

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

und

Mittelfristplanung 2022 und 2023

der

Entsorgungsbetriebe Wiesbaden

Gliederung	Seite
1. Planungsprämissen	1
2. Mengenentwicklung	2
3. Investitionsplan	3
4. Mitarbeiterentwicklung	4
5. Stellenplan 2020/2021	5-10
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - 2021	11-12
7. Gewinn und Verlustrechnung 2020	13
8. Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten:	
8.1 GuV - Entwässerung	14
8.2 GuV - Abfallwirtschaft	15
8.3 GuV - Strassenreinigung	16
8.4 GuV - Nebenbetriebe	17
9. Außenumsatz 2018 bis 2021	18
10. Rahmenfinanzplan	19
11. Erfolgsplan	20
12. Investitionsplan - Details	21-55

1. Planungsprämissen

- 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 01.03.2020 um 1,06 %.
 - b) Tarifierhöhung zum 01.09.2020 um 2,00 %.
 - c) Tarifierhöhung zum 01.09.2021 um 2,00 %.
- Gemäß der vorläufigen Gebührenbedarfskalkulationen ergeben sich folgende Ampassungen an den Gebührensätzen:
 - a) Abwassergebühren
Der Gebührensatz für die Niederschlagswassergebühren bleibt konstant bei 0,76 €/m².
Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühren bleibt konstant bei 2,32 €/m³.
 - b) Abfallgebühren
Die Gebührensätze für die Restabfallgebühren steigen durchschnittlich um rd. 3,5%.
 - c) Straßenreinigungsgebühren
Die Gebührensätze für die Straßenreinigungsgebühren steigen in der Reinigungsklasse (RKL) A um 3,8% und in der RKL B um 3,9%.
- Die Sparte Abfallwirtschaft stellt den ELW die Rückstellung für Deponiefolgekosten zu Finanzierungszwecken zur Verfügung.
Hierfür erhält diese eine interne Zinsgutschrift in Höhe von rd. 4,5 Mio. €.
- Der Verkaufserlös des Altpapiers wurde mit 70 €/Mg angesetzt.
Ab dem Jahr 2021 ergeben sich aus dem Verpackungsgesetz und der Sortieranalyse ein neuer Aufteilungsschlüssel. Für die Wirtschaftsplanung ist ein Aufteilungsschlüssel von 65% hoheitlich zu 35% DSD Anteil zu Grunde gelegt.
- Durch fehlende Genehmigungen zur Deponieerweiterung sinken die Ablagerungsmengen auf der Deponie Dyckerhoffbruch. Hierdurch vermindern sich die Umsatzerlöse.

2. Mengenentwicklung

Entwässerung		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebührenpfl. Abwassermenge	Mio m ³	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Gebührenpfl. Fläche	Mio m ²	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

Deponie II Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Profilierung	1000 to	0,0	0,0	16,0	23,0	38,0	0,0
Dichtungsbau	1000 to	0,0	0,0	0,0	106,9	95,4	46,7
	1000 to	0,0	0,0	16,0	129,9	133,4	46,7

Deponie III Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asbest/KMF	1000 to	6,8	2,9	2,9	3,4	3,9	4,4
Boden und Bauschutt	1000 to	210,6	147,3	125,0	104,0	156,0	156,0
RMA- u. sonstige Schlacke	1000 to	76,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
	1000 to	293,8	188,7	166,4	145,9	198,4	198,9

Entsorgungsmengen ELW		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hausmüll	1000 to	59,0	59,0	58,9	58,9	58,9	58,9
Siedlungsabfälle US-Army	1000 to	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Restabfälle Sonstige	1000 to	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Restabfälle MBA (AzB)	1000 to	0,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	1000 to	62,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1

3. Investitionsplan

(Angaben in T€)	WP 2019	2020	2021	2022	2023
Entwässerung					
Kanalerneuerung	7.945	9.895	10.900	13.580	13.425
Kanalneubau	1.310	3.130	570	0	0
Regenentlastung	345	1.465	492	358	1.253
Bauwerkssanierung	250	200	200	300	300
Klärwerksbau	2.800	3.630	3.580	3.450	3.600
Kanalsanierung	1.730	2.150	2.290	2.510	2.520
Graphische Datenverarbeitung	180	50	50	100	100
Klärwerksbetrieb/E- + M-Technik	2.449	2.674	2.452	2.591	2.779
Entwässerungsbetrieb	659	802	237	505	960
Einsparungs-/Ausgleichsbetrag					
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	216	52	16	12	0
Summe	17.884	24.048	20.787	23.406	24.937
Abfallwirtschaft - Abfallverwertung					
Deponie III	1.760	2.696	4.835	0	0
Deponieabschnitt IV	700	5.467	4.759	3.550	3.550
Deponietechn. Anlagen / Infrastruktur		628	450	150	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	110	65	59	49
Sonstige Anlagen	55	160	0	0	0
Fahrzeuge	30	450	55	35	37
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	5	53	5	6	0
Summe	2.604	9.564	10.168	3.800	3.685
Abfallwirtschaft - Mobile Entsorgung					
Fahrzeuge	850	1.283	730	1.000	1.000
Container, Pressen und MGB	50	180	80	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	131	112	117	80
Gebäude / Anlagen	0	210	0	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	0	100	350	2.500	4.300
Fahrzeuge E-Mobilität	0	135	0	0	0
Summe	900	2.038	1.272	3.617	5.380
Abfallwirtschaft					
Summe	3.504	11.603	11.441	7.417	9.065
Straßenreinigung					
Fahrzeuge / Geräte	850	1.360	905	850	850
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	120	100	150	0	0
BGA (durch FM 70.5)	35	35	35	35	35
Fahrzeuge E-Mobilität	0	135	0	0	0
Summe	1.005	1.630	1.090	885	885
Nebenbetriebe der Logistik					
Fahrzeuge	0	25	60	0	0
Werkstattausrüstung	83	63	70	150	150
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	150	0	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	15	150	15	15	15
Summe	103	388	145	165	165
Nebenbetriebe der Verwaltung					
Gebäude/Grundstücke	1.465	1.288	1.613	505	230
EDV	673	637	646	691	701
Fahrzeuge	0	321	100	25	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	610	566	564	486
Summe	2.358	2.856	2.925	1.785	1.417
SUMME ELW	24.854	40.524	36.387	33.658	36.469

4. Mitarbeiterentwicklung

Bereich	Plan 19 (31.12.19)	HR 2019	Plan 20 (31.12.20)	Plan 21 (31.12.21)
Betriebsleitung	30	31	31	32
davon BA				1
Leistungsgeminderte	6	9	6	6
Betriebswirtschaft	62	43	43	43
davon BA	2	5	1	
Verwaltung	40	59	62	62
davon BA		1		
Abwasserreinigung	131	121	131	132
davon BA	9	7	5	6
Abwasserableitung	73	76	82	82
davon BA		5		
Abfallwirtschaft	90	61	63	65
davon BA	2	0	1	2
Logistik	328	390	394	395
davon BA	3	47	0	1
Logistik - Leitung	5	11	11	11
davon BA				
Zentralwerkstatt	34	38	38	39
davon BA		1		1
Sammlung & Transport	149	180	184	184
davon BA	3	15		
Straßenreinigung	140	161	161	161
davon BA		31		
Summe	760	790	812	817

Abgrenzungsbereich				
7210055				
Auszubildende Bereich Logistik	6	9	9	
3101555				
Auszubildende Bereich Abfallwirts.	5	4	3	
7140055				
Auszubildende Bereich Abwasserreinigung	19	22	25	
7160055				
Auszubildende Bereich Abwasserableitung	0	3	5	
7500055				
Auszubildende Bereich Verwaltung	6	6	6	
7310055				
Auszubildende Bereich Betriebswirtschaft	1	1	1	
	37	45	49	

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

5. Stellenplan 2020/2021

Beschäftigte		Beamte	
Stellenwert	Anzahl	Stellenwert	Anzahl
BDV	2	A 16	
EG 15	6	A 15	2
EG 14	8	A 14	
EG 13	16	A 13 h.D.	1
EG 12	34	A 13 g.D.	1
EG 11	45	A 12	
EG 10	21	A 11	1
EG 9 c	5	A 8	
EG 9 b	37	A 9	1
EG 9 a	54	A 10	
EG 8	133		
EG 7	14		
EG 6	13		
EG 5	176		
EG 4	48		
EG 3	143		
EG 2	79		
EG 1	0		
Summe:	834		6

Gesamtsumme:	840
--------------	-----

5. Stellenplan 2020/2021 - Beschäftigte Teil I.

I Beschäftigte	Plan 2018/19	Ver- änderung	Plan 2020/21
BDV	2	0	2
EG 15	6	0	6
EG 14	5	3	8
EG 13	19	-3	16
EG 12	30	4	34
EG 11	44	1	45
EG 10	18	3	21
EG 9 c	5	0	5
EG 9 b	35	2	37
EG 9 a	34	20	54
EG 9	17	-17	0
EG 8	131	2	133
EG 7	18	-4	14
EG 6	8	5	13
EG 5	177	-1	176
EG 4	47	1	48
EG 3	143	0	143
EG 2	69	10	79
EG 1	0	0	0
Summe	808	26	834

Hinweis:

EG 14	zuzüglich:	70.4 Abteilungsleitung 70.42 von EG 13 (NB), 70.5 Personalleitung von EG 12 (NB), 70.6 Abteilungsleitung von EG 13 (NB)
EG 13	abzüglich:	70.22 Abteilungsleitung nach A 13g.D. (NB/Wandlung), 70.4 Dipl.-Ing. nach EG 12 (NB), 70.4 Abteilungsleitung 70.42 nach EG 14 (NB), 70.4 Stabstelle der Abteilungsleitung nach EG 12 (NB), 70.6 Abteilungsleitung nach EG 14 (NB)
	zuzüglich:	70.4 Abteilungsleitung 70.43 von EG 12 (NB), 70.4 Abteilungsleitung 70.44 von EG 12 (NB)
EG 12	abzüglich:	70.1 Sachgebietsleitung 70.1101 -> SGL 70.1102 nach EG 9b, 70.5 Personalleitung nach EG 14 (NB), 70.4 Abteilungsleitung 70.43 nach EG 13 (NB), 70.4 Abteilungsleitung nach EG 13 (NB), 70.5 Techn. Angestellter -> Meister nach EG 9b (NB)

5. Stellenplan 2020/2021 - Beschäftigte Teil II.

EG 12	zuzüglich:	70.ST-IT-SSC Senior Systementwickler/in von EG 11 (NB), 70.ST-IT-SSC Beschäftigte/r i. d. Informations- u. Kommunikations-technik von EG 11 (NB), 70.ST-IT-SSC Senior Systemadministrator/in von EG 10 (NB), 70.1 SGL 70.1202 von EG 11 (NB), 70.4 Dipl.-Ing. von EG 13 (NB), 70.4 Sachgebietsleitung Klärwerk Biebrich von EG 11 (NB), 70.4 Stabstelle der Abteilungsleitung von EG 13 (NB), 70.6 Bautechniker/in -> Wirtschaftsingenieur/in Stellenwandlung, 70.6 Dipl.-Ing. von EG 11 (NB)
EG 11	abzüglich:	70.1 SGL 70.1202 nach EG 12 (NB), 70.ST-IT-SSC Senior Systementwickler/in nach EG 12 (NB), 70.ST-IT-SSC Beschäftigte/r i. d. Informations- u. Kommunikationstechnik nach EG 12 (NB), 70.4 Sachgebietsleitung Klärwerk Biebrich nach EG 12 (NB), 70.5 E-Technik u. HLS nach EG 10 (NB), 70.6 Dipl.-Ing. nach EG 12 (NB)
	zuzüglich:	70.2 Sachgebietsleitung Planung u. Qualität von EG 9b (NB), 70-ST Ukom Mitarbeiter/in Stellenschaffung, 70.3 Controllerin Stellenschaffung, 70.ST-IT-SSC Sachgebietsleitung Service-Desk von EG 9b (NB), 70.3 Dipl.-Ing. von EG 10 Entgeltordnung, 70.5 Personalentwicklerin Stellenschaffung, 70.6 techn. Angestellte/r Stellenschaffung
EG 10	abzüglich:	70.3 Dipl.Ing. nach EG 11 Entgeltordnung, 70.5 Personalsachbearbeiter/in nach EG 9a (NB), 70.ST-IT-SSC Senior Systemadministrator/in nach EG 12 (NB), 70.6 Bautechniker/in -> Wirtschaftsingenieur/in nach EG 12 Stellenwandlung
	zuzüglich:	70.22 Verwaltungsangestellte/r Disponent/in von EG 8 (NB), 70.ST-IT-SSC Systemadministrator/in Prozessleitsystem Stellenschaffung, 70.ST-IT-SSC Systemadministrator/in Prozessleitsystem von EG 9b (NB), 70.3 Amtsmann/-frau -> Sachgebietsleitung nach EG 10 Stellenwandel (NB), 70.3 Dipl.Ing. nach EG 11 (NB), 70.5 E-Technik u. HLS von EG 11 (NB), 70.5 Personalsachbearbeiter/in Stellenschaffung
EG 9 c	abzüglich:	70.22 Verwaltungsangestellte/r nach EG 9b (NB)
	zuzüglich:	70F Gleichstellungsbeauftragte von EG 9b (NB)
EG 9 b	abzüglich:	70.2 Sachgebietsleitung Planung u. Qualität nach EG 11 (NB), 70.ST-IT-SSC Sachgebietsleitung Service-Desk nach EG 11 (NB), 70.ST-IT-SSC Systemadministratoren Prozessleitsystem nach EG 10 (NB), 70F Gleichstellungsbeauftragte nach EG 9c (NB)
	zuzüglich:	70.1 Sachgebietsleitung 70.1101 -> SGL 70.1102 EG 9b (NB), 70.22 Verwaltungsangestellte/r von EG 9c (NB), 70.ST-IT-SSC Angestellter i.d. Datenverarbeitung von EG 9a (NB), 70.5 Techn. Angestellter -> Meister von EG 12 (NB), 70.6 Abwassermeister von EG 9 Entgeltordnung, 70.6 Bautechniker/in von EG 9 Entgeltordnung

5. Stellenplan 2020/2021 - Beschäftigte Teil III.

EG 9 a	abzüglich:	70.5 Kantinenleitung -> Kantinen- u. Küchenhelfer/in nach EG 2 Stellenwandlung, 70.ST-IT-SSC Angestellter i.d. Datenverarbeitung nach EG 9b (NB), 70.4 Energieanlagenelektroniker von EG 9 Entgeltordnung
	zuzüglich:	70.2 Sachgebietsleitung Planung u. Qualität nach EG 11 (NB), 70.21 5x Kfz-Mechaniker/in Entgeltordnung, 70.22 Verwaltungsangestellte/r von EG 8 (NB), 70.24 Bezirksleiter/in Stellenschaffung, 70.24 Sachgebietsleitung Stellenschaffung, 70.24 Disponent von EG 8 (NB), 70.3 Amtsinspektor/in -> Sachbearbeiter/in Stellenwandel (NB), 70BL 2x Betriebsleitersekretär/in von EG 9 Entgeltordnung, 70.3 Verwaltungsangestellte/r von EG 8 (NB), 70.3 Sachbearbeiter/in von EG 8 Entgeltordnung, 70.4 stellvertr. Klärmeister von EG 9 Entgeltordnung, 70.4 Maschinist/in/Elektriker/in von EG 9 Entgelt-ordnung, 70.4 Energieanlagenelektroniker/in von EG 9 Entgeltordnung, 70.4 2x SPS-Programmierer von EG 9 Entgeltordnung, 70.4 Sachgebietsleitung Mess- u. Regeltechniker von EG 9 Entgeltordnung, 70.5 E-Technik u. HLS von EG 11 Entgeltordnung, 70.5 Personalsachbearbeiter/in von EG 10 (NB)
EG 9	abzüglich:	70.21 5x Kfz-Mechaniker/in nach EG 9a Entgeltordnung, 70BL 2x Betriebsleitersekretär/in nach EG 9a Entgeltordnung, PR70 Sekretariatskraft nach EG 8 (NB), 70.4 stellvertr. Klärmeister/in nach EG 9a Entgeltordnung, 70.4 Maschinist/in/Elektriker/in nach EG 9a Entgeltordnung, 70.4 2x SPS-Prgrammierer nach EG 9a Entgeltordnung, 70.4 Sachgebietsleitung Mess- u. Regeltechnik nach EG 9a Entgeltordnung, 70.4 Energieanlagenelektroniker nach EG 9a Entgeltordnung 70.5 Sachgebietsleitung Grünkolonne u. Hausmeisterservice nach EG 9a Entgeltordnung, 70.6 Bautechniker/in nach EG 9b Entgeltordnung, 70.6 Abwassermeister nach EG 9b Entgeltordnung
EG 8	abzüglich:	70.22 Verwaltungsangestellte/r Disponent/in nach EG 10 (NB), 70.22 Verwaltungsangestellt/r nach EG 9a (NB), 70.24 Disponent/in nach EG 9a (NB), 70.3 Verwaltungsangestellte/r nach EG 9a (NB), 70.3 Sachbearbeiter/in nach EG 9a (NB)
	zuzüglich:	70.2 Verwaltungsangestellte/r von EG 5 (NB), 70.21 Betriebsangestellte/r von EG 7 (NB), 70.21 Verwaltungsangestellte von EG 5 (NB), 70.5 Sachgebietsleitung Küche u. Kantine von EG 7 (NB), PR70 Sekretariatskraft von EG 9 (NB), 70.4 Kraftfahrer -> Fachkraft für Abwassertechnik von EG 5 Stellenwandlung (NB), 70.6 Sekretariats- und Assitenzkraft von EG 5 (NB)
EG 7	abzüglich:	70.21 Maler und Lackierer Stellenstreichung, 70.21 Betriebsangestellte/r nach EG 8 (NB), 70.21 Maler u. Lackierer -> mitarb. Kraftfahrer/in nach EG 5 (NB), 70.5 Sachgebietsleitung Küche u. Kantine nach EG 8 (NB), 70.6 Schlosser -> Kanalbauer nach EG 6 Stellenwandlung
	zuzüglich:	70.22 Sachbearbeiter/in von EG 5 (NB)

5. Stellenplan 2020/2021 - Beschäftigte Teil IV

EG 6	zuzüglich:	70.1 Fachkraft für Kreislaufwirtschaft von EG 5 (NB), 70.2 Sachbearbeiter/in von EG 5 (NB), PR70 Personalrat von EG 5 MAwechsel, 70.5 MA Grünkolonne -> Gärter/in von EG 3 (NB), 70.6 Schlosser -> Kanalbauer von EG 7 Stellenwandlung
EG 5	abzüglich:	70.1 Fachkraft für Kreislaufwirtschaft nach EG 6 (NB), 70.1 Fachkraft für Kreislaufwirtschaft (KMF-Press) Stellenstreichung, 70.2 Sachbearbeiter/in nach EG 6 (NB), 70.21 Verwaltungsangestellte/r nach EG 8 (NB), 70.21 Betriebsangestellte/r nach EG 8 (NB), 70.22 Sachbearbeiter/in nach EG 7 (NB), PR70 Personalrat nach EG 6 MAwechsel, 70.4 Kraftfahrer -> Fachkraft für Abwassertechnik nach EG 8 Stellenwandlung (NB), 70.6 Sekretariats- u. Assistenzkraft nach EG 8 (NB)
	zuzüglich:	70.1 2x Fachkraft für Kreislaufwirtschaft KMF Presse von EG 3 (NB), 70.21 Maler u. Lackierer -> mitarb. Kraftfahrer/in von EG 7 (NB), 70.24 2x Kraftfahrer/in Stellenschaffung, 70.24 2x mitarb. Kraftfahrer/in -> Kraftfahrer/in von EG 4 Stellenwandlung, 70.5 Hausmeister/in von EG 3 (NB)
EG 4	abzüglich:	70.24 2x mitarb. Kraftfahrer/in -> Kraftfahrer/in Stellenwandlung, 70.24 3x mitarb. Kraftfahrer/in -> Straßenreiniger/in nach EG 2 Stellenwandlung
	zuzüglich:	70.24 5x mitarb. Kraftfahrer/in Stellenschaffung, 70.6 Betriebsarbeiter/in von EG 3 (NB)
EG 3	abzüglich:	70.1 2x Fachkraft für Kreislaufwirtschaft KMF Presse nach EG 5 (NB), 70.5 Hausmeister/in nach EG 5 (NB), 70.5 MA Grünkolonne -> Gärtner/in nach EG 6 (NB), 70.6 Betriebsarbeiter/in nach EG 4 (NB)
	zuzüglich:	70.21 5x Mitarbeiter/in Waschanlage Stellenschaffung
EG 2	zuzüglich:	70.21 Mitarbeiter/in Waschanlage Stellenschaffung, 70.24 3x mitarb. Kraftfahrer/in -> Straßenreiniger/in von EG 4 Stellenwandlung, 70.24 5x Straßenreiniger Stellenschaffung, 70.5 Kantinenleitung -> Kantinen- u. Küchenhelfer/in von EG 9a Stellenwandlung

5. Stellenplan 2020/2021 - Beamte

II Beamte	Plan 2018/19	Ver- änderung	Plan 2020/21
A 16	0	0	0
A 15	2	0	2
A 14	0	0	0
A 13 h.D.	0	1	1
A 13 g.D.	1	0	1
A 12	1	-1	0
A 11	2	-1	1
A 10	0	0	0
A 9	2	-1	1
A 8	0	0	0
Summe	8	-2	6

Hinweis:

- A 13 h.D. zuzüglich: Übertragung einer anderen planmäßigen Stelle von A 13 g.D.
- A 13 g.D. zuzüglich: Beförderung (von A 12 Amtsrat) zum Oberamtsrat, gleichzeitige Streichung der EG 13 Abteilungsleitung 70.22
- abzüglich: Übertragung einer anderen planmäßigen Stelle nach A 13 h.D.
- A 12 abzüglich: Beförderung (nach A 13 g.D.) zum Oberamtsrat, gleichzeitige Streichung der EG 13 TVöD Abteilungsleitung 70.22
- A 11 abzüglich: Stellenwandlung nach EG 10 TVöD Sachgebietsleitung 70.3402
- A 9 abzüglich: Stellenwandlung nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter/in

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
AUßENUMSATZ	115.216	120.216	116.736	124.013	124.744	127.064	128.171
INNENUMSATZ	10.335	11.760	9.909	3.694	3.610	3.610	3.610
GESAMTUMSATZ	125.551	131.976	126.644	127.707	128.353	130.674	131.780
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.652	3.913	3.740	4.978	4.968	5.270	5.323
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	944	750	820	952	952	952	952
GESAMTLEISTUNG [GL]	130.147	136.640	131.204	133.636	134.273	136.896	138.055
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-6.810	-7.380	-6.823	-6.935	-7.034	-7.105	-7.176
FREMDLEISTUNGEN	-27.817	-32.159	-29.001	-26.816	-27.588	-28.117	-28.234
KFZ-KOSTEN	-3.021	-3.050	-3.014	-3.405	-3.447	-3.481	-3.516
PERSONALKOSTEN	-45.928	-46.897	-47.199	-51.155	-52.138	-53.180	-54.244
ABSCHREIBUNGEN	-21.069	-22.624	-21.725	-21.208	-21.652	-22.248	-22.591
ZINSEN	-11.178	-11.283	-10.654	-9.895	-9.473	-9.472	-9.219
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-10.262	-13.634	-10.425	-11.271	-11.320	-11.645	-11.673
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG							
UMLAGEN							
GESAMTKOSTEN	-126.086	-137.026	-128.840	-130.684	-132.652	-135.249	-136.653
BETRIEBSERGEBNIS	4.061	-386	2.364	2.952	1.621	1.647	1.402
NEUTRALES ERGEBNIS	634	846	652	60	61	62	63
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	4.695	460	3.016	3.012	1.682	1.709	1.465
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-940	-1.300	-504	-475	-425	-425	-425
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.755	-840	2.512	2.537	1.257	1.284	1.040

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

Zeitraum	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Profitcenter	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Entwässerung	3.557	-243	2.396	3.193	2.291	2.257	2.432
Abfallwirtschaft	691	-184	156	-852	-840	-705	-900
Straßenreinigung	67	-63	276	390	-2	56	-42
Nebenbetriebe	-559	-350	-315	-194	-192	-324	-450
Summe ELW	3.755	-840	2.512	2.537	1.257	1.284	1.040

7. Gewinn- und Verlustrechnung

2020

[in T€]	Ent- wässerung	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Neben- betriebe	Summe ELW
Bezeichnung					
AUßENUMSATZ	58.767	45.560	18.799	887	124.013
INNENUMSATZ	99	2.409	49	1.137	3.694
GESAMTUMSATZ	58.866	47.969	18.847	2.024	127.707
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.631	1.191	0	156	4.978
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	825	100	0	27	952
GESAMTLEISTUNG [GL]	63.322	49.260	18.847	2.207	133.636
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-3.726	-963	-513	-1.733	-6.935
FREMDLEISTUNGEN	-6.916	-18.051	-1.242	-607	-26.816
KFZ-KOSTEN	-392	-1.578	-1.110	-324	-3.405
PERSONALKOSTEN	-13.948	-15.138	-9.142	-12.928	-51.155
ABSCHREIBUNGEN	-15.624	-2.904	-1.095	-1.585	-21.208
ZINSEN	-8.631	-220	-87	-956	-9.895
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.524	-1.393	-623	-6.732	-11.271
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-566	-949	-663	2.178	0
UMLAGEN	-7.803	-8.441	-3.983	20.226	0
GESAMTKOSTEN	-60.129	-49.637	-18.458	-2.460	-130.684
BETRIEBSERGEBNIS	3.193	-377	390	-253	2.952
NEUTRALES ERGEBNIS	0	0	0	59	60
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	3.193	-377	390	-194	3.012
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	-475	0	0	-475
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.193	-852	390	-194	2.537

8.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Entwässerung

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
AUßENUMSATZ	55.978	57.022	56.620	58.767	59.231	60.356	60.960
INNENUMSATZ	189	169	91	99	61	61	61
GESAMTUMSATZ	56.167	57.190	56.712	58.866	59.292	60.417	61.021
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.563	1.204	1.311	3.631	3.619	3.656	3.692
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	824	700	688	825	825	825	825
GESAMTLEISTUNG [GL]	59.554	59.095	58.711	63.322	63.736	64.898	65.538
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-3.844	-4.010	-3.571	-3.726	-3.748	-3.786	-3.824
FREMDLEISTUNGEN	-5.594	-5.953	-5.617	-6.916	-7.650	-7.727	-7.804
KFZ-KOSTEN	-381	-382	-417	-392	-398	-402	-406
PERSONALKOSTEN	-12.433	-12.662	-12.803	-13.948	-14.225	-14.510	-14.800
ABSCHREIBUNGEN	-15.832	-16.457	-15.765	-15.624	-15.988	-16.428	-16.681
ZINSEN	-7.349	-8.276	-7.349	-8.631	-8.317	-8.347	-8.124
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.167	-2.686	-2.395	-2.524	-2.551	-2.788	-2.727
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-818	-778	-600	-566	-586	-591	-597
UMLAGEN	-7.201	-8.134	-7.795	-7.803	-7.982	-8.062	-8.142
GESAMTKOSTEN	-55.620	-59.337	-56.311	-60.129	-61.445	-62.641	-63.106
BETRIEBSERGEBNIS	3.934	-243	2.399	3.193	2.291	2.257	2.432
NEUTRALES ERGEBNIS	-377	0	-3	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	3.557	-243	2.396	3.193	2.291	2.257	2.432
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.557	-243	2.396	3.193	2.291	2.257	2.432

8.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Abfallwirtschaft

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
AUßENUMSATZ	42.577	47.233	41.396	45.560	45.783	46.603	46.905
INNENUMSATZ	9.020	10.581	8.710	2.409	2.347	2.347	2.347
GESAMTUMSATZ	51.597	57.814	50.106	47.969	48.131	48.950	49.252
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	332	2.542	2.278	1.191	1.191	1.456	1.470
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	95	50	95	100	100	100	100
GESAMTLEISTUNG [GL]	52.025	60.406	52.479	49.260	49.421	50.506	50.823
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-885	-1.116	-890	-963	-963	-973	-983
FREMDLEISTUNGEN	-21.078	-25.097	-21.697	-18.051	-18.084	-18.518	-18.540
KFZ-KOSTEN	-1.317	-1.411	-1.202	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
PERSONALKOSTEN	-13.397	-14.210	-13.781	-15.138	-15.420	-15.728	-16.043
ABSCHREIBUNGEN	-3.069	-3.512	-3.267	-2.904	-2.796	-2.873	-2.917
ZINSEN	-2.619	-2.292	-2.619	-220	-145	-142	-138
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-1.100	-3.918	-1.167	-1.393	-1.312	-1.325	-1.338
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-840	-846	-824	-949	-938	-947	-956
UMLAGEN	-7.051	-7.688	-7.053	-8.441	-8.584	-8.670	-8.756
GESAMTKOSTEN	-51.355	-60.090	-52.500	-49.637	-49.837	-50.786	-51.298
BETRIEBSERGEBNIS	670	316	-21	-377	-416	-280	-475
NEUTRALES ERGEBNIS	926	800	670	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	1.596	1.116	649	-377	-415	-280	-475
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-906	-1.300	-494	-475	-425	-425	-425
ERGEBNIS NACH STEUERN	691	-184	156	-852	-840	-705	-900

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Straßenreinigung

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
AUßENUMSATZ	15.754	15.167	17.876	18.799	18.834	19.191	19.383
INNENUMSATZ	48	44	48	49	49	49	49
GESAMTUMSATZ	15.802	15.211	17.924	18.847	18.882	19.240	19.432
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1	0	0	0	0	0	0
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG [GL]	15.803	15.211	17.924	18.847	18.882	19.240	19.432
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-464	-447	-511	-513	-521	-526	-531
FREMDLEISTUNGEN	-695	-539	-1.194	-1.242	-1.258	-1.270	-1.283
KFZ-KOSTEN	-1.019	-876	-1.082	-1.110	-1.127	-1.138	-1.150
PERSONALKOSTEN	-8.234	-8.459	-9.079	-9.142	-9.313	-9.499	-9.689
ABSCHREIBUNGEN	-892	-934	-1.217	-1.095	-1.181	-1.214	-1.232
ZINSEN	-94	-98	-95	-87	-83	-81	-79
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-552	-478	-584	-623	-649	-656	-662
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-724	-765	-725	-663	-665	-672	-679
UMLAGEN	-3.053	-2.680	-3.159	-3.983	-4.087	-4.128	-4.169
GESAMTKOSTEN	-15.727	-15.274	-17.645	-18.458	-18.884	-19.184	-19.474
BETRIEBSERGEBNIS	76	-63	278	390	-2	56	-42
NEUTRALES ERGEBNIS	25	0	8	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	101	-63	286	390	-2	56	-42
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-34	0	-10	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	67	-63	276	390	-2	56	-42

8.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Nebenbetriebe

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
AUßENUMSATZ	907	795	843	887	896	913	923
INNENUMSATZ	1.079	966	1.060	1.137	1.153	1.153	1.153
GESAMTUMSATZ	1.985	1.761	1.903	2.024	2.049	2.066	2.075
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	755	167	151	156	157	159	161
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	25	0	37	27	27	27	27
GESAMTLEISTUNG [GL]	2.765	1.928	2.091	2.207	2.233	2.252	2.263
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-1.617	-1.808	-1.851	-1.733	-1.802	-1.820	-1.838
FREMDLEISTUNGEN	-450	-570	-493	-607	-596	-602	-608
KFZ-KOSTEN	-305	-381	-313	-324	-327	-330	-334
PERSONALKOSTEN	-11.864	-11.567	-11.536	-12.928	-13.180	-13.443	-13.712
ABSCHREIBUNGEN	-1.275	-1.721	-1.477	-1.585	-1.687	-1.733	-1.760
ZINSEN	-1.116	-616	-591	-956	-927	-903	-879
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-6.443	-6.551	-6.279	-6.732	-6.808	-6.876	-6.945
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	2.384	2.389	2.149	2.178	2.188	2.210	2.232
UMLAGEN	17.303	18.502	18.007	20.226	20.653	20.860	21.068
GESAMTKOSTEN	-3.384	-2.325	-2.384	-2.460	-2.486	-2.638	-2.775
BETRIEBSERGEBNIS	-618	-396	-293	-253	-252	-386	-512
NEUTRALES ERGEBNIS	59	46	-22	59	60	61	63
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	-559	-350	-315	-194	-192	-324	-450
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	0	0	0	0	0	0
ERGBNIS NACH STEUERN	-559	-350	-315	-194	-192	-324	-450

9. Außenumsatz

in T€	IST 2018	PLAN 2019	HR I 2019	WP 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Abwasserbeseitigung							
Kanalbeiträge der Anschlussnehmer	44.605	46.770	46.115	47.820	47.820	48.728	49.215
Kanalbeiträge der LHW	6.628	6.076	6.076	6.628	6.628	6.754	6.821
Arbeiten für Dritte	3.723	3.299	3.522	3.390	3.832	3.905	3.944
Stromeinleitungen	242	252	250	100	100	102	103
Einleitgenehmigungen	311	200	200	300	300	306	309
Sonstige Erlöse	470	424	458	530	551	562	567
Summe	55.978	57.022	56.621	58.767	59.231	60.356	60.960
Abfallwirtschaft							
Abfallgebühren	25.313	27.075	27.909	28.980	28.980	29.791	29.940
Entgelte für zusätzliche Abfallentsorgung							
Deponiegebühren	908	550	684	750	760	779	783
Verwertung gewerblicher Abfälle	5.135	8.744	5.211	4.429	4.018	4.118	4.139
Erlöse aus Stromeinleitungen	326	321	266	266	210	215	216
Sonstige Erlöse	10.895	10.543	7.532	11.134	11.815	12.111	12.171
Summe	42.578	47.233	41.602	45.560	45.783	47.015	47.250
Straßenreinigung							
Straßenreinigungsgebühren	9.777	9.507	9.821	10.455	10.455	10.654	10.761
Stadtanteil an Straßenreinigungen	4.565	4.545	4.680	4.850	4.850	4.942	4.991
Entgelte für zusätzliche Reinigungen	680	700	841	827	828	844	852
Sonstige Erlöse	732	415	2.534	2.667	2.701	2.752	2.780
Summe	15.754	15.167	17.876	18.799	18.834	19.191	19.383

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	7.084	5.924	5.400	5.300	5.300	5.300
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.069	21.725	21.208	21.652	22.248	22.591
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						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		5.000	25.000	25.000	19.000	19.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	155	11	37	-1.243	-1.216	-1.460
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	22.278					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-15.869	10.424	1.033	263	2.490	5.201
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-48					
	Deckungsmittel insgesamt	34.747	43.334	52.928	51.222	48.072	50.882
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	22.400	31.488	40.524	36.387	33.658	36.469
	fürEntwässerung						
	fürAbfallwirtschaft						
	fürStraßenreinigung						
	fürNebenbetriebe						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	8.747	9.037	9.344	9.667	10.009	10.499
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.600	2.809	3.060	5.168	4.405	3.914
6	Ausgaben insgesamt	34.747	43.334	52.928	51.222	48.072	50.882
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	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.403	2.439	2.475	2.511	2.547	2.583
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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	87.095	88.275	85.563	86.194	87.936	88.456
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	944	820	952	952	952	952
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.669	9.069	9.050	9.050	9.186	9.324
Erträge von der Stadt	27.531	29.300	29.400	29.500	29.943	30.392
übrige betriebliche Erträge	5.053	3.740	4.978	4.968	5.043	5.118
Betriebsleistung	131.292	131.204	129.943	130.664	133.059	134.241
Materialaufwand	30.686	30.638	25.142	26.139	26.400	26.664
Personalaufwand	45.928	47.199	51.155	52.138	53.180	54.244
Abschreibungen	21.069	21.726	21.208	21.652	22.248	22.591
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8.100	9.450	9.450	9.450	9.545	9.640
Aufwendungen an die Stadt	2.916	2.900	2.950	3.000	3.030	3.060
übrige betriebliche Aufwendungen	6.611	5.622	7.131	7.130	7.572	7.300
Betriebsaufwand	115.310	117.535	117.036	119.509	121.975	123.500
Betriebsergebnis	15.982	13.669	12.907	11.155	11.083	10.741
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-11.213	-10.654	-9.895	-9.473	-9.378	-9.284
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-11.213	-10.654	-9.895	-9.473	-9.378	-9.284
Operatives Geschäftsergebnis	4.769	3.015	3.012	1.682	1.705	1.457
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	940	504	475	425	421	417
sonstige Steuern	74					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	3.755	2.511	2.537	1.257	1.284	1.040
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	155	11	37	-1.243	-1.216	-1.460

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

Bereich:

70.1 Abfallbehandlung

Ausstellungsdatum:

16.05.2019

	Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
	Einzelmaßnahme Deponiebau und Deponieinfrastruktur				
	721-40-03 Baumaßnahme Deponie III	2.696,0	4.835,0	0,0	0,0
	Deponieabschnitt IV	5.467,0	4.759,0	3.550,0	3.550,0
	Deponietechnische Anlagen und Deponieinfrastruktur allgemein	628,2	450,0	150,0	50,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,7	64,6	59,1	48,6
	Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen	160,0	0,0	0,0	0,0
	Einzelmaßnahme Stilllegung, Nachsorge und Sanierungen (Int. Aufträge)	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8
	Einzelmaßnahme Fahrzeuge	450,0	55,0	35,0	36,5
	Total Summe 70.1	10.071,0	12.831,1	5.699,0	5.098,9
	Total 70.1 nach Abzug Int. Aufträge (Deckung aus RST bzw. Aufwand)	9.510,9	10.163,6	3.794,1	3.685,1

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.1 Abfallbehandlung
Ausstellungsdatum: 16.05.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
		Einzelmaßnahme Deponiebau und Deponieinfrastruktur											0,0
1	721-40-03 721-40-03_40	Baumaßnahme Deponie III Gasfassung Deponie III	3000010			2.747,8	0,0	9,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0 2.906,8
		Zwischensumme 1				2.747,8	0,0	9,0	150,0	0,0	0,0	0,0	2.906,8
2	715010006_01	Planung Deponie III/4	3000041	2020		1.124,9	370,0	168,0	171,0	0,0	0,0	0,0	1.833,9
3	715018005_01	Begleitende Natur-u. Artenschutzmaßn. Dep. III/4	3000041			9,2	9,0	9,0	4,0	0,0	0,0	0,0	31,2
4	NN_00	Bau Deponieabschnitt III/4.1	3000041	2020		0,0	70,0	2.510,0	4.510,0	0,0	0,0	0,0	7.090,0
		Zwischensumme 2				1.134,1	449,0	2.687,0	4.685,0	0,0	0,0	0,0	8.955,1
		Baumaßnahme Deponie III Summe gesamt				3.881,9	449,0	2.696,0	4.835,0	0,0	0,0	0,0	11.861,9
5	715016001_01	Deponieabschnitt IV Planung Deponieabschnitt IV	3000044	2020		1.107,2	450,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.107,2
6	715018006_01	Begleitende Natur-u. Artenschutzmaßn. Dep. IV	3000044			3,2	120,0	117,0	59,0	50,0	50,0	120,0	519,2
7	715019xxx_01	Flächensicherung Deponieabschnitt IV (UVU)	3000044				50,0						
8	NN_000	Bau Deponieabschnitt IV/1 Basis	3000044	2022		0,0	100,0	4.700,0	4.700,0	0,0	0,0	0,0	9.500,0
9	NN_0000	Bau Deponieabschnitt IV/2 Basis	3000044	2024 ff.		0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	7.000,0
		Summe				1.110,4	720,0	5.467,0	4.759,0	3.550,0	3.550,0	120,0	19.276,4
10	715002004_xx	Deponietechnische Anlagen und Deponieinfrastruktur allgemein Oberflächenentwässerung Wegebau Hier: XXX erforderliche Unterprojekte				0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
11	NN_9	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung VG	3101571	2020		0,0	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66,2
12	715014002_XXX	Integration von Messwerten an das Iltis Hier: Messdatenerfassung Nahwärme VG	3101571	2020		0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
13	715014002_XX	Integration von Messwerten an das Iltis Hier: Hauptmengenerfassung des Wasserhydrantennetzes	3101569	2021		0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
14	NN_8	Absetzbecken in RRB West (südlicher Zulauf)	3101569	2020		0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
15	NN_7	Ersatzbeschaffung Notstromdiesel - Anbindung Pumpenhaus an Trafostation 3	3101569	2021		0,0	0,0	46,0	105,0	0,0	0,0	0,0	151,0
16	NN_6	Neubau von GW-Messstellen	3101569	2022		0,0	0,0	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	140,0
17	715018002_01	Ersatzbeschaffung BHKW 2	3101568	2020		52,8	466,1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0
18	NN_14	Errichtung einer SIWA-Vorbehandlung aus Inert- Bereichen	3101565	2021		0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0
19	NN_15	Druckleitung für das Brauchwassersystem der Deponie	3101569	2020		0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
		Summe				52,8	466,1	628,2	450,0	150,0	50,0	0,0	1.797,2
		Gesamt Einzelmaßnahme Deponiebau und -infrastruktur				5.045,1	1.635,1	8.791,2	10.044,0	3.700,0	3.600,0	120,0	32.935,5

	Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen												
20	715010007_01	Umschlaganlage Nachrüstung der Abfallumschlaganlage bzgl. Emmissionsverhinderung	3000017			0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
		Summe				0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
		Gesamt Einzelmaßnahme Sonstige Anlagen				0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
		Einzelmaßnahme Stilllegung, Nachsorge und Sanierung											0,0
	103720	Deponie II Oberflächenabdichtung Dep. II inkl. Rekultivierung (*eingeschlossen Umlegung Hauptzufahrt Dep.II Süd (bis 12/2014_721-50- 055)	3000006			905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Summe				905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Gesamt Einzelmaßnahme Nachsorge und Sanierungen				905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Total Summe 70.1				5.950,3	1.944,0	9.511,3	12.711,5	5.604,9	5.013,8	120,0	40.855,8
		Interne Aufträge (Deckung aus Rückstellungen bzw. aus dem Aufwand)											
		Deckung aus Rückstellungen				905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Summe Deponie II				905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Summe				905,1	308,9	560,1	2.667,5	1.904,9	1.413,8	0,0	7.760,3
		Total 70.1 nach Abzug Int. Aufträge (Deckung aus RST)				5.045,1	1.635,1	8.951,2	10.044,0	3.700,0	3.600,0	120,0	33.095,5

*.) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich:

70.1 Abfallbehandlung

Ausstellungsdatum:

01.03.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
		71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
		71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560		33,0	30,0	30,0	30,0
1		71500312	70.1201: NB_GPS-Vermessungsgerät	3101564	Q3/2020	18,0	0,0	0,0	0,0
2	D	71500312	70.1201: NB_GPS-Vermessungsgerät	3101564	Q2/2021	0,0	3,0	0,0	0,0
3	G	71500312	70.1201: EB_Panasonic Toughbook	3101564	Q4/2020	0,0	0,0	0,0	0,0
4	A	71500312	70.1201: Kleinmessgeräte Analytik	3101564	Q4/2022	3,0	0,0	3,0	0,0
5	D	71500312	EB_Spinde im S/W Bereich	3101571	Q2/2020	3,0	0,0	0,0	0,0
					Q4/2020				
	A		70.1102: Beschilderungen Deponie	3101569	Q4/2021				
6		71500312			Q4/2022				
7	D	71500312	70.1102: EB_Asbestsauger	3101576	Q4/2023	1,5	1,5	1,5	1,5
8	D	71500312	70.1102: EB_Hochdruckreiniger	3101569	Q2/2020	4,5	0,0	0,0	0,0
9	B	71500312	70.1102: EB_Hubwagen, KMF und andere	3101576	Q2/2020	4,5	0,0	0,0	0,0
10	A	71500312	70.1102: EB und NB_Anschlagmittel/ Ladungssicherung	3101576	Q3/2020	15,0	0,0	0,0	0,0
11	A	71500312	70.1203: NB_Roll- und Haspelkatze	3101574	Q2/2020	0,4	0,0	0,0	0,0
12	A	71500312	70.1203: EB_Ratsch und Hebelzug 500kg	3101574	Q2/2020	0,2	0,2	0,0	0,0
13	A	71500312	70.1203: EB_Flaschenzug 500g	3101574	Q2/2021	0,3	0,3	0,0	0,0
14	A	71500312	70.1203: EB_Yale Kettenzüge	3101574	Q2/2020	0,3	0,3	0,0	0,0
15	A	71500312	70.1203: NB_mobiler Wagenheber (kl. Ausführung)	3101574	Q2/2021	0,3	0,0	0,0	0,0
16	A	71500312	70.1203: EB_HanseLifter Geländehubtischwagen SPAG200	3101574	Q2/2020	0,3	0,0	0,0	0,0
17	D	71500312	70.1203: NB_Schwerlast Schubladenschränke (E-Werkstatt)	3101574	Q2/2021	0,5	0,5	0,0	0,0
18	D	71500312	70.1203: NB_Schwerlast Schubladenschränke (Schlosserwerkstatt)	3101574	Q2/2022	0,0	0,0	2,1	2,1
19	D	71500312	70.1203: NB_Schwerlast Schubladenschränke (Schraubenlager)	3101574	Q2/2023	0,0	0,0	1,8	1,8
20	A	71500312	70.1203: NB_Etagenwagen für Kabel	3101574	Q2/2022	0,0	0,0	3,3	3,3
21	A	71500312	70.1203: EB_Regal für Station West	3101574	Q2/2020	0,4	0,4	0,0	0,0
22	D	71500312	70.1203: EB_Regal für Station Nord	3101574	Q2/2021	0,7	0,0	0,0	0,0
23	D	71500312	70.1203: EB_Schwerlastregal für Eisenlager	3101574	Q2/2020	0,7	0,0	0,0	0,0
24	D	71500312	70.1203: Regal für Materialcontainer Werkstatt	3101574	Q2/2020	1,4	0,0	0,0	0,0
25	A	71500312	70.1203: NB_Universaltragetasche für vorhandenes Gossen-Metrawat Prüfgerät	3101574	Q2/2020	1,3	1,3	0,0	0,0

26	A	71500312	70.1203: NB_Benning Leckstromzange	3101574	Q2/2020	0,4	0,0	0,0	0,0
27		71500312	70.1203: NB_Steckschlüsselsatz (Koffer)	3101574	Q2/2022	0,0	0,0	0,4	0,0
28	A	71500312	70.1203: EB_Gesipa Blindnietmuttern-Box inkl. GBM	3101574	Q2/2020	0,2	0,0	0,0	0,0
29		71500312	70.1203: EB_Gesipa Nietzange SN2	3101574	Q2/2021	0,0	0,2	0,0	0,0
30	A	71500312	70.1203: EB_Gesipa Nietzange HN2-BT	3101574	Q2/2020	0,3	0,0	0,0	0,0
31	A	71500312	70.1203: NB_Adernendhülsenpresse (Quadratpressung/Presza)	3101574	Q2/2021	0,4	0,4	0,0	0,0
32	A	71500312	70.1203: EB_AKKU Säbelsäge Bosch	3101574	Q2/2020	0,6	0,0	0,0	0,0
33	A	71500312	70.1203: EB_AKKU Schrauber mit Bohrfutter bis 13mm (Ersatzbeschaffung für Makita)	3101574	Q2/2020				
					Q2/2021	0,4	0,4	0,0	0,0
34	A	71500312	70.1203: EB_AKKU Bohrschrauber Bosch bis 10mm	3101574	Q2/2020				
					Q2/2021	0,2	0,2	0,0	0,0
35	A	71500312	70.1203: NB_Ultraschallreiniger	3101574	Q2/2020	0,2	0,0	0,0	0,0
36		71500312	70.1203: EB_Hochdruckreiniger Werkstatt	3101574	Q2/2021	0,0	4,4	0,0	0,0
37	A	71500312	70.1203: EB_Einhandwinkelschleifer	3101574	Q2/2020	0,1	0,0	0,0	0,0
38		71500312	70.1203: EB mobiles Schweißgerät (klein)	3101574	Q2/2020	1,0	0,0	0,0	0,0
39	A	71500312	70.1203: EB_Bohrhammer (klein)	3101574	Q2/2020	0,2	0,0	0,0	0,0
40	D	71500312	70.1203: NB_Poliergerät Castolin (Substitution für Antox 71E)	3101574	Q2/2021	0,0	1,8	0,0	0,0
41	D	71500312	70.1203: EB_Mobile Gebläse (EX-Bereich)	3101574	Q2/2020				
					Q2/2021				
					Q2/2022	3,8	3,8	3,8	0,0
42	D	71500312	70.1203: EB_Dreibock mit Auffanggerät und Lastwinde	3101574	Q2/2020				
					Q2/2023	4,8	0,0	0,0	4,8
43	D	71500312	70.1203: EB_Gaswarngerät	3101574	Q2/2020				
					Q2/2021				
					Q2/2022	3,0	3,0	3,0	0,0
44	D	71500312	70.1203: EB_Gasmessgerät	3101574	Q2/2022	0,0	0,0	8,3	0,0
45	D	71500312	70.1203: EB_Lichtlot mit Temperaturmessung	3101574	Q2/2020	1,3	0,0	0,0	0,0
46	D	71500312	70.1203: NB_Flügelrad-Mengenmessgerät (Ex-Bereich)	3101574	Q2/2021	0,0	6,5	0,0	0,0
47	D	71500312	70.1203: NB_Regal für Materialcontainer Geländeunterhaltung	3101574	Q2/2021	0,0	1,4	0,0	0,0
48	A	71500312	70.1203: EB_E-Motorsäge 35cm MS211	3101572	Q2/2023	0,0	0,0	0,0	0,3
49	B	71500312	70.1203: NB_Freischneider FS460	3101572	Q2/2022	0,0	0,0	1,0	0,0
50	A	71500312	70.1203: NB_Ratschenlastspanner D=8mm	3101574	Q2/2020	0,4	0,0	0,0	0,0
51	A	71500312	70.1203: NB_Zurkette mit Ratschenlastspanner D=8mm	3101574	Q2/2020	0,5	0,0	0,0	0,0

52	A	71500312	70.1203: EB_Schaumlöscher 6L	3101574	Q2/2020 Q2/2021 Q2/2022	1,7	0,3	0,3	0,0
53	A	71500312	70.1203: EB_Pulverlöscher 6L	3101574	Q2/2021 Q2/2022	0,0	0,2	0,2	0,0
54	A	71500312	70.1203: EB_Kohlensäurelöscher	3101574	Q2/2021 Q2/2022	0,0	0,4	0,4	0,0
55	D	71500312	70.1203: EB_Kompressor Werkstatt	3101574	Q2/2023	0,0	0,0	0,0	4,8
			Zwischensumme BGA			109,7	64,6	59,1	48,6
		71500306	Einzelmaßnahme Fahrzeuge						
56	B	71500306	70.1102: EB_Mobilbagger Liebherr A316 (1498)	3101578	Q3/2020	230,0	0,0	0,0	0,0
57	B	71500306	70.1102: NB_Lichtmast komplett	3101578	Q1/2022	0,0	0,0	15,0	0,0
58	B	71500306	70.1102: EB_Radlader Hitachi ZW 220 (1928) Abfallumschlag	3101578	Q3/2020	220,0	0,0	0,0	0,0
59	B	71500306	70.1102: EB_Toyota Hilux WI-2347	3101578	Q2/2022	0,0	0,0	20,0	0,0
60	B	71500306	70.1203: EB_WI-EB 336 Pritschenwagen mit Zubehör	3101575	Q2/2021	0,0	55,0	0,0	0,0
61	B	71500306	70.1203: EB_für VW Bus WI-EB 282 (mit Inneneinrichtung)	3101575	Q2/2023	0,0	0,0	0,0	36,5
			Zwischensumme Fahrzeuge			450,0	55,0	35,0	36,5
			Total			559,7	119,6	94,1	85,1

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.21 Werkstatt
 Ausstellungsdatum: 17.07.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B	72100312	Autotransportanhänger (WI-2464)	7219081	Q1/2020	20,0			
2	B	72100312	Grubenabstützung	7210020	Q2/2020	5,0			
3	E	72100312	Wagenheber	7210041	Q2/2020	5,0			
4	E	72100312	Diagnosegerät Iveco	7210020	Q2/2020	8,0			
5	E	72100312	Werkzeug allgemein	7210020	Q2/2020	45,0			
6	E	72100312	Leitern und Tritte	7210020	Q3/2020	5,0			
7	G	72100312	Datenverarbeitung (INFA)	7210020	Q1/2020	150,0			
8	B	72100312	Transporter Kasten mit Hebebühne (WI EB 449)	7219081	Q2/2021		60,0		
9	E	72100312	Werkzeug allgemein	7210020	Q2/2021		45,0		
10	E	72100312	Leitern und Tritte	7210020	Q3/2021		5,0		
11	E	72100312	Spezialwerkzeug Mercedes/MAN	7210020	Q1/2021		10,0		
12	E	72100312	Spezialwerkzeug/Ausstattung E-Fahrzeuge	7210020	Q1/2021		10,0	150,0	150,0
Total						238,0	130,0	150,0	150,0

***) Rubrik**

- A GWG 60 - 800 €
- B Fahrzeuge und Geräte über 800 €
- C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €
- D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €
- E Werkzeuge/Maschinen über 800 €

- F GWG Hardware 60 - 800 €
- G Standardhardware über 800 €
- H hochwertige Hardware über 800 €
- I Standardsoftware
- J hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.22 Mobile Entsorgung
 Ausstellungsdatum: 04.04.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1		Baumaßnahme Erweitern versiegelte Fläche WSH Nordenstadt	7220112	2020				200,0					200,0
2		Baumaßnahme Einfrierschutz Wasserleitung WSH Nordenstadt	7220112	2020				10,0					10,0
Total						0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.22 Mobile Entsorgung
 Ausstellungsdatum: 19.06.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q3/2020	210,0			
3	B	72210340	Sperrmüll 3-Achser	7229181	Q3/2020	220,0			
6	B	72210340	Abrollkipper	7229481	Q3/2020	170,0			
8	B	72210340	Absetzkipper	7229481	Q3/2020	200,0			
9	C	72210338	Container und Pressen	7229401	Q3/2020	80,0			
10	D	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7220109	Q3/2020	50,0			
11	A	72210312	Büroinventar	7220109	Q3/2020	25,0			
12	B	72210312	Fahrassistenzsysteme	7229181	Q3/2020	100,0			
44	B	72210312	Behälterwaschfahrzeug	7229181	Q1/2020	300,0			
13	B	72210340	Fahrzeuge Abfallsammlung	7229181	2022			850,0	
14	B	72210340	Fahrzeuge Containerdienst	7229481	2022			150,0	
15	D	72210338	Container und Pressen	7229401	2022			80,0	
16	B	72210340	Hecklader 3-Achser	7229181	Q3/2021		210,0		
21	B	72210340	LKW mit Hebebühne offen	7229181	Q3/2021		75,0		
22	B	72210340	LKW mit Hebebühne geschlossen	7229181	Q3/2021		75,0		
23	B	72210340	Absetzkipper	7229481	Q3/2021		200,0		
25	C	72210338	Container und Pressen	7229401	Q3/2021		80,0		
26	D	72210312	Änderungen gesetzlicher Bestimmungen	7220109	Q3/2021		50,0		
27	A	72210312	Büroinventar	7220109	Q3/2021		25,0		
28	B	72210340	Fahrzeuge Abfallsammlung	7229181	2023				850,0
29	B	72210340	Fahrzeuge Containerdienst	7229481	2023				150,0
30	D	72210338	Container und Pressen	7229401	2023				80,0
31	D	72210312	Treppen und Podeste	7220112	Q3/2020	30,0	30,0	30,0	
32	D	72210312	zwei Stufen Plattformen zru Befüllung der Pressen auf WSH	7220112	Q3/2020	5,0			
33	A	72210312	Ersatzbeschaffung Schilder WSH/KLA	7220112	Q3/2020	7,0	7,0	7,0	
34	A	72210312	Ersatzbeschaffung IBC-Behälter SAK	7220113	Q3/2020	4,0			
35	B	72210312	Ersatzbeschaffung Handhubwagen	7220112	Q3/2020	2,0			
36	B	72210340	Ersatzbeschaffung Lkw Plane WI-2400 (Baujahr 2003)	7220112	Q3/2020		80,0		
37	C	72210338	Änderungen der Schadstoffabfuhr (Wechselcontainer oder	7220113	Q3/2020	100,0			
38	B	72210340	Ersatzbeschaffung Radlader WI-6692 (Baujahr 2002)	7220112	Q3/2020	80,0			
39	B	72210340	Ersatzbeschaffung Sprinter WI-EB 246 (Baujahr 2012)	7220112	Q3/2020		65,0		
40	B	72210340	Ersatzbeschaffung Caddy WI-EB 910 (Baujahr 2012)	7220112	Q3/2020		25,0		
41	A	72210312	Ersatzbeschaffung Regale SAK	7220113	Q3/2020	10,0			
42	B	72210312	Anschaffung Elektrische Abfüllpumpe für flüssige Chemikal	7220113	Q3/2020	0,5			
43	B	72210312	Feuerlöscher	7220113	Q3/2020	0,3	0,3	0,3	0,3
			Total			1.593,8	922,3	1.117,3	1.080,3

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.24 Straßenreinigung
 Ausstellungsdatum: 18.06.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B	72230303	Kabinenwagen mit Pritsche	7229381	Q3/2020	50,0			
2	B	72230303	Kabinenwagen mit Pritsche	7229381	Q3/2020	50,0			
3	B	72230303	Kabinenwagen mit Pritsche	7229381	Q3/2020	50,0			
4	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2020	110,0			
5	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2020	110,0			
6	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2020	110,0			
7	B	72230303	Mittelgroßkehrmaschine	7229381	Q3/2020	200,0			
8	B	72230303	Papierkorbwagen	7229381	Q3/2020	150,0			
9	B	72230303	Laubbläser, Akkus und andere Kleinteile	7229331	Q3/2020	50,0			
10	A	72230303	Büroinventar	7220309	Q3/2020	25,0			
11	B	72230303	Streuer und Räumschild	7229357	Q3/2020	50,0			
12	B	72230303	Streuer und Räumschild	7229357	Q3/2020	50,0			
13	B	72230303	Streuer und Räumschild	7229357	Q3/2020	50,0			
14	B	72230303	Streuer und Räumschild	7229357	Q3/2020	50,0			
15	B	72230303	weitere Betriebsmittel Reinigung (Handkehrmaschinen etc.)	7220309	Q3/2020	50,0			
16	B	72230303	Kompaktkehrmaschine Dulevo 3000	7229381	Q3/2020	180,0			
17	B	72230303	Elektro-Lastenfahrräder	7229381	Q3/2020	25,0			
18	B	72230303	Kabinenwagen mit Pritsche	7229381	Q3/2021		50,0		
19	B	72230303	Kabinenwagen mit Pritsche	7229381	Q3/2021		50,0		
20	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2021		110,0		
21	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2021		110,0		
22	B	72230303	Kleinkehrmaschine 2000/Johnston	7229381	Q3/2021		110,0		
23	B	72230303	Mittelgroßkehrmaschine	7229381	Q3/2021		200,0		
24	B	72230303	Papierkorbwagen	7229381	Q3/2021		150,0		
25	B	72230303	Laubbläser, Akkus und andere Kleinteile	7229331	Q3/2021		50,0		
26	A	72230303	Büroinventar	7220309	Q3/2021		25,0		
27	B	72230303	weitere Betriebsmittel Reinigung (Handkehrmaschinen etc.)	7220309	Q3/2021		50,0		
28	B	72230303	Fahrzeuge	7229381	2022			850,0	
29	B	72230303	Fahrzeuge	7229381	2022				850,0
			Total			1.360,0	905,0	850,0	850,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70 Betriebsleitung
 Ausstellungsdatum: 04.01.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	D	73100313	Unvorhergesehenes	7000009	Q3/2019	50,0	50,0	50,0	50,0
Total						50,0	50,0	50,0	50,0

*) Rubrik

- A GWG 60 - 800 €
- B Fahrzeuge und Geräte über 800 €
- C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €
- D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €
- E Werkzeuge/Maschinen über 800 €

- F GWG Hardware 60 - 800 €
- G Standardhardware über 800 €
- H hochwertige Hardware über 800 €
- I Standardsoftware
- J hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.ST-IT SSC
 Ausstellungsdatum: 13.05.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	G		Beschaffungen PC	Anforderer		50,0	50,0	50,0	50,0
2	G		Beschaffungen Drucker / Scanner etc.	Anforderer		30,0	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	75,0	150,0	150,0
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		20,0	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		120,0	120,0	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		25,0	25,0	50,0	50,0
22	J		KRITIS (Software)	7310031		25,0	25,0	25,0	25,0
			Total			662,0	707,0	807,0	807,0

***) Rubrik**

A GWG 60 - 800 €

B Fahrzeuge und Geräte über 800 €

C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €

D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €

E Werkzeuge/Maschinen über 800 €

F GWG Hardware 60 - 800 €

G Standardhardware über 800 €

H hochwertige Hardware über 800 €

I Standardsoftware

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

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.3 Betriebswirtschaft
 Ausstellungsdatum: 04.01.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	D	73100313	Unvorhergesehenes für Gesamt 70.3	7310009	Q3/2019	80,0	80,0	80,0	80,0
			Total			80,0	80,0	80,0	80,0

*) Rubrik

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 800 € | F | GWG Hardware 60 - 800 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 800 € | G | Standardhardware über 800 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 € | H | hochwertige Hardware über 800 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 800 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.39 Lager
 Ausstellungsdatum: 19.02.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagertechnik	7390011	2020	5,0	5,0	5,0	5,0
2	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagertechnik	7390013	2020	5,0	5,0	5,0	5,0
3	D	73100313	Regal- u. Lagertechnik Werkstattlager	7390012	2020	2,5	2,5	2,5	2,5
4	D	73100313	Betriebs- u-. Geschäftsausstattung allegemein	7390001	2020	3,0	3,0	3,0	3,0
5	D	73100313	Regal- u. Lagertechnik Freilager	7390013	2020	3,0	3,0	3,0	3,0
6	B	73100308	Poolfahrzeug	7399080	2020	25,0		25,0	
7	H	73100313	MDE mobile Datenerfassung HKW	7390011	2020	10,0			
8	H	73100313	MDE mobile Datenerfassung UZW	7390013	2020	10,0			10,0
9	H	73100307	Hard- u. Software Personalisierung von PSA	7390001	2021		25,0		
10	J	73100313	SAP Anpassungen/Programmierung	7390001	2020	5,0	5,0	5,0	5,0
11	B	73100313	Schwerlast Gabelstapler 4To.	7390013	2020	50,0			
12	G	73100313	Bürogeräte/Maschinen	7390001	2020	2,0	2,0	2,0	2,0
13	I	73100313	Div. Software (Aktualisierungen)	7390001	2020	2,0	2,0	2,0	2,0
14	D	73100331	Möbel	7390001	2020	1,0	1,0	1,0	1,0
Total						123,5	53,5	53,5	38,5

***) Rubrik**

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 800 € | F | GWG Hardware 60 - 800 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 800 € | G | Standardhardware über 800 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 € | H | hochwertige Hardware über 800 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 800 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

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

Bereich:

70.5 Verwaltung

Ausstellungsdatum:

04.06.2019

			WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
		Bezeichnung Einzelvorhaben				
		Baumaßnahmen 70.5	1.288,0	1.613,0	505,0	230,0
		Einzelbeschaffungen 70.5	578,4	421,2	289,1	211,4
		Zw.summe 70.5	1.866,4	2.034,2	794,1	441,4
		<u>Baumaßnahmen für andere Bereiche</u>				
		70.21 Werkstatt	150,0	15,0	15,0	15,0
		70.24 Straßenreinigung	100,0	150,0	0,0	0,0
		70.4 Abwasserreinigung	15,3	16,0	12,4	0,0
		70.22 Mobile Entsorgung	100,0	350,0	2.500,0	4.300,0
		70.1 Deponie	8,4	4,8	6,0	0,0
		Zw.summe Bau für andere Bereiche	373,7	535,8	2.533,4	4.315,0
		<u>Einzelbeschaffungen für andere Bereiche</u>				
		70.24 Straßenreinigung	169,5	35,0	35,0	35,0
		70.22 Mobile Entsorgung	134,5			
		70.1 Deponie	45,0			
		70.3 Betriebswirtschaft	37,0			
		70.4 Abwasserreinigung	37,0			
		70. Personalrat	37,0			
		Zw.summe Einzelbeschaffungen für andere Bereiche	460,0	35,0	35,0	35,0
		Zw.summe 70.5 für andere Bereiche	833,7	570,8	2.568,4	4.350,0
		Total	2.700,1	2.605,0	3.362,5	4.791,4

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.5 Verwaltung
 Ausstellungsdatum: 04.06.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1		Ausbau Remise & Genehmigung (HSOG)	7500011	2020		35,0	100,0		150,0				285,0
2		Neugestaltung Parkplätze UZW	7509010	2020			150,0		150,0				300,0
3		Pförtnerhaus, Zufahrt Haupteingang	7509010	2020			0,0	0	400,0				400,0
4		Anpassung Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude	7509011	2020			60,0	40,0	40,0				140,0
5		Neugestaltung Wege-Leitsystem Betriebsgebäude wegen Anbau u. Markierungen u. Beschilderungen	7509010	2020			85,0	85,0					170,0
6		Grubentreppen	7509012	2020		15,0	15,0	25,0	25,0				80,0
7		Unvorhergesehenes	7509010	2021			30,0	30,0	30,0	30,0			150,0
8		Unvorhergesehenes	7509011	2021		25,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0		215,0
9		Unvorhergesehenes	7509012	2021		30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0		220,0
10		Unvorhergesehenes	7509013	2021			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		50,0
11		Unvorhergesehenes	7509021	2021			20,0	30,0	30,0	30,0	30,0		140,0
12		Unvorhergesehenes	7509071	2021			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		50,0
13		Unvorhergesehenes	7509079	2021		10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0		70,0
14		Heizungsanlage Scharnhorststraße	7509079	2020			60,0	10,0	10,0				80,0
15		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB1	7509011	2020			2,0	2,0					4,0
16		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB2	7509012	2020			5,0	2,0					7,0
17		Elektronische Zählwerke für UV's - FB2	7509012	2020			6,0	2,0					8,0
18		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB3	7509021	2020			2,0	2,0					4,0
19		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - Küche	7509014	2020			2,0	2,0					4,0
20		Wandler Zählung - FB3	7509021	2020			2,0	2,0					4,0
21		Neues Schließsystem UZW	7509011	2020		10,0	40,0	16,0	24,0				90,0
22		Sonderbaukontrolle (Invest aus Sonderbauten)	7509010	2020			20,0	20,0	20,0	20,0			100,0
23		Kameras und Zubehör	7509010	2020			35,0	10,0	10,0	10,0	10,0		75,0
24		Neubau/Sanierung Duschen/WC Sozialbereich	7509011	2020		50,0	800,0	100,0					950,0
25		Investition Kantine	7500019	2020			50,0	30,0	30,0	30,0	30,0		170,0
26		E-Mobilität 70.5 Ladeinfrastruktur	7509010	2020			65,0	70,0					
27		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509011	2020				50,0	50,0				
28		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509012	2020				50,0	50,0				
29		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509021	2020				50,0	50,0				
30		Raucherpoints UZW	7509010	2021					25,0	25,0			
31		Erneuerung Fahrwege	7509010	2021					250,0	250,0			
32		Außenlagerplatz Grünkolonne	7509010	2021					20,0				
33		Kompressoranlage Druckbehälter	7509012	2020				30,0					
34		Kompressoranlage Druckbehälter	7509021	2020				10,0					
35		Pumpenmaschine Bewässerung	7509010	2021				25,0	25,0				
36		Wärmemengenzähler Heizung	7509012	2020				25,0					
37		Erweiterung NEA (Netzersatzanlage)	7509012	2020				50,0					
38		Briefkastenanlage, Poststation	7509011	2021					20,0				
39		E-Tankstellen	7509010	2020				80,0					
40		Überdachung Tonnenlager auf dem UZW	7500011	2020				120,0					120,0
41		Notentwässerung der Dächer						90,0	94,0				
42		Automatische Sprachalarmierung						120,0					
		Total				175,0	1.649,0	1.288,0	1.613,0	505,0	230,0	0,0	3.886,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.5 Verwaltung
 Ausstellungsdatum: 04.06.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	J		TBM	7500001	Q4/2021	5,0	5,0	5,0	5,0
2	B		LKW-Doppelkabiner Ersatz für Hausmeisterkolonne, Grün	7500011	Q1/2020	60,0			
3	A		Kleinwerkzeug	7500011	Q4/2021	5,0	5,0	5,0	5,0
4	D		Erweiterung NSHV	7509012	Q2/2020	20,0			
5	D		Möbel	7509011	Q4/2021	25,0	25,0	25,0	25,0
6	D		Möbel	7509012	Q4/2021	20,0	20,0	20,0	20,0
7	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	Q4/2021	10,0	10,0	10,0	10,0
8	A		Diverse Kleingeräte Hausmeister	7500016	Q4/2021	25,0	5,0	5,0	5,0
9	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	Q4/2021	30,0	30,0	30,0	30,0
10	D		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	Q4/2021	6,0	6,0	6,0	6,0
11	D		Unvorhergesehenes 70.54 (Gebäudeverw.)	7500013	Q4/2021	6,0	6,0	6,0	6,0
12	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	Q4/2021	10,0	10,0	10,0	10,0
13	B		E-Mobilität 70.5 Fahrzeuge	7500001	Q2/2020	42,0			
14	B		Cannycorn (Hochgrasmäher)	7500011	Q2/2020	20,0			
15	A		Tablet/l-Pad	7500016	Q1/2020	2,0			
16	B		Comby/Caddy für Hausmeister, elektrisch Multifunktionsfahrzeug mit Nebenantrieb mit Anbaugeräten	7500016	Q2/2021		50,0		
17	B		Ersatz Caddy als E-Fahrzeug	7500011	Q2/2020	50,0	50,0		
19	D		Monitor für Büro Jung	7500001	Q2/2020	3,5			
20	D		Unvorhergesehenes für Gesamt ehemals 70.3	00020 und 75000	Q4/2021	60,0	60,0	60,0	60,0
21	J		Erweiterung Interflex	7500020	Q2/2020	15,0			
22	F		Zweiter Monitor für alle MA Personalabteilung (5 Stück)	7500020	Q1/2020	1,5			
23	J		evtl. Personal-Entwicklung/Stellenbesetzungs-Software Einführung Code (Führungskräfteentwicklung) inkl. Lizenzen	7500020	Q2/2020		30,0		
24	J		Lizenzen	7500020	Q2/2020	1,5			
25	I		Zwei Adminzugänge fürs Kassenprogramm	7500020	Q2/2020	3,0			
26	J		Einführung E-Akte Personalakten - ggf. neues Programm	7500020	Q2/2020				
27	A		Headset ohne Basisstation für 10	7500021	Q2/2020	1,9			
28	A		Headset mit Basisstation für 10	7500021	Q2/2021		4,2		
29	A		Headset ohne Basisstation für 10	7500021	2022			2,1	
30	A		Headset mit Basisstation für 10	7500021	2023				4,4
31	D		Unvorhergesehenes	7500021	Q4/2021	5,0	5,0	5,0	5,0
32	D		Schallschutz-Siegel für Büro Franz	7500021	Q2/2020	1,0			
33	J		Neubeschaffung Schreibtische	7500015	Q2/2020	50,0			
			Total			578,4	421,2	289,1	211,4

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardssoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.5 Verwaltung für andere

 Ausstellungsdatum: 04.06.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben	
1		UK Biebrich: Sani, Duschen u. Umkleiden - Baumaßnahmen	7229331	2021			0,0		120,0				120,0	
2		UK AKK: Duschen u. Umkleiden - Baumaßnahmen Überdachung, seitl. Schutz und Beleuchtung von 2 Waschboxen	7229331	2020			0,0	100,0					100,0	
3		NN Werkstatt	7219012	2020		15,0	120,0	120,0					255,0	
4		NN für neue Straßenreinigungsunterkünfte	7210001	2021			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		75,0	
5		Elektronische Schließanlage KWB	7229331	2020									0,0	
6		Elektronische Schließanlage Deponie	7149210	2022			10,0	1,6	8,0	6,4			26,0	
7		Elektronische Schließanlage HKW	3101569	2022			9,6	1,2	4,8	6,0			21,6	
8		E-Mobilität 70.1 Ladeinfrastruktur	7149110	2022			14,0	6,0	8,0	6,0			34,0	
9		E-Mobilität 70.4 Ladeinfrastruktur	3101569	2020			7,3	7,2					14,5	
10		Unterkunft Scharnhorststraße - Außentoiletten	7149210	2020			7,7	7,7					15,4	
11		Schaffung Abfallwirtschaftszentrum HSOG-Platz	7229331	2021					30,0				30,0	
12		Neugestaltung Sonderabfallkleinannahme	7220112 od. 7220113	2021				0,0	200,0	2.500,0	4.300,0		7.000,0	
13		Tonnenwaschanlage - Einbau Entlüftungsanlage	7220112 od. 7220113	2021				100,0	150,0				250,0	
14			7210051	2020				15,0					15,0	
Total							15,0	183,6	373,7	535,8	2.533,4	4.315,0	0,0	7.956,5

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.5 Verwaltung für andere
 Ausstellungsdatum: 04.04.2016

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331		35,0	35,0	35,0	35,0
2	B		E-Mobilität 70.1 Fahrzeuge	3101575		45,0			
3	B		E-Mobilität 70.2 Fahrzeuge	7200009		269,0			
4	B		E-Mobilität 70.3 Fahrzeuge	7399080		37,0			
5	B		E-Mobilität 70.4 Fahrzeuge	7149081		37,0			
6	B		E-Mobilität 70.PR Fahrzeuge	7000011		37,0			
			Total			460,0	35,0	35,0	35,0

***) Rubrik**

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | GWG 60 - 800 € | F | GWG Hardware 60 - 800 € |
| B | Fahrzeuge und Geräte über 800 € | G | Standardhardware über 800 € |
| C | Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 € | H | hochwertige Hardware über 800 € |
| D | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € | I | Standardsoftware |
| E | Werkzeuge/Maschinen über 800 € | J | hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.) |

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich:

Entwässerung gesamt

Ausstellungsdatum:

17.06.2019

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
	70.4		Klärwerksbau	3.630,0	3.580,0	3.450,0	3.600,0
	70.4		Klärwerksbetrieb	2.387,0	2.170,0	2.225,0	2.340,0
	70.6		70.6	50,0	50,0	50,0	50,0
	70.6		Kanalerneuerung	9.895,0	10.900,0	13.580,0	13.425,0
	70.6		Kanalneubau	3.130,0	570,0	0,0	0,0
	70.6		Regenentlastung	1.308,0	430,0	300,0	1.200,0
	70.6		Bauwerkssanierung	200,0	200,0	300,0	300,0
	70.6		Kanalsanierung	2.150,0	2.290,0	2.510,0	2.520,0
	70.6		Graphische Datenverarbeitung	50,0	50,0	100,0	100,0
			Summe Entwässerung Einzelvorhaben	22.800,0	20.240,0	22.515,0	23.535,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.4		Klärwerksbetreib	287,0	282,0	366,0	439,0
	70.6		Planung und Bau	75,0	40,0	40,0	40,0
	70.6		Regenentlastung	157,0	62,0	57,5	52,5
	70.6		Entwässerungsbetrieb	677,0	147,0	415,0	870,0
			Summe Entwässerung Beschaffung	1.196,0	531,0	878,5	1.401,5
			Total	23.996,0	20.771,0	23.393,5	24.936,5

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021+ Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.4 Abwasserreinigung gesamt
 Ausstellungsdatum: 17.06.2019

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
	70.4		Klärwerksbau	3.630,0	3.580,0	3.450,0	3.600,0
	70.4		Klärwerksbetrieb	2.387,0	2.170,0	2.225,0	2.340,0
			Summe 70.4 Einzelvorhaben	6.017,0	5.750,0	5.675,0	5.940,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.4		Klärwerksbetrieb	287,0	282,0	366,0	439,0
			Summe 70.4 Beschaffung	287,0	282,0	366,0	439,0
			Total	6.304,0	6.032,0	6.041,0	6.379,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbau
 Ausstellungsdatum: 04.03.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1	714110012_01	HKW Laborgebäude, energetische Sanierung-Bau, Brandschutz	7149112 7140017	2019		5049,00	100,00						5.149,0
2	714112015_01	Aufstellung Bebauungsplan (B-Plan) für HKW und KWB	7149110 7149210	2020		90,0	50,00	50,0					190,0
3	714113012_01	HKW-Zufahrtsbereich - Schrankenanlage	7149110	2020		1,0	200,00	50,0					251,0
4	714119002_01	Gehweg Hauptzufahrt HKW	7149110	2020		0,0	50,00	20,0					70,0
5	714118903_01	HKW Modifizierung Gasspeicherung (Studie, Planung, Bau)	7149155	2021	VE	16,0	300,00	1.100,0	700,0	200,0			2.316,0
6	714118002_01	KWB Erneuerung Einlaufgruppe Rechenanlage	7149220 7149222 7149223	2021		23,0	220,00	900,0	1.200,0				2.343,0
7	714116002_01	KWB Modifizierung Klärschlammwässerung	7149257	2019		447,0	500,00						947,0
8	NN	KWB Zweite Zentrifuge Schlammwässerung	7149257	2021		0,0		400,0	300,0				700,0
9	714118001_01	HKW Aufstockung Verwaltungsgebäude	7149111	2019		485,0	1.300,00	400,0					2.185,0
10	NN	HKW / KWB Sanierung 9 Ingenieurbauwerke						400,0	400,0				800,0
11	NN	HKW / KWB Sanierung Ingenieurbauwerke		2022 ff.		0,0				650,0	500,0		1.150,0
12	NN	HKW Studie/Konzept Erneuerung Faulturm 1 +2	7149154					100,0					100,0
13	NN	HKW Erneuerung Faulturm 1/2 (Planung, Bau)	7149154	2022 ff.	VE	0,0			350,0	1.400,0	1.800,0		3.550,0
14	NN	KWB Grundinstandsetzung Sandfang 1 und 2	7149224	2021		0,0		50,0	180,0				230,0
15	NN	HKW Grundinstandsetzung S/W-Sanitär Verwaltungsgebäude	7149111	2020		0,0		100,0					100,0
16	714118005_01	HKW Schleppdach Fahrzeuge 70.43 und 70.44	7149110	2019		39,0	460,00						499,0
17	714118904_01	HKW Modifizierung/Abdeckung Ablauf VKB	7149131	2019		29,0	250,00						279,0
18	714118008_01	HKW Dacherneuerung Schulungsraum	7149115	2019		19,0	350,00						369,0
19	NN	HKW Studie zur Erneuerung Schlammwässerung und Verladung	7149157	2019		0,0		30,0					30,0
20	NN	HKW Planung, Bau Erneuerung Schlammwässerung und Verladung	7149157	2022 ff.	VE	0,0			450,0	1.200,0	1.300,0		2.950,0
21	NN	KWB Bestandserfassung/Konzept Modifizierung Abluftabsaugung	7149208	2020		0,0		30,0					30,0
													0,0
													0,0
													0,0
													0,0
		Total				6.198,0	3.780,0	3.630,0	3.580,0	3.450,0	3.600,0	0,0	19.089,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT
 Ausstellungsdatum: 04.03.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1	NN	Erneuerung/Modifikation Abluftbehandlung	7149208	2022	VE				100,0	600,0			700,0
2	NN	Erneuerung/Modifikation Sandwaschanlage HKW	7149124	2020				235,0					235,0
3	NN	Erneuerung Betriebswasserpumpen Biebrich	7149203	2020				80,0					80,0
4	NN	Ern./Modifikation Druckluftstation HKW	7149106	2020				120,0					120,0
5	NN	Erneuerung /Umbau Exzenterschneckenpumpen HKW und KWB	div.	2020				90,0	80,0	100,0	100,0		370,0
6	NN	Erneuerung /Umbau Kreiselpumpen HKW und KWB	div.	2022					40,0	60,0	60,0		160,0
7	NN	Erneuerung/Anpassung Betriebswasserpumpen HKW incl.Armaturen	7149103	2022						100,0			100,0
8	NN	Hallenumbau 70.4402 am Bahndamm HKW	7140007	2021					100,0	0,0	0,0		100,0
9	NN	Zusätzlicher Hallenkran an Waschpresse Rechenhaus HKW	7149123	2020				28,0					28,0
10	NN	Erneuerung/Sanierung Räumernachklärbecken HKW	7149133	2022 ff.	VE				270,0	270,0	270,0		810,0
11	NN	Erneuerung Fremdschlammumpen/Zerkleinerer	7149151	2022						75,0			75,0
12	714118007_01	Erneuerung Online Messtechnik	div.	2022 ff.			120,0	120,0	250,0	250,0	200,0		940,0
13	714117001_01	HKW - Lager- und Dosierstation	7149134	2020		352,0	700,0	100,0					1.152,0
14	714117002_01	Erneuerung Steuerung Brandmeldeanlage HKW und KWB	div.	2020		485,2	1.000,0	100,0					1.585,2
15	NN	KWB - Erneuerung BHKW	7149204	2021			150,0	1.000,0	600,0				1.750,0
16	NN	Erneuerung Aussenbeleuchtung HKW und KWB	div.	2020			196,0	14,0					210,0
17	NN	HKW - Erneuerung Kältemaschine MG 1	7149113	2020			80,0	80,0					160,0
18	NN	HKW - Modifikation Fäkalannahmestation	7149122	2020			50,0	100,0					150,0
19	NN	Erneuerung Personennotrufanlage	div.	2022	VE				450,0	50,0			500,0
20	NN	HKW - Erneuerung Zwischenpumpwerk Maschinen- und Elektrotechnik	7149131	2022 ff.							450,0		450,0
21	NN	HKW - Erneuerung Rechengutverdichter	7149123	2022 ff.							150,0		150,0
22	NN	HKW - Modifikation Dosieranlage Abluftbeh. Rechengebäude	7149120	2021					80,0				80,0
23	NN	Erneuerung Stell- und Regelantriebe HKW und KWB	div.	2022 ff.	VE			100,0	50,0	100,0	50,0		300,0
24	NN	HKW - Erneuerung Schlammspiegelmessungen Nachklärung	7149133	2020				120,0					120,0
25	NN	KWB - Erneuerung Prozessluftgebläse	7149232	2022 ff.							390,0		390,0
26	NN	HKW Erneuerung Turboverdichter Bio 3 + 4	7149132	2022 ff.							270,0		270,0
27	NN	Erneuerung Gasanfall und -verbrauchsmessungen	div.	2022 ff.						100,0	100,0		200,0
28	NN	Einbau von Wärmemengensmessungen	div.	2021	VE			100,0	50,0				150,0
29	NN	HKW - Erneuerung Zu- und Abluftanlage MG 2	7149101	2022 ff.						80,0	50,0		130,0
30	NN	HKW - Erneuerung Containerwagen Sandverladeanlage	7149124	2022						40,0			40,0
31	NN	Erneuerung Ventilinseln für Pneumatikschieber	div.	2022 ff.					50,0	100,0	100,0		250,0
32	NN	KWB - Erneuerung Gebläse SBR	7149236	2021					50,0				50,0
33	NN	KWB - Erneuerung Eindickung USS	7149252	2022 ff.						300,0	150,0		450,0
		Total				837,2	2.296,0	2.387,0	2.170,0	2.225,0	2.340,0	0,0	12.255,2

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT

 Ausstellungsdatum: 17.06.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.43	7140006	Q2/2020	5,0	5,0	5,0	5,0
2	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7140006	Q3/2020	20,0	20,0	20,0	20,0
3	E	71430636	Gerätepool Automation u. Prozessleittechnik	7140006	Q2/2020	5,0	5,0	5,0	5,0
4	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7140006	Q4/2020	5,0	5,0	5,0	5,0
5	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	Q2/2020	90,0	55,0	70,0	85,0
6	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	Q1/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
7	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	Q2/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
8	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
9	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	Q1/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
10	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	Q1/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
11	E	71440107	HKW Inventar Schlosser 70.4402	7140007	Q2/2020	22,0	22,0	22,0	22,0
12	E	71440107	Ersatzbeschaffung Tafelschere 70.4402	7140007	2023				75,0
13	B	71440108	Fahrzeugpool 70.42 HKW	7149081	Q4/2020	16,0		16,0	
14	B	71440108	Fahrzeugpool 70.43	7140006	Q4/2020	20,0	51,0	16,0	60,0
15	A	71440109	Geräte-/Werkzeugpool HKW (Tagdienst 70.4201 u. allg.)	7149081	Q2/2020	2,0	2,0	2,0	2,0
17	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
18	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	Q2/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
19	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2020	3,0	3,0	3,0	3,0
20	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	Q4/2020	10,0	10,0	10,0	10,0
21	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	Q4/2020	15,0	15,0	15,0	15,0
22	E	71440205	Ersatzbeschaffung Schlagschere	7149081	Q4/2021		30,0		
23	B	71440208	Fahrzeugpool 70.42 KWB	7149081	Q3/2020	16,0	16,0	48,0	30,0
24	A	71440209	Geräte-/Werkzeugpool KWB (Tagdienst 70.4202 u. allg.)	7149081	Q1/2020	2,0	2,0	2,0	2,0
25	D	71440633	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.42	7149081	Q4/2020	15,0	15,0	20,0	15,0
26	D	71440633	Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.44	7140007	Q3/2020	5,0	5,0	5,0	6,0
27	B	71440632	Fahrzeuge 70.44	7140007	Q4/2020	15,0	0,0	81,0	58,0
Total						287,0	282,0	366,0	439,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich:

70.6 Abwasserableitung gesamt

Ausstellungsdatum:

09.07.2019

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2018 (in T€)	WP 2019 (in T€)	MFP 2020 (in T€)	MFP 2021 (in T€)
	70.6		Kanalerneuerung	9.895,0	10.900,0	13.580,0	13.425,0
	70.6		Kanalneubau	3.130,0	570,0	0,0	0,0
	70.6		Regenentlastung	1.308,0	430,0	300,0	1.200,0
	70.6		Bauwerkssanierung	200,0	200,0	300,0	300,0
	70.6		Kanalsanierung	2.150,0	2.290,0	2.510,0	2.520,0
	70.6		Graphische Datenverarbeitung	50,0	50,0	100,0	100,0
			Summe 70.6 Einzelvorhaben	16.733,0	14.440,0	16.790,0	17.545,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.6		70.6	50,0	50,0	50,0	50,0
	70.6		Planung und Bau	75,0	40,0	40,0	40,0
	70.6		Regenentlastung	157,0	62,0	57,5	52,5
	70.6		Entwässerungsbetrieb	677,0	147,0	415,0	870,0
			Summe 70.6 Beschaffung	959,0	299,0	562,5	1.012,5
			Total	17.692,0	14.739,0	17.352,5	18.557,5

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.6 Einzelinvestitionen
 Ausstellungsdatum: 09.05.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben	
1	Möbel und sonstiges Pkw (wg. Jobticket und gestiegener Mitarbeiteranzahl)		7160001	2021				10,0	10,0	10,0	10,0		40,0	
2			7160001	2020				40,0	40,0	40,0	40,0		160,0	
3														
4														
5														
6														
		Total				0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0	

 *) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: Einzelvorhaben Entwässerungsbetrieb
 Ausstellungsdatum: 27.02.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B		Inventar	7160014	2020	15,0	20,0	20,0	20,0
2	B		Fahrzeug	7160014	2020	40,0	0,0	0,0	0,0
3	D		Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	2020	20,0	20,0	20,0	20,0
Total						75,0	40,0	40,0	40,0

***) Rubrik**

- A GWG 60 - 800 €
- B Fahrzeuge und Geräte über 800 €
- C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €
- D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €
- E Werkzeuge/Maschinen über 800 €

- F GWG Hardware 60 - 800 €
- G Standardhardware über 800 €
- H hochwertige Hardware über 800 €
- I Standardsoftware
- J hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.6 Einzelvorhaben Kanalerneuerung
 Ausstellungsdatum: 09.05.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1	714217020_01	Abeggstraße (u. Schöne Aussicht)	7169001	2021		22,6	15,0	50,0	900,0	0,0	0,0		987,6
2	714217002_01	Am Hammerberg (Bernhard-May-Str.)	7169001	2022	VE	24,3	0,0	25,0	175,0	750,0	0,0		974,3
3	714216016_01	Am Römerort (Oberflächenentwässerung)	7169001	2020		19,2	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0		199,2
4	714216013_01	Am Warmen Damm	7169001	2020		27,9	600,0	5,0	0,0	0,0	0,0		632,9
5	714212016_02	Am Wolkenbruch (Nerotai)	7169001	2021		0,0	25,0	650,0	45,0	0,0	0,0		720,0
6	714218011_01	An der Ringkirche (Citybahntrasse)	7169001	2023	VE	8,0	50,0	50,0	150,0	400,0	600,0		1.258,0
7	714217005_01	An Peters Ziegelei (Alte Schmelze, Saarbrücker Allee, Saarstr., Bahnlinie)	7169001	2023	VE	44,9	15,0	100,0	800,0	800,0	685,0		2.444,9
8	714215013_01	Bertramstraße (Hellmundstraße)	7169001	2020		67,7	850,0	500,0	0,0	0,0	0,0		1.417,7
9	714218012_01	Bismarckring / Nord Goebenstraße	7169001	2023	VE	1,7	15,0	25,0	50,0	850,0	50,0		991,7
10	714216023_01	Bismarcking_WEST (Dotzheimer Str.- Goebenstr.)	7169001	2022	VE	23,9	0,0	50,0	650,0	40,0	0,0		763,9
11	714216001_01	Coulinstraße	7169001	2020		31,5	390,0	50,0	0,0	0,0	0,0		471,5
12	714215017_01	Eleonorenstraße	7169001	2020		14,8	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0		314,8
13	714217007_01	Eleonorenstraße (General-Mudra-Str., Im Fort Montebello)	7169001	2022		28,7	0,0	1.500,0	500,0	100,0	0,0		2.128,7
14	714218005_01	Emser Straße	7169001	2023	VE	25,5	50,0	50,0	300,0	800,0	50,0		1.275,5
15	714210017_01	Eulenstraße (Greifstraße, Pirolweg)	7169001	2023		34,4	0,0	0,0	0,0	200,0	415,0		649,4
16	714217029_01	Franz-Abt-Straße (Stiftstraße)	7169001	2022	VE	5,6	5,0	25,0	920,0	50,0	0,0		1.005,6
17	714213009_01	Fritz-Erler-Straße sh. auch Brückenstraße(hydraulische Berechnung 2012/2013)	7169001	2020		76,4	612,0	20,0	0,0	0,0	0,0		708,4
18	714217025_01	Gustavsburger Straße (Bischofsheimer Str., Linzer Str., Wiener Patz) + Insbrucker Straße	7169001	2024 ff.		7,6	0,0	0,0	0,0	50,0	2.450,0		2.507,6
19	714216012_01	Haydnstraße	7169001	2021		23,2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		323,2
20	714217026_01	Hellgasse	7169001	2022	VE	21,0	15,0	20,0	25,0	340,0	0,0		421,0
21	714214004_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Dotzheimer Str.)	7169001	2021		50,7	50,0	750,0	250,0	0,0	0,0		1.100,7
22	714214008_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Jahnstr.)	7169001	2020		92,6	1.700,0	50,0	0,0	0,0	0,0		1.842,6
23	714215001_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Wallufer Str.)	7169001	2021		19,1	50,0	750,0	250,0	0,0	0,0		1.069,1
24	714214009_01	Kapellenstraße	7169001	2020		31,1	600,0	40,0	0,0	0,0	0,0		671,1
25	714217012_01	Kasteler Straße KE	7169001	2019		429,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		529,1
26	714217013_01	Kirschgartenstraße (Obere Kirschgartenstr., Vordere Kirschgartenstr., Mittlere Kirschgartenstr.)	7169001	2020		50,4	50,0	550,0	105,0	0,0	0,0		755,4
27	714217027_01	König-Adolf-Straße (Treppenschweg)	7169001	2019		66,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		71,4
28	714213007_01	Konrad-Adenauer-Ring (K-A-Ring) 2. BA (neue Unternummer??)	7169001	2023	VE	0,0	0,0	0,0	45,0	800,0	1.300,0		2.145,0
29	714213007_01	Konrad-Adenauer-Ring (Rheinblickstr.) 1. BA	7169001	2019		1.242,1	1.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2.882,1
30	714216014_01	Kranzplatz	7169001	2021		34,7	20,0	215,0	15,0	0,0	0,0		284,7
31	714210002_01	Langenbeckplatz	7169001	2021		27,2	25,0	425,0	20,0	0,0	0,0		497,2
32	714214011_02	Moritzstraße (2.BA)	7169001	2021		0,2	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0		500,2
33	714215010_01	Möwenstraße (Milanstraße)	7169001	2020		75,2	1.100,0	50,0	0,0	0,0	0,0		1.225,2
34	714217004_01	Neuberg	7169001	2019		580,3	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,3
35	714217008_01	Passauer Straße (Bregenzer Straße)	7169001	2022	VE	56,4	0,0	50,0	700,0	450,0	0,0		1.256,4
36	714213012_01	Rittershausstraße (Cheruskerweg)	7169001	2021		43,3	50,0	750,0	200,0	0,0	0,0		1.043,3
37	714217006_01	Rochusplatz (Frühlingsstraße)	7169001	2022	VE	20,0	0,0	50,0	700,0	250,0	0,0		1.020,0
38	714216011_01	Roseggerstr.	7169001	2019		48,2	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0		798,2
39	714217021_01	Schwarzenbergstraße	7169001	2022	VE	12,8	0,0	15,0	435,0	20,0	0,0		482,8
40	714212015_01	Stolberger Straße, Seitenweg II Hs 24	7169001	2019		5,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		85,2
41	714211024_01	Stolberger Straße, Seitenweg II Hs 36	7169001	2019		14,4	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0		99,4
42	714217022_01	Susannastraße, 2. BA	7169001	2022	VE	55,5	0,0	15,0	25,0	360,0	0,0		455,5
43	714218007_01	Talheim	7169001	2021		15,0	20,0	450,0	430,0	0,0	0,0		915,0
44	714213004_01	Tannenstraße (Akazienweg)	7169001	2021		48,2	30,0	450,0	370,0	0,0	0,0		898,2
45	714216021_01	Winterstraße	7169001	2019		190,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		290,0
46	714218008_01	Yorckstraße	7169001	2022	VE	15,0	50,0	100,0	850,0	100,0	0,0		1.115,0
47	714215019_01	Zimmermannstraße	7169001	2022	VE	16,4	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0		666,4
48	NN	Adolf-Todt-Straße (teilw. Citybahntrasse)		2023	VE	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	300,0		850,0
49	NN	Alter Kirschgarten		2022	VE	0,0	25,0	25,0	50,0	400,0	0,0		500,0
50	NN	Bruchstraße (KO) ggf. mit Mathildenstraße)		2023	VE	0,0	0,0	0,0	15,0	300,0	535,0		850,0
51	NN	Dreiherrenstein		2022		0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0		250,0
52	NN	Herrenstraße (KO)		2023		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0		600,0
53	NN	Ilitisweg		2024 ff.	VE	0,0	5,0	25,0	50,0	800,0	1.820,0		2.700,0
54	NN	In der Witz		2024 ff.		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	950,0		1.000,0
55	NN	Konrad-Adenauer-Ring		2024 ff.	VE	0,0	0,0	50,0	50,0	800,0	900,0		1.800,0
56	NN	Mathildenstraße (KO) (ggf. mit Bruchstraße)		2022	VE	650,0	0,0	0,0	50,0	700,0	0,0		1.400,0
57	NN	Straße der Republik, Rathausstraße, Hofgartenstraße (teilw. Citybahntrasse)		2024 ff.	VE	0,0	0,0	50,0	70,0	800,0	580,0		1.500,0
58	NN	Weinbergstraße		2022	VE	25,0	30,0	125,0	470,0	0,0	0,0		650,0
59	NN	Zehnthofstraße, Ludwigsplatz (KA)		2023	VE	25,0	35,0	50,0	800,0	240,0	0,0		1.150,0
		Dotzheimer Straße BA I				30,0	650,0	50,0					730,0
		Dotzheimer Straße BA II				50,0	700,0	300,0		0,0			1.050,0
		Dotzheimer Straße BAIII						20,0		400,0			820,0
		Dotzheimer Straße BA IV								230,0	400,0		630,0
		Rückvergütung durch Dritte (TBA etc.)					-872,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	1.128,0
		Total				4.398,3	9.305,0	9.895,0	10.900,0	13.580,0	13.425,0	0,0	61.503,3

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: Einzelvorhaben Regenentlastung
 Ausstellungsdatum: 27.02.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B		Inventar Regenentlastung 706301	7160014	2020	32,0	32,0	32,5	32,5
2	B		Fahrzeuge 706301	7160014	2020	105,0	0,0	0,0	0,0
3	D		Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	2020	20,0	30,0	25,0	20,0
Total						157,0	62,0	57,5	52,5

*) Rubrik

- A GWG 60 - 800 €
- B Fahrzeuge und Geräte über 800 €
- C Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €
- D Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €
- E Werkzeuge/Maschinen über 800 €

- F GWG Hardware 60 - 800 €
- G Standardhardware über 800 €
- H hochwertige Hardware über 800 €
- I Standardsoftware
- J hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.6 Einzelvorhaben Bauwerkssanierung
 Ausstellungsdatum: 09.05.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben 31.12. (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7160001				100,0	200,0	200,0	300,0	300,0		1.100,0
		Total				0,0	100,0	200,0	200,0	300,0	300,0	0,0	1.100,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.6 Einzelvorhaben Kanalsanierung
Ausstellungsdatum: 09.05.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	714215015_01	Renovation Schlauchliner Delkenheim (Bau)		2017		34	0	0	0	0	0		34
2	714217003_01	Renovation Schlauchliner Nord 1 (Nerotai)		2019		683	1.625	0	0	0	0		2.308
3	NN - KS	Renovation Schlauchliner Wbn. Stadt		2022 ff.		71	160	250	250	250	300		1.031
3.1	714217016_01	EP-Ren. Schlauchliner Uferstraße (Bau)		2017		18	0	0	0	0	0		18
3.2	714218002_01	EP-Ren. Schlauchliner "Am Warmen Damm" (Bau)		2018		117	0	0	0	0	0		117
3.3	714218010_01	EP-Ren. PE-Kurzrohr-Relining (Pl.+Bau)		2018		76	0	0	0	0	0		76
3.4	714218013_01	EP-Ren. Schlauchliner Yorkstraße (Pl.+Bau)		2019		6	59	0	0	0	0		65
3.5	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Bierstadt (Pl.+Bau)		2019			10						
3.6	714219xxx_01	NN		2019				0	0	0	0		0
ff.	ff.	ff.											0
4	NN - KS	Renovation Schlauchliner SZ > 8000 (SKL 0+1)		2022 ff.		0	25	150	250	280	300		1.005
4.1	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Wertkontrakt (Bau)		2022 ff.	VE		150	350	350	350	350		1.550
4.2	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Bierstadt (Pl.+Bau)		2019			110	0	0	0	0		110
4.3	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Flanderstraße (Pl.+Bau)		2019			65	0	0	0	0		65
4.5	714220xxx_01	NN		2020					0	0	0		0
ff.	ff.	ff.											0
5	714219xxx_01	Renovation Schlauchliner Klarenthaler Str. (Bau)		2020			120	390	0	0	0		510
6	NN	Renovation Nordost (Pl. '19) + (Pl.+Bau '20)		2020			60	530	0	0	0		590
7	NN	Renovation Schierstein+Dotzheim (Pl.+Bau '20) + (Bau '21)		2021				500	60	0	0		560
8	NN	Renovation Langgasse / Am Römerberg		2021				20	220	0	0		240
9	NN	Renovation Nord 2+3, (+NW) (Pl. '20) + (Bau '21)		2021				50	550	0	0		600
10	NN	Renovation AKK (Pl.+Bau '21) + (Bau '22)		2022 ff.	VE				550	120			670
11	NN	Renovation Biebrich (Pl. '21) + (Bau '22)		2022 ff.	VE				60	550	0		610
12	NN	Renovation Wbn. Süd (Pl.+Bau '22) + (Bau '23)		2022 ff.						550	120		670
13	NN	Renovation Wbn. Mitte		2022 ff.						60	550		610
14	NN	Renovation West		2022 ff.							550		550
15	NN	Bauwerks- und Großprofilansanierungen		2022 ff.						350	350		700
													0
													0
													0
													0
Total						934	2.295	2.150	2.290	2.510	2.520	0	12.689

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

Bereich: 70.6 Einzelvorhaben Graph. Datenverarbeitung
 Ausstellungsdatum: 27.02.2019

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.18 (in T€)	HR 2019 (in T€)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)	optional 2024 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7169001					50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	400,0
		Total				0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	400,0

*) VE Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen, die ab dem 1.1.2022 zu Ausgaben führen

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: Einzelvorhaben Entwässerungsbetrieb
 Ausstellungsdatum: 27.02.2019

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2020 (in T€)	WP 2021 (in T€)	MFP 2022 (in T€)	MFP 2023 (in T€)
1	B	71450637	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2020	65,0			
2	B	71450637	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2021		65,0		
3	B	71450637	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2022			65,0	
4	B	71450637	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2023				65,0
5	B	71450637	Ersatz Wiederaufbereiter (WI EB 334)	7169085	2020	490,0			
6	B	71450637	Ersatz Kastenwagen für 70.4503 (WI EB 287)	7169085	2020	35,0			
7	B	71450637	Ersatz Stutzen-Bus (WI WB 298)	7169085	2020	35,0			
8	B	71450637	Ersatz Verkehrsleitafel (WI EB 129)	7169085	2021		12,0		
9	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	716011	2020	5,0			
10	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	2021		5,0		
11	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	2022			5,0	
12	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	2023				5,0
13	H	73100400	Ersatzbeschaffung Toughbooks 7160011 (10 Stck)	7160011	2020	47,0			
14	B	71450637	Ersatz Schilderwagen (WI EB 454)	7169085	2021		65,0		
15	B	71450637	Ersatz Schlammsaugwagen (WI EB 167)	7169085	2022			310,0	
16	B	71450637	Ersatz PKW-Kombi Gas (WI EB 922)	7169085	2022			35,0	
17	B	71450637	Ersatz TV-Fahrzeug (WI EB 680)	7169085	2023				310,0
18	B	71450637	Ersatz Wiederaufbereiter (WI EB 515)	7169085	2023				490,0
Total						677,0	147,0	415,0	870,0

*) Rubrik

A	GWG 60 - 800 €	F	GWG Hardware 60 - 800 €
B	Fahrzeuge und Geräte über 800 €	G	Standardhardware über 800 €
C	Container, Wertstoff- u. Müllbehälter über 800 €	H	hochwertige Hardware über 800 €
D	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €	I	Standardsoftware
E	Werkzeuge/Maschinen über 800 €	J	hochwertige Software (z.B. SAP, TBM, etc.)