0
Zwischensumme Containerdienst						50,0	50,0	250,0	210,0
Total						855,0	900,0	1.150,0	1.180,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.24 Straßenreinigung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	B	72230303	Kleinkehrmaschine Johnston		Q3/2018	100,0			
2	B	72230303	Kleinkehrmaschine Johnston		Q3/2018	100,0			
3	B	72230303	Großkehrmaschine		Q3/2018	180,0			
4	B	72230303	Kleinkehrmaschine Hako 1600		Q3/2018	110,0			
5	B	72230303	Kleinkehrmaschine Johnston		Q3/2018	100,0			
6	B	72230303	Kleinmaterialien (Laubbläser etc.)		Q3/2018	50,0			
7	B	72230303	Großkehrmaschine		Q3/2019		180,0		
8	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston		Q3/2019		100,0		
9	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston		Q3/2019		100,0		
10	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston		Q3/2019		100,0		
11	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston		Q3/2019		100,0		
12	B	72230303	Kleinkehrmaschine 1600		Q3/2019		110,0		
13	B	72230303	Kleinkehrmaschine 1600		Q3/2019		110,0		
14	B	72230303	Kleinmaterialien (Laubbläser etc.)		Q3/2019		50,0		
15	B	72230303	Winterdienstausrüstung Absetzkipper					60,0	
16	B	72230303	Kleinmaterialien (Laubbläser etc.)					50,0	
17	B	72230303	Fahrzeuge					800,0	
18	B	72230303	Kleinmaterialien (Laubbläser etc.)						50,0
19	B	72230303	Fahrzeuge						800,0
			Total			640,0	850,0	910,0	850,0

***) Rubrik**

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70 Betriebsleitung
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D	73100313	Unvorhergesehenes	7000009	Q3/2018	30,0	30,0	30,0	30,0
Total						30,0	30,0	30,0	30,0

- *) Rubrik
- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 410 € | F | GWG Hardware 60 - 410 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 410 € | G | Standardhardware über 410 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 € | H | hochwertige Hardware über 410 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 410 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.ST IT Stabstelle IT-SSC
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante □ Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	G		Beschaffungen PC	Anforderer		50,0	50,0	50,0	50,0
2	G		Beschaffungen Drucker / Scanner etc.	Anforderer		20,0	20,0	20,0	20,0
3	F		Beschaffungen Bildschirme	Anforderer		30,0	30,0	30,0	30,0
4	H		Beschaffungen Mobile Geräte (Laptops, Pads, etc.)	Anforderer		50,0	50,0	50,0	50,0
5	H		Datenarchive und Plattensysteme	7310031		40,0	40,0	40,0	40,0
6	H		Server- und Netzwerkkomponenten	7310031		35,0	35,0	35,0	35,0
7	G		EDV Hardware Topf für unvorhergesehenes	Anforderer		50,0	50,0	50,0	50,0
8	I		MS-Lizenzen (Client+Server) (Kosten? da jährlich)	7310031					
9	I		Virens Scanner und andere Schutzsoftware	7310031					
10	I		Datensicherungssoftware	7310031					
11	I		Sonstige Softwareprodukte	Anforderer		15,0	15,0	15,0	15,0
12	J		SAP Software (Anpassungen, Updates etc.)	7310031		20,0	20,0	20,0	20,0
13	J		Sonstige höherwertige Softwareprodukte	Anforderer		15,0	15,0	15,0	15,0
14	J		Anpassungen in EIS	7310031		7,0	7,0	7,0	7,0
15	J		Anpassungen Sharepoint	7310031		20,0	20,0	20,0	20,0
16	J		GIS Software	7310031		5,0	20,0	20,0	20,0
17	J		Anpassungen von Archivsoftware und DMS	7310031		50,0	50,0	50,0	50,0
18	H		EDV Projekte Topf für unvorhergesehenes	Anforderer		50,0	50,0	50,0	50,0
19	D		Projekt Netzwerke HKW / Deponie / UZW	7310031		100,0	100,0	120,0	120,0
20	D		Überwachung (Netz, Lokationen, Zugänge)	7310031		10,0	10,0	10,0	10,0
21	H		KRITIS (nur Hardware)	7310031		0,0	25,0	25,0	50,0
22	J		KRITIS (Software)	7310031		0,0	25,0	25,0	25,0
Total						567,0	632,0	652,0	677,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.3 Verwaltung/Controlling
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D	73100313	Unvorhergesehenes für Gesamt 70.3	7310009	Q3/2018	60,0	60,0	60,0	60,0
Total						60,0	60,0	60,0	60,0

- *) Rubrik
- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 410 € | F | GWG Hardware 60 - 410 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 410 € | G | Standardhardware über 410 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 € | H | hochwertige Hardware über 410 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 410 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.38 Service-Center
 Ausstellungsdatum: 15.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	A	73100332	Headset ohne Basisstation für 10	3000027	Q2/2018	1,5			
2	A	73100332	Headset mit Basisstation für 10	3000027	Q2/2019		3,8		
3	A	73100332	Headset ohne Basisstation für 10	3000027	2020			1,7	
4	A	73100332	Headset mit Basisstation für 10	3000027	2021				4,0
5	D	73100331	Sitz-/Stehtisch für 9 MA	3000027	Q1/2018	11,3			
6	D	73100331	Stellkabinen / Trennwände 6 Stück	3000027	Q1/2018	5,0			
Total						17,8	3,8	1,7	4,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.39 Lager und Materialwirtschaft
 Ausstellungsdatum: 10.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagertechnik	7390011	Q2/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
2	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagertechnik	7390013	Q1/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
3	D	73100313	Regal- u. Lagertechnik Werkstattlager	7390012	Q3/2018	2,5	2,5	2,5	2,5
4	D	73100313	Betriebs- u-. Geschäftsausstattung allegemein	7390001	Q4/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
5	D	73100313	Regal- u. Lagertechnik Freilager	7390013	Q1/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
6	B	73100308	Poolfahrzeug	7399080	Q2/2018	25,0		25,0	
7	H	73100313	MDE mobile Datenerfassung HKW	7390011	Q1/2018	10,0			
8	H	73100313	MDE mobile Datenerfassung UZW	7390013	Q1/2018	10,0			10,0
9	H	73100307	Hard- u. Software Personalisierung von PSA	7390001	Q2/2019		25,0		
10	J	73100313	SAP Anpassungen/Programmierung	7390001	Q4/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
11	B	73100313	Schwerlast Gabelstapler 4To.	7390013				70,0	
12	G	73100313	Bürogeräte/Maschinen	7390001	Q2/2018	2,0	2,0	2,0	2,0
13	I	73100313	Div. Software (Aktualisierungen)	7390001	Q3/2018	2,0	2,0	2,0	2,0
14	D	73100331	Möbel	7390001	Q1/2018	1,0	1,0	1,0	1,0
Total						73,5	53,5	123,5	38,5

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.5 Immobilien und Versicherungen
 Ausstellungsdatum: 30.06.2017

			WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
		Bezeichnung Einzelvorhaben				
		Baumaßnahmen 70.5	1.271,0	1.415,0	140,0	140,0
		Einzelbeschaffungen 70.5	226,0	114,0	107,0	107,0
		Zw.summe 70.5	1.497,0	1.529,0	247,0	247,0
		<u>Baumaßnahmen für andere Bereiche</u>				
		70.21 Werkstatt	175,0	15,0	15,0	15,0
		70.24 Straßenreinigung	45,0	120,0	250,0	250,0
		70.4 Entwässerung	157,6	216,0	12,4	0,0
		70.3 Küche/Kantine	52,0	50,0	50,0	50,0
		70.1 Deponie	1,2	4,8	6,0	
		Zw.summe Bau für andere Bereiche	430,8	405,8	333,4	315,0
		<u>Einzelbeschaffungen für andere Bereiche</u>				
		70.24 Straßenreinigung	42,0	35,0	35,0	35,0
		70.21 Werkstatt	1,0			
		Zw.summe Einzelbeschaffungen für andere Bereiche	43,0	35,0	35,0	35,0
		Zw.summe 70.5 für andere Bereiche	473,8	440,8	368,4	350,0
		Total	1.970,8	1.969,8	615,4	597,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: 70.5 Immobilien und Versicherungen - für 70.5
 Ausstellungsdatum: 30.06.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1		Ausbau Remise & Genehmigung (HSOG)	7500011	2019			50,0	90,0	350,0				490,0
2		Neugestaltung Parkplätze FB1 wegen Anbau											
3		Verwaltungsgebäude	7509010	2019			50,0	0,0	150,0				200,0
4		Teilbefestigung Containerplatz	7509010	2019			30,0	0,0	76,0				106,0
5		Pförtnerhaus, Zufahrt Haupteingang	7509010	2019			80,0	50,0	350,0				480,0
6		Anpassung Barrierefreiheit											
7		Verwaltungsgebäude	7509011	2019			40,0	40,0	20,0				100,0
8		Neugestaltung Wege-Leitsystem											
9		Betriebsgebäude wegen Anbau u.											
10		Markierungen u. Beschilderungen	7509010	2018			60,0	85,0					145,0
11		Grubenaufkantung, Verschmälerung	7509012	2019			30,0	15,0	15,0				60,0
12		Unvorhergesehenes	7509010	2019			15,0	30,0	30,0	30,0	30,0		135,0
13		Unvorhergesehenes	7509011	2019			15,0	30,0	30,0	30,0	30,0		135,0
14		Unvorhergesehenes	7509012	2019			15,0	30,0	30,0	30,0	30,0		135,0
15		Unvorhergesehenes	7509013	2019			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		50,0
16		Unvorhergesehenes	7509021	2019			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		100,0
17		Unvorhergesehenes	7509071	2019			13,0	10,0	10,0	10,0	10,0		53,0
18		Unvorhergesehenes	7509079	2019			29,0	10,0	10,0	10,0	10,0		69,0
19		Sicherheitsbeleuchtung	7509013	2018			8,0	5,0					13,0
20		Heizungsanlage Scharnhorststraße	7509079	2019				0,0	60,0				60,0
21		Außentreppe FB1 Neubau	7509011	2019				0,0	40,0				40,0
22		NN Mobile Entsorgung - Sozialtrakt -											
23		Erweiterung	7509011	2019				0,0	100,0				100,0
24		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB1	7509011	2018				2,0					2,0
25		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB2	7509012	2018				5,0					5,0
26		Elektronische Zählwerke für UV's - FB2	7509012	2018				6,0					6,0
27		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB3	7509021	2018				2,0					2,0
28		Wandler Zählung - FB3	7509021	2018				2,0					2,0
29		Neues Schließsystem UZW	7509011	2019				16,0	24,0				40,0
30		Sonderbaukontrolle (Invest aus Sonderbauten)	7509010	2019				10,0	10,0				20,0
31		Investition für Baumkolonne	7509097	2019				150,0					150,0
32		Kameras und Zubehör	7509010	2018			33,0	35,0					68,0
33		Neubau/Sanierung Duschen/WC Sozialbereich	7509011	2018				618,0					618,0
34		Stromtankstelle	7509010	2019					80,0				80,0
		Total				0,0	498,0	1.271,0	1.415,0	140,0	140,0	0,0	3.464,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.5 Immobilien und Versicherungen - für 70.5
 Ausstellungsdatum: 05.05.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D		Beamer/Bildschirm	7500001	Q4/2019	2,0	2,0		
2	B		KFZ Ersatz Opel Astra 70.53	7500001	Q2/2018	25,0			
3	J		CAFM Software (Neue Komponenten)	7500001	Q2/2019	5,0	5,0		
4	B		LKW-Doppelkabiner Ersatz für Hausmeisterkolonne, Grün	7500011	Q2/2018	50,0			
5	A		Kleinwerkzeug	7500011	Q4/2019	5,0	5,0	5,0	5,0
6	E		Aufbau Hausmeisterkolonne: Geräte, Werkzeuge	7500016	Q4/2019	10,0	10,0	10,0	10,0
7	D		Erweiterung NSHV	7509012	Q2/2018	10,0			
8	D		Möbel	7509011	Q4/2019	15,0	15,0	15,0	15,0
9	D		Möbel	7509012	Q4/2019	10,0	10,0	10,0	10,0
10	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	Q4/2019	10,0	10,0	10,0	10,0
11	A		Diverse Kleingeräte	7500016	Q4/2019	5,0	5,0	5,0	5,0
12	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	Q4/2019	30,0	30,0	30,0	30,0
13	D		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	Q4/2019	6,0	6,0	6,0	6,0
14	D		Unvorhergesehenes 70.54 (Gebäudeverw.)	7500013	Q4/2019	6,0	6,0	6,0	6,0
15	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	Q4/2019	10,0	10,0	10,0	10,0
16	J		Software, Aufschaltung, Alarmspur	7509010	Q2/2018	17,0			
17	D		Erneuerung Pfortentableau inkl. Bildschirme + Touchpanel	7509011	Q2/2018	10,0			
			Total			226,0	114,0	107,0	107,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 410 €	F	GWG Hardware 60 - 410 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 410 €	G	Standardhardware über 410 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €	H	hochwertige Hardware über 410 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 410 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.5 Immobilien und Versicherungen - für andere Bereiche
 Ausstellungsdatum: 05.05.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331	Q4/2019	35,0	35,0	35,0	35,0
2	E		Licht-Prüfstand - Einzelbeschaffungen	7210021	Q2/2018	1,0			
3	D		UK AKK: Küche neu - Einzelbeschaffungen	7229331	Q4/2018	7,0			
Total						43,0	35,0	35,0	35,0

***) Rubrik**

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 410 € | F | GWG Hardware 60 - 410 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 410 € | G | Standardhardware über 410 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 € | H | hochwertige Hardware über 410 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 410 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: 70.4 Entwässerung gesamt
 Ausstellungsdatum: 08.05.2017

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
	70.41		Kanalerneuerung	7.600,0	7.945,0	7.985,0	8.075,0
	70.41		Kanalneubau	1.450,0	1.310,0	1.085,0	590,0
	70.41		Regenentlastung	570,0	345,0	170,0	120,0
	70.41		Bauwerkssanierung	600,0	250,0	580,0	1.000,0
	70.41		Klärwerksbau	2.370,0	2.800,0	2.600,0	3.700,0
	70.41		Kanalsanierung	1.515,0	1.730,0	1.890,0	2.020,0
	70.41		Graphische Datenverarbeitung	120,0	180,0	110,0	110,0
			Summe 70.41 (HR 2017 inkl. Mittelübertrag 690 T€)	14.225,0	14.560,0	14.420,0	15.615,0
	70.42 - 70.44		Klärwerksbetrieb mit Außenanlagen	2.205,0	2.125,0	2.360,0	2.100,0
	70.42 - 70.44		Inventar Klärwerksbetrieb	342,0	324,0	280,0	282,0
			Summe Klärwerksbetrieb 70.42 - 70.44	2.547,0	2.449,0	2.640,0	2.382,0
	70.45		Summe 70.45 Entwässerungsbetrieb	167,0	659,0	677,0	82,0
			Total	16.939,0	17.668,0	17.737,0	18.079,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: Einzelvorhaben Kanalerneuerung
 Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
1	714210002_01	Langenbeckplatz,	7149001	2019		27,1	0,0	15,0	320,0	15,0	0,0		377,1
2	714210017_01	Eulenstraße, Dotzheim	7149001	2020		26,5	0,0	5,0	15,0	500,0	30,0		576,5
3	714211019_01	Rettbergsaue - Rheinbrücke, Schierstein	7149001	2017		146,7	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0		646,7
4	714211024_01	Stolberger Str. 36, Seitenweg II, Nordenstadt	7149001	2019		14,4	0,0	10,0	85,0	0,0	0,0		109,4
5	714212014_03	Waldstraße, Biebrich 2. BA/Dostojewskistr.	7149001	2018		53,6	2.450,0	850,0	50,0	0,0	0,0		3.403,6
6	714212015_01	Stolbergerstr. (Nr. 24), Schachteinbau	7149001	2019		5,2	0,0	5,0	80,0	0,0	0,0		90,2
7	714212016_02	Nerotat / Wolkenbruch	7149001	2019		0,0	0,0	15,0	675,0	30,0	0,0		720,0
8	714212019_01	Sandbachstraße, Bierstadt hydr.	7149001	2017		2.315,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2.515,3
9	714213003_01	Stiegelstraße (Eselbahnwärterhaus)	7149001	2017		516,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		526,1
10	714213004_01	Tannenstraße	7149001	2020	VE	43,9	0,0	0,0	200,0	450,0	15,0		708,9
11	714213006_01	Nibelungenstraße	7149001	2017		643,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		793,8
12	714213007_01	Konrad-Adenauer-R., Rheinblickstraße 1 BA	7149001	2019		109,3	65,0	2.100,0	500,0	10,0	0,0		2.784,3
13	714213007_02	Konrad-Adenauer-R., Rheinblickstraße 2 BA	7149001	2021	VE	0,0	0,0	0,0	150,0	1.545,0	450,0		2.145,0
14	714213008_01	Gottfried-Kinkel-Straße	7149001	2017		1.318,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.398,2
15	714213009_01	Fritz-Erler-Straße / Brückenstraße	7149001	2018		60,3	15,0	585,0	20,0	0,0	0,0		680,3
16	714213012_01	Rittershausstraße	7149001	2019		42,4	0,0	20,0	750,0	25,0	0,0		837,4
17	714213014_01	Erbenheimer Straße, Bierstadt	7149001	2017		75,9	750,0	50,0	0,0	0,0	0,0		875,9
18	714213016_01	Odenwaldstraße	7149001	2017		118,5	650,0	25,0	0,0	0,0	0,0		793,5
19	714214001_01	Rheinbahnstraße (RMH)	7149001	2017		722,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		802,9
20	714214002_01	Armenruhstraße	7149001	2017		14,3	360,0	25,0	0,0	0,0	0,0		399,3
21	714214004_01	Kaiser-Friedrich-Ring / Dotzheimer Str.	7149001	2021	VE	39,1	5,0	30,0	30,0	750,0	250,0		1.104,1
22	714214006_01	Bülowstraße	7149001	2017		102,7	600,0	50,0	0,0	0,0	0,0		752,7
23	714214007_01	Röderstraße	7149001	2017		1.084,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.134,4
24	714214008_01	Kaiser Friedrich-Ring / Jahnstraße	7149001	2019	VE	29,9	25,0	650,0	850,0	50,0	0,0		1.604,9
25	714214009_01	Kapellenstr.	7149001	2019		18,2	0,0	10,0	550,0	40,0	0,0		618,2
26	714214011_01	Moritzstraße	7149001	2020	VE	16,9	5,0	10,0	25,0	400,0	25,0		481,9
27	714214012_01	Geisbergstr.	7149001	2017		50,7	500,0	30,0	0,0	0,0	0,0		580,7
28	714215001_01	Kaiser Friedrich-Ring / Wallufer Str.	7149001	2021	VE	9,9	15,0	0,0	25,0	750,0	100,0		899,9
29	714215003_01	Helenenstraße	7149001	2017		1.054,8	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0		1.454,8
30	714215004_01	Heinrich-Zille-Straße	7149001	2017		591,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		596,2
31	714215010_01	Möwenstraße	7149001	2019	VE	31,4	5,0	200,0	550,0	50,0	0,0		836,4
32	714215012_01	Gemeindebadgäßchen	7149001	2017		507,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		517,9
33	714215013_01	Bertramstraße / Hellmundstraße	7149001	2019		38,6	15,0	700,0	400,0	25,0	0,0		1.178,6
34	714215014_01	Otto-Reutter-Straße	7149001	2019	VE	13,7	15,0	75,0	1.000,0	450,0	0,0		1.553,7
35	714215016_01	Schiersteiner Str./Adelheidstr. 100kV	7149001	2018		1,3	15,0	300,0	100,0	0,0	0,0		416,3
36	714215017_01	Eleonorenstraße/Bertramstr.	7149001	2020	VE	5,4	15,0	5,0	50,0	600,0	100,0		775,4
37	714215019_01	Zimmermannstraße	7149001	2022 ff.		7,2	10,0	0,0	0,0	0,0	600,0		617,2
38	714216001_01	Coulinstraße	7149001	2018		13,2	25,0	50,0	325,0	10,0	0,0		423,2
39	714216002_01	Langgasse 32	7149001	2017		8,0	150,0	15,0	0,0	0,0	0,0		173,0
40	714216009_01	Fontanestraße	7149001	2017		14,6	350,0	15,0	0,0	0,0	0,0		379,6
41	714216010_01	Klingenbachstraße	7149001	2019		0,6	5,0	5,0	100,0	15,0	0,0		125,6
42	714216011_01	Roseggerstraße	7149001	2018		9,4	10,0	550,0	50,0	0,0	0,0		619,4
43	714216012_01	Haydnstraße	7149001	2019		9,7	20,0	50,0	300,0	0,0	0,0		379,7
44	714216013_01	Warmer Damm	7149001	2020		7,6	20,0	50,0	200,0	5,0	0,0		282,6

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: Einzelvorhaben Kanalerneuerung
 Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
45	714216014_01	Kranzplatz	7149001	2019		13,4	15,0	20,0	200,0	15,0	0,0		263,4
46	714216016_01	Am Römertor	7149001	2019		1,1	10,0	150,0	50,0	0,0	0,0		211,1
47	714216020_01	Schiersteiner/ Herderstr.	7149001	2018		8,0	15,0	300,0	25,0	0,0	0,0		348,0
48	714216021_01	Winterstraße, Mz-Kostheim	7149001	2017		4,7	500,0	50,0	5,0	0,0	0,0		559,7
49	714216023_01	Bismarckring WEST	7149001	2022 ff.		8,2	10,0	20,0	15,0	5,0	250,0		308,2
50	NN	Abeggstraße	7149001	2020	VE	0,0	15,0	25,0	15,0	475,0	5,0		535,0
51	NN	Alte Schmelze	7149001	2021	VE	0,0	10,0	15,0	10,0	355,0	50,0		440,0
52	NN	Am Hammerberg	7149001	2021	VE	0,0	15,0	15,0	10,0	250,0	50,0		340,0
53	NN	An Peters Ziegelei u.a. (Zehnhofstr.)	7149001	2021	VE	0,0	10,0	15,0	100,0	350,0	150,0		625,0
54	NN	Passauer Straße, Kostheim	7149001	2021	VE	0,0	10,0	10,0	15,0	70,0	900,0		1.005,0
55	NN	Rochusplatz, Kostheim	7149001	2021	VE	0,0	10,0	10,0	15,0	45,0	620,0		700,0
56	NN	Schöne Aussicht/Abeggstr.	7149001	2020	VE	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	330,0		380,0
57	NN	Nerobergstr.	7149001	2021	VE	0,0	5,0	10,0	10,0	50,0	850,0		925,0
58	NN	Weinbergstr.	7149001	2021	VE	0,0	5,0	0,0	0,0	25,0	425,0		455,0
59	NN	Franz-Abt-Str.	7149001	2020	VE	0,0	10,0	5,0	15,0	150,0	350,0		530,0
60	NN	Milanstraße	7149001	2020	VE	0,0	5,0	5,0	10,0	320,0	5,0		345,0
61	NN	Illisweg	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	5,0	5,0	30,0	720,0		765,0
62	NN	Tannenring, Auringen	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	5,0	5,0	30,0	650,0		695,0
63	NN	Saturnstraße u. Uranusstr.	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	10,0	10,0	25,0	470,0		520,0
64	NN	Jupiterstraße u. Am Heiligenstock	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	10,0	10,0	25,0	320,0		370,0
65	NN	Eleonorenstr., Kastel	7149001	2022 ff.	VE	0,0	10,0	10,0	5,0	25,0	310,0		360,0
66	NN	Kasteler Str.	7149001	2022 ff.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0
													0,0
		Rückvergütung durch Dritte (TBA etc.)					-820,0						-820,0
													0,0
		Total				9.956,4	7.040,0	7.600,0	7.945,0	7.985,0	8.075,0	0,0	48.601,4

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: Einzelvorhaben Kanalneubau
 Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1	714209007_01	Oberer Wingertsweg	7149001	2022 ff.		10,2	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0		80,2
2	714209014_01	Am Wolfsfeld_NORD, Erschliessung	7149001	2022 ff.	VE	62,3	175,0	900,0	850,0	500,0	100,0		2.587,3
3	714209023_01	Gräselberg/Eichen, Biebrich	7149001	2022 ff.		17,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		42,2
4	714211027_01	Breckenheimer Str., Igstadt (Baugebiet)	7149001	2022 ff.		6,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		31,2
5	714212006_01	Gänsaalweg	7149001	2021	VE	27,2	5,0	15,0	200,0	150,0	5,0		402,2
6	714215002_01	Rennbahnstraße,	7149001	2019		38,3	150,0	150,0	15,0	0,0	0,0		353,3
7	714215008_01	Fritz-Hußler-Str., MZ-Kastel (Petersweg Ost)	7149001	2020		2,5	5,0	50,0	50,0	50,0	0,0		157,5
8	714215009_01	Gottfried-Dörr-Str. (Petersweg Ost)	7149001	2019		172,1	1.400,0	250,0	10,0	0,0	0,0		1.832,1
9	714216015_01	Hochheimer Str./ Steinern Kreuzweg, Mz-Kosthe	7149001	2022 ff.		9,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0		69,0
10	NN	Petersweg Ost, restl. Baugebiete	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	20,0	25,0	100,0	200,0		350,0
11	NN	Georg-Beatzel-Straße 2. BA, 3. Teil (Petersweg Ost)	7149001	2022 ff.	VE	0,0	5,0	30,0	125,0	250,0	250,0		660,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
	NN	Rückvergütung durch Dritte (TBA etc.)					-985,0						-985,0
													0,0
		Total				345,0	800,0	1.450,0	1.310,0	1.085,0	590,0	0,0	5.580,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplan 2018 und 2019 + Mittelfristplan 2020 und 2021

Bereich: Einzelvorhaben Regenentlastung
Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	optional 2022 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
1	NN	Umbauarbeiten durch HW-Schutzmaßnahmen		2022 ff.	VE	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
2	714210021_01	Rambach 1RB49, Gewässerrenaturierung		2017		44,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		114,6
3	714211020_01	Klarenthal 1RB441, Siebanlage		2017		579,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		589,1
4	714211026_01	Bierstadt 1RB11 (Leitfadenbetrachtung)/ Wäschbachsystem		2021	VE	32,2	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0		127,2
5	714213018_01	Hochwasserschutz Kostheim		2021	VE	397,5	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0		617,5
6	714216022_01	2RB08 Weilburger Tal		2019		7,8	250,0	150,0	50,0	0,0	0,0		457,8
7	NN	PW Mainufer (4RB60)	7840460	2019		0,0	177,0	250,0	25,0	0,0	0,0		452,0
8	NN	2RB07 Rheinuferstr, Schwelle HW	7840207	2020	VE	0,0	23,0	50,0	150,0	50,0	0,0		273,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
		Total				1.061,1	565,0	570,0	345,0	170,0	120,0	0,0	2.831,1

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

Bereich: Einzelvorhaben Bauwerkssanierung
Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.16 (in T€)	HR 2017 (in T€)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)	<u>optional</u> 2022 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	NN	Mauerwerkskanäle	7149001	2021	VE	0,0	0,0	50,0	100,0	300,0	700,0		1.150,0
2	NN	Grundinstandsetzung RÜ geregelt	7149004	2021	VE	0,0	0,0	100,0	100,0	280,0	300,0		780,0
3	NN	Grundinstandsetzung/Abluftbehandlung PW- Mainz Kastel	7149003	2019		0,0		450,0	50,0				500,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
		Total				0,0	0,0	600,0	250,0	580,0	1.000,0	0,0	2.430,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2020 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2018 und 2019 + Mittelfristplanung 2020 und 2021

 Bereich: Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT

 Ausstellungsdatum: 09.03.2017

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
1	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.43	7139082	Q2/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
2	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7139082	Q3/2018	20,0	20,0	22,0	22,0
3	E	71430636	Gerätepool Automation u. Prozessleittechnik	7139082	Q2/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
4	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7139082	Q4/2018	5,0	5,0	5,0	5,0
5	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	Q2/2018	70,0	70,0	80,0	90,0
6	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	Q1/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
7	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	Q2/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
8	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
9	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	Q1/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
10	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	Q1/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
11	E	71440107	HKW Inventar Schlosser 70.4402	3000023	Q2/2018	20,0	20,0	22,0	22,0
12		71440107	Ersatzbeschaffung Fräse 70.4402	3000023	Q2/2019		76,0		
13	B	71440108	Fahrzeugpool 70.42 HKW	7149081	Q4/2018	8,0	8,0	8,0	8,0
14	B	71440108	Fahrzeugpool 70.43	7139081	Q3/2018	8,0		8,0	
15	A	71440109	Geräte-/Werkzeugpool HKW (Tagdienst 70.4201 u. allg.)	7149081	Q2/2018	2,0	2,0	2,0	2,0
16	E	71440110	HKW Inventar Regenentlastung 70.4404	3000050	Q1/2018	34,0	31,0	33,0	33,0
17	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
18	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	Q2/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
19	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2018	3,0	3,0	3,0	3,0
20	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	Q4/2018	10,0	10,0	10,0	10,0
21	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	Q4/2018	15,0	15,0	15,0	15,0
22	B	71440208	Fahrzeugpool 70.42 KWB	7149081	Q2/2018	16,0		8,0	8,0
23	A	71440209	Geräte-/Werkzeugpool KWB (Tagdienst 70.4202 u. allg.)	7149081	Q1/2018	2,0	2,0	2,0	2,0
24	D	71440633	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.42	7149081	Q4/2018	15,0	15,0	15,0	15,0
25	D	71440633	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.4402	3000023	Q3/2018	4,0	4,0	4,0	4,0
26	D	71440633	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.4404	3000050	Q2/2018	4,0	4,0	4,0	4,0
27	B	71440632	Fahrzeuge 70.44	3009081	Q4/2018	75,0	8,0	8,0	8,0
			Total			342,0	324,0	280,0	282,0

*) Rubrik

A GWG 60 - 410 €

B Fahrzeuge und Geräte über 410 €

C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 410 €

D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €

E Werkzeuge/Maschinen über 410 €

F GWG Hardware 60 - 410 €

G Standardhardware über 410 €

H hochwertige Hardware über 410 €

I Standardsoftware

J hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

