

Wirtschaftsplan 2022 und 2023

und

Mittelfristplanung 2024 und 2025

der

Entsorgungsbetriebe Wiesbaden

Gliederung	Seite
1. Planungsprämissen	1
2. Mengenentwicklung	2
3. Investitionsplan	3
4. Mitarbeiterentwicklung	4
5. Stellenplan 2022/2023	5-11
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2025	12-13
7. Gewinn und Verlustrechnung 2022	14
8. Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten:	
8.1 GuV - Entwässerung	15
8.2 GuV - Abfallwirtschaft	16
8.3 GuV - Stadtreinigung	17
8.4 GuV - Nebenbetriebe	18
9. Außenumsatz 2020 bis 2025	19
10. Rahmenfinanzplan	20
11. Erfolgsplan	21
12. Investitionsplan - Details	22-68

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) Tariferhöhung zum 01.04.2021 um 1,40 %.
 - b) Tariferhöhung zum 01.04.2022 um 1,80 %.
 - c) Tariferhöhung zum 01.01.2023 um 2,00 %.

Es werden 26 Stellen neu geschaffen und 3 Stellen gestrichen.

Die neu geschaffenen Stellen betreffen im Wesentlichen die Sparte Stadtreinigung mit 14 Stellen. Der Stellenaufbau ist auf die Übernahme von Mitarbeitern durch die im Jahr 2020 neu hinzugekommenen Geschäftsfelder (z.B. Papierkorbleerung für städtische Ämter und die Reinigung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Grünanlagen) zurückzuführen.

- Gemäß der vorläufigen Gebührenbedarfskalkulationen ergeben sich folgende Anpassungen der Gebührensätze:

a) Abwassergebühren

Für den Zeitraum der Jahre 2022/2023 erhöht sich der Gebührensatz für Niederschlagswasser von 0,76 €/m² um 0,04 €/m² auf 0,80 €/m².

Die letztmalige Anpassung der Niederschlagswassergebühren erfolgte in der Kalkulationsperiode 2018/19.

Für den Zeitraum der Jahre 2022/2023 erhöht sich der Gebührensatz für Schmutzwasser von 2,32 €/m³ um 0,08 €/m³ auf 2,40 €/m³.

Die letztmalige Anpassung der Schmutzwassergebühren erfolgte in der Kalkulationsperiode 2016/2017.

b) Abfallgebühren

Die Gebührensätze für die Restabfallgebühren steigen durchschnittlich um rd. 3,6%.

c) Straßenreinigungsgebühren

Die Gebührensätze für die Straßenreinigungsgebühren steigen in der Reinigungsklasse (RKL) A um 3,6% und in der RKL B um 3,8%.

- Die Sparte Abfallwirtschaft stellt den ELW die Rückstellung für Deponiefolgekosten zu Finanzierungszwecken zur Verfügung.
Hierfür erhält diese eine interne Zinsgutschrift in Höhe von rd. 2,9 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 66,5% hoheitlich zu 33,5% DSD Anteil zu Grunde gelegt.
- Durch fehlende Genehmigungen zur Deponieerweiterung entwickeln sich die Ablagerungsmengen und folglich auch die Umsatzerlöse auf der Deponie Dyckerhoffbruch im Jahr 2022 weiter rückläufig. Mit einer Inbetriebnahme des Deponieabschnittes IV wird im Frühjahr 2023 gerechnet. Die damit verbundene Umsatzsteigerung führt zu einem positiven Ergebnis des Bereiches Abfallwirtschaft im Jahr 2023.
- Die jährliche Ausschüttung an die Landeshauptstadt Wiesbaden beträgt T€ 2.500.
- Die ELW sind bestrebt, die Fahrzeugflotte klimafreundlicher zu gestalten.
Hierzu wird bei jeder Fahrzeugneubeschaffung geprüft, ob alternative Antriebstechnologien zum Einsatz kommen können.

2. Mengenerwicklung

Entwässerung	Einheit	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Profilierung	1000 to	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Dichtungsbau	1000 to	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1000 to	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Deponie III Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asbest/KMF	1000 to	5,9	5,6	6,2	0,8	0,0	0,0
RMA- u. K&G Schlacke	1000 to	26,3	31,8	33,8	9,8	0,0	0,0
sonst. Inertien (Boden&Bauschutt, etc.)	1000 to	126,6	112,3	110,0	49,4	0,0	0,0
	1000 to	158,8	149,7	150,0	60,0	0,0	0,0

Deponie IV Ablagerungen		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asbest/KMF	1000 to	0,0	0,0	0,0	8,4	11,4	11,4
RMA- u. K&G Schlacke	1000 to	0,0	0,0	0,0	24,0	21,0	21,0
sonst. Inertien (Boden&Bauschutt, etc.)	1000 to	0,0	0,0	0,0	267,6	267,6	267,6
	1000 to	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0

Entsorgungsmengen ELW		IST	HR	WP	WP	MFP	MFP
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hausmüll	1000 to	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
Siedlungsabfälle US-Army	1000 to	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Restabfälle Sonstige	1000 to	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Restabfälle Dritte (AzB)	1000 to	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	1000 to	62,5	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4

3. Investitionsplan

(Angaben in T€)

	WP 2021	2022	2023	2024	2025
Entwässerung					
Kanalerneuerung	13.165	15.925	18.282	18.303	15.954
Kanalneubau	570	500	900	0	0
Kanalsanierung	2.290	2.500	2.500	2.500	2.500
Entwässerungsbetrieb	272	895	585	445	470
Regenentlastung	657	1.058	1.688	2.189	1.014
Bauwerkssanierung	225	650	650	650	650
Graphische Datenverarbeitung	50	60	60	60	80
Klärwerksbau	4.280	4.610	3.990	3.660	9.400
Klärwerksbetrieb/E- + M-Technik	2.952	3.410	2.926	3.070	3.079
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	16	98	228	14	0
Summe	24.477	29.706	31.809	30.891	33.147
Abfallwirtschaft - Abfallverwertung					
Deponie III	639	362	2.972	4.510	2.260
Deponieabschnitt IV	5.319	6.095	3.575	4.450	150
Deponietechn. Anlagen / Infrastruktur	250	288	544	1.031	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	81	75	30	30
Sonstige Anlagen	65	3.959	3.563	1.444	1.176
Fahrzeuge	55	41	313	237	37
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	5	1	5	6	0
Summe	6.333	10.827	11.047	11.708	3.653
Abfallwirtschaft - Mobile Entsorgung					
Fahrzeuge	1.925	1.535	2.695	560	1.130
Container, Pressen und MGB	80	15	0	20	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	112	70	21	30	54
Gebäude / Anlagen	0	775	67	67	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	200	350	6.650	4.000	0
Summe	2.317	2.745	9.433	4.677	1.184
Abfallwirtschaft					
Summe	8.650	13.572	20.478	16.385	4.837
Stadtreinigung					
Fahrzeuge	1.835	971	537	1.091	1.088
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	380	75	0	0	0
BGA (durch FM 70.5)	35	20	20	20	20
Summe	2.250	1.066	557	1.111	1.108
Nebenbetriebe der Logistik					
Fahrzeuge	60	200	150	0	0
Fuhrparkmanagement	0	500	300	0	0
Werkstattausrüstung	70	159	128	170	125
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	55	0	5	50
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	30	90	20	20	20
Summe	160	1.004	598	195	195
Nebenbetriebe der Verwaltung					
Gebäude/Grundstücke	1.553	1.605	2.721	915	1.440
EDV	716	2.006	1.974	971	974
Fahrzeuge	135	0	232	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	464	336	307	207
Summe	2.970	4.075	5.261	2.193	2.621
SUMME ELW	38.506	49.422	58.703	50.775	41.906

4. Mitarbeiterentwicklung

Bereich	Plan 21 (31.12.21)	Plan 21 neue Struktur	IST	Plan 22 (31.12.22)	Plan 23 (31.12.23)
			31.12.2020 neue Struktur		
Betriebsleitung	32	42	38	43	44
davon BA	1	1		1	1
Leistungsgeminderte	6	6	6	0	0
Betriebswirtschaft	43	43	43	47	47
davon BA			2		
Verwaltung	62	52	47	56	56
davon BA					
Abwasserreinigung	125	125	113	128	126
davon BA	6	6	7	6	5
Abwasserableitung	82	82	77	89	90
davon BA					2
Abfallwirtschaft	65	65	58	65	67
davon BA	2		2	1	
Logistik	395	395	396	411	406
davon BA	1	1	29	3	0
Logistik - Leitung	11	11	11	10	10
davon BA					
Zentralwerkstatt	39	39	37	42	37
davon BA	1	1	2	3	
Abfallerfassung / Wertstoffhöfe	184	184	185	186	186
davon BA			15		
Stradtreinigung	161	161	163	173	173
davon BA			12		
Summe	810	810	778	839	836

Abgrenzungsbereich		
3101555		
Auszubildende	2	6
Bereich Abfallwirts.		
7210055		
Auszubildende Bereich Logistik	2	4
7310055		
Auszubildende	7	8
Bereich Betriebswirtschaft		
7140055		
Auszubildende	21	21,5
Bereich Abwasserreinigung		
7160055		
Auszubildende	3	1
Bereich Abwasserableitung		
7500055		
Auszubildende Verwaltung		0,5
	33	34,5

BA = befristet angestellte Beschäftigte

5. Stellenplan 2022/2023

Beschäftigte		Beamte	
Stellenwert	Anzahl	Stellenwert	Anzahl
EG 15	6	A 16	0
EG 14	7	A 15	2
EG 13	24	A 14	0
EG 12	43	A 13 h.D	0
EG 11	39	A 13 g.D.	0
EG 10	22	A 12	0
EG 9 c	4	A 11	1
EG 9 b	38	A 10	0
EG 9 a	57	A 9 m. D.	1
EG 8	140	A 8	0
EG 7	9		
EG 6	12		
EG 5	180		
EG 4	50		
EG 3	140		
EG 2Ü	0		
EG 2	86		
EG 1	0		
BDV	2		
Summe:	859		4

Gesamtsumme:	863
---------------------	------------

5. Stellenplan 2022/2023 - Beschäftigte

Teil I.

I Beschäftigte	Plan 2020/21	Ver- änderung	Plan 2022/23
BDV	2	0	2
EG 15	6	0	6
EG 14	8	-1	7
EG 13	16	8	24
EG 12	34	9	43
EG 11	45	-6	39
EG 10	21	1	22
EG 9 c	5	-1	4
EG 9 b	37	1	38
EG 9 a	54	3	57
EG 8	133	7	140
EG 7	14	-5	9
EG 6	13	-1	12
EG 5	176	4	180
EG 4	48	2	50
EG 3	143	-3	140
EG 2	79	7	86
EG 1	0	0	0
Summe	834	25	859

Hinweis:

EG 14 TVöD: abzüglich: 70.1 tech. Angestellte Stellenstreichung

EG 13 TVöD: zuzüglich: 70.21 von EG 11 TVöD Abteilungsleitung (NB), 70.22 von A 13 h.D. Magistratsrat / Abteilungsleitung (Stellenwandlung), 70.4 Verfahreningenieur (Stellenschaffung), 70.5 von EG 12 TVöD Abteilungsleitung techn. Facilitymanagement (NB), 70.6 von EG 11 TVöD techn. Angestellte (NB), 70.6 von A 13 g.D. techn. Oberamtsrat zu SGL Grundstücksentwässerung (Stellenwandlung), 70.6 von EG 9b TVöD Abwassermeister zu Abteilungsleitung (Stellenwandlung), 70.6 SGL Kanalbau (Stellenschaffung), 70.ST-Org. techn. Angestellte (NB)

abzüglich: 70.5 nach EG 11 TVöD SGL baul. Dienste (NB)

5. Stellenplan 2022/2023 - Beschäftigte**Teil II.**

- EG 12 TVöD: zuzüglich: 70.1 von EG 11 TVöD 2x techn. Angestellter (NB), 70.1 von EG 11 TVöD Umweltingenieur (NB), 70.1 SGL Stoffstrommanagement (Stellenschaffung), 70.4 von EG 9c TVöD SGL Biebrich (NB), 70.4 von EG 11 TVöD techn. Angestellter (NB), 70.4 von EG 11 TVöD Dipl.-Ing. zu TBM Instandhaltungsmanager (Stellenwandlung), 70.6 Bauingenieur (Stellenschaffung), 70.ST-HR 2x von EG 11 TVöD Personalentwicklungsreferentin (NB), 70.ST-IT-SSC von EG 11 TVöD Systementwickler (NB), 70.ST-IT-SSC von EG 11 TVöD Abteilungsleitung Entwicklung/ Projekte zu Netzwerkadministrator (Stellenwandlung)
- EG 12 TVöD: abzüglich: 70.4 nach EG 9b TVöD Sicherheitsingenieur (NB), 70.5 nach EG 13 TVöD Abtl. Techn. Facilitymanagement (NB), 70.5 nach EG 8 TVöD SGL techn. Anlagenmanagement (NB)
- EG 11 TVöD: zuzüglich: 70.3 von EG 8 TVöD Bereichsleitersekretärin zu Sachbearbeiter (Stellenwandlung), 70.3 von EG 9a TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.5 von EG 13 TVöD SGL bauliche Dienste (NB), 70.6 von EG 10 TVöD Verwaltungsangestellte (NB), 70.ST-HR von EG 10 TVöD 4x Personalreferenten (NB), 70.ST-Org. Arbeitsschutzkoordinator/ Verkehrsleiter (Stellenschaffung)
- abzüglich: 70.1 EG nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter zu Vermessungstechniker (Stellenwandlung), 70.1 2x nach EG 12 TVöD techn. Angestellter (NB), 70.1 nach EG 12 TVöD Umweltingenieur (NB), 70.21 nach EG 13 TVöD Abteilungsleitung (NB), 70.3 nach EG 10 TVöD Dipl.-Ing. (NB), 70.4 nach EG 12 TVöD techn. Angestellter (NB), 70.4 nach EG 12 TVöD Dipl.-Ing. zu TBM Instandhaltungsmanager (Stellenwandlung), 70.4 Projektleiter E-MSR-Technik (Stellenstreichung), 70.6 nach EG 13 TVöD techn. Angestellte (NB), 70.ST-Org. nach EG 13 TVöD techn. Angestellte, 70.ST-HR 2x nach EG 12 TVöD Personalentwicklungsreferentin (NB), 70.ST-IT-SSC nach EG 12 TVöD Systementwickler (NB), 70.ST-IT-SSC nach EG 12 TVöD Abteilungsleitung Entwicklung/ Projekte zu Netzwerkadministrator (Stellenwandlung)
- EG 10 TVöD: zuzüglich: 70.3 von EG 11 TVöD Dipl.-Ing. (NB), 70.3 von EG 8 TVöD Juniorcontroller (NB), 70.6 von EG 9b TVöD Verwaltungsangestellter (NB), 70.6 von EG 8 TVöD Meister zu SGL (Stellenwandlung), 70.6 von EG 9a TVöD Abwassermeister zu SGL (Stellenwandlung), 70.6 von EG 8 TVöD Maschinist zu SGL (Stellenwandlung), 70.ST-HR von EG 9c TVöD Personalsachbearbeiterin (NB)
- abzüglich: 70.2 nach EG 9c TVöD Tourenplaner (NB), 70.6 nach EG 11 TVöD Verwaltungsangestellte (NB), 70.ST-HR 4x nach EG 11 TVöD Personalreferent (NB)
- EG 9c TVöD: zuzüglich: 70.2 von EG 10 TVöD Tourenplaner (NB), 70.24 von EG 9a TVöD SGL (NB)
- abzüglich: 70.22 nach EG 9a TVöD Verwaltungsangestellte (NB), 70.4 SGL Biebrich (NB), 70.ST-HR nach EG 10 TVöD Personalsachbearbeiterin (NB)
- EG 9b TVöD zuzüglich: 70.22 von EG 9a TVöD Chemotechniker (NB), 70.4 von EG 9a TVöD SPS Programmierer (NB), 70.4 von EG 8 TVöD Chemotechniker (NB), 70.4 von EG 12 TVöD Sicherheitstechniker (NB)
- abzüglich: 70.22 nach EG 9a TVöD Mitarbeiter (NB), 70.6 nach EG 13 TVöD Abwassermeister zu Abteilungsleitung, 70.6 nach EG 10 TVöD Verwaltungsangestellter (NB)

5. Stellenplan 2022/2023 - Beschäftigte**Teil III.**

- EG 9a TVöD: zuzüglich: 70.1 von EG 11 TVöD Sachbearbeiter zu Vermessungstechniker (Stellenwandlung), 70.1 staatl. gepr. Bautechniker (Stellenschaffung), 70.21 von EG 5 TVöD Mitarbeiter Betrankung zu Teamleiter Fahrzeugpool, 70.2 von EG 6 TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.22 von EG 9c TVöD Verwaltungsangestellte (NB), 70.22 von EG 7 TVöD Ver- und Entsorger zu Gruppenleiter WSH (NB), 70.22 von EG 7 TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.22 von EG 9b TVöD Mitarbeiterin (NB), 70.22 von EG 8 TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.24 Qualitätsmanagement (Stellenschaffung), 70.5 SGL Post-, Boten- u. Reinigungsservice
- abzüglich: 70.21 nach EG 8 TVöD Kfz-Elektroniker zu Kfz-Mechatroniker (Stellenwandlung), 70.22 2x nach EG 9b TVöD Chemotechniker (NB), 70.22 nach EG 8 TVöD chem. techn. Assistent (NB), 70.24 nach EG 9c TVöD SGL (NB), 70.4 nach EG 9b TVöD SPS Programmierer (NB), 70.3 nach EG 11 TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.6 nach EG 10 TVöD Abwassermeister zu SGL (Stellenwandlung)
- EG 8 TVöD: zuzüglich: 70.1 Betriebsschlosser (Stellenschaffung), 70.2 Sekretariats- und Assistentkraft (Stellenschaffung), 70.21 von EG 5 TVöD mitarb. Kraftfahrer zu Kfz-Mechatroniker (Stellenwandlung), 70.21 von EG 9a TVöD Kfz-Elektroniker zu Kfz-Mechatroniker (Stellenwandlung), 70.22 2x von EG 9a TVöD chem. techn. Assistent (NB), 70.22 von EG 6 TVöD Sekretariats- und Assistentkraft (NB), 70.3 von EG 5 TVöD Sekretariats- u. Assistentkraft (NB), 70.4 von EG 5 TVöD Team-Assistenz/SB (NB), 70.4 von EG 7 TVöD Ver- und Entsorger zu Team-Assistenz/SB (Stellenwandlung), 70.4 EG 8 TVöD kaufm. Sachbearbeiter (Stellenschaffung), 70.5 von EG 12 TVöD SGL techn. Anlagenmanagement (NB), 70.6 von EG 7 TVöD Verwaltungsangestellte (NB), 70.6 von EG 7 Schlosser (NB), 70.6 Sekretariats- u. Assistentkraft (Stellenschaffung)
- abzüglich: 70.22 Sachbearbeiter/Waage (Stellenstreichung), 70.22 nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.3 nach EG 11 TVöD Bereichsleitersekretärin zu Sachbearbeiter, 70.3 zu EG 10 TVöD Juniorcontroller (NB), 70.4 nach EG 9b TVöD Chemotechniker (NB), 70.5 nach EG 9a TVöD SGL Post-, Boten- u. Reinigungsservice (NB), 70.6 nach EG 10 TVöD Meister zu Sachgebietsleiter (Stellenwandlung), 70.6 nach EG 10 TVöD Maschinist zu SGL (Stellenwandlung)
- EG 7 TVöD: zuzüglich: 70.6 von EG 5 TVöD Sekretariats- und Assistentkraft
- abzüglich: 70.22 nach EG 9a TVöD Ver- und Entsorger nach Gruppenleiter (NB), 70.22 nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.4 nach EG 8 TVöD Ver- und Entsorger zu Team-Assistenz/SB (Stellenwandlung), 70.6 nach EG 8 Schlosser (NB), 70.6 nach EG 5 TVöD TV-Inspekteur zu Kraftfahrer (Stellenwandlung), 70.6 nach EG 8 TVöD Verwaltungsangestellte (NB)
- EG 6 TVöD: zuzüglich: 70.1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (Stellenschaffung)
- abzüglich: 70.2 nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.22 nach EG 8 TVöD
- EG 5 TVöD: zuzüglich: 70.1 von EG 3 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u.
- abzüglich: 70.21 nach EG 9a TVöD Mitarbeiter Betankung zu Teamleiter Fahrzeugpool
- EG 4 TVöD: zuzüglich: 70.24 3x mitarb. Kraftfahrer (Stellenschaffung), 70.6 von EG 3 TVöD
- abzüglich: 70.24 nach EG 5 TVöD 2x mitarb. Kraftfahrer zu Kraftfahrer (Stellenwandlung)
- EG 3 TVöD: zuzüglich: 70.3 von EG 5 TVöD Lagerfacharbeiter (NB)
- abzüglich: 70.1 nach EG 5 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u.
- EG 2 TVöD: zuzüglich: 70.21 Betriebsarbeiter (Stellenschaffung), 70.24 6x Straßenreiniger

5. Stellenplan 2022/2023 - Beschäftigte**Teil IV.**

- EG 6 TVöD: zuzüglich: 70.1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (Stellenschaffung)
- abzüglich: 70.2 nach EG 9a TVöD Sachbearbeiter (NB), 70.22 nach EG 8 TVöD Sekretariats- u. Assistenzkraft (NB)
- EG 5 TVöD: zuzüglich: 70.1 von EG 3 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (Stellenwandlung), 70.22 2x von EG 3 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft, 70.24 4x Kraftfahrer (Stellenschaffung) 70.24 von EG 4 TVöD 2x mitarb. Kraftfahrer zu Kraftfahrer (Stellenwandlung), 70.6 von EG 7 TVöD TV-Inspekteur zu Kraftfahrer (Stellenwandlung)
- abzüglich: 70.21 nach EG 9a TVöD Mitarbeiter Betankung zu Teamleiter Fahrzeugpool (Stellenwandlung), 70.21 nach EG 8 TVöD mitarb. Kraftfahrer zu Kfz-Mechatroniker (Stellenwandlung), 70.3 nach EG 3 TVöD Lagerfacharbeiter (NB), 70.3 nach EG 8 TVöD Sekretariats- u. Assistenzkraft (NB), 70.4 nach EG 8 TVöD Team-Assistenz/SB (NB), 70.6 nach EG 7 TVöD Sekretariats- u. Assistenzkraft (NB)
- EG 4 TVöD: zuzüglich: 70.24 3x mitarb. Kraftfahrer (Stellenschaffung), 70.6 von EG 3 TVöD Betriebsarbeiter zu Kanalbetriebsarbeiter (Stellenwandlung)
- abzüglich: 70.24 nach EG 5 TVöD 2x mitarb. Kraftfahrer zu Kraftfahrer (Stellenwandlung)
- EG 3 TVöD: zuzüglich: 70.3 von EG 5 TVöD Lagerfacharbeiter (NB)
- abzüglich: 70.1 nach EG 5 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (Stellenwandlung), 70.22 2x nach EG 5 TVöD Betriebsarbeiter zu Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (Stellenwandlung), 70.6 nach EG 4 TVöD Betriebsarbeiter zu Kanalbetriebsarbeiter (Stellenwandlung)
- EG 2 TVöD: zuzüglich: 70.21 Betriebsarbeiter (Stellenschaffung), 70.24 6x Straßenreiniger (Stellenschaffung)

5. Stellenplan 2022/2023 - Beamte

II Beamte	Plan 2020/21	Ver- änderung	Plan 2022/23
A 16	0	0	0
A 15	2	0	2
A 14	0	0	0
A 13 h.D.	1	-1	0
A 13 g.D.	1	-1	0
A 12	0	0	0
A 11	1	0	1
A 10	0	0	0
A 9 m.D.	1	0	1
A 8	0	0	0
Summe	6	-2	4
Gesamt	840	23	863

Hinweis:

A 13 h.D. abzüglich: Stellenwandlung nach EG 13 TVöD Magistratsrat zu
Abteilungsleitung 70.22

A 13 g.H. abzüglich: Stellenwandlung nach EG 13 TVöD Techn. Oberamtsrat zu
Sachgebietsleitung 70.61

5. Stellenplan 2022/2023 - Stellenschaffungen/-streichungen

Entgeltgruppe Besoldung	Plan 2020/21	Ver- änderung	Plan 2022/23
BDV	2	0	2
EG 15	6	0	6
EG 14	8	-1	7
EG 13	16	8	24
EG 12	34	9	43
EG 11	45	-6	39
EG 10	21	1	22
EG 9 c	5	-1	4
EG 9 b	37	1	38
EG 9 a	54	3	57
EG 8	133	7	140
EG 7	14	-5	9
EG 6	13	-1	12
EG 5	176	4	180
EG 4	48	2	50
EG 3	143	-3	140
EG 2	79	7	86
EG 1	0	0	0
A 16	0	0	0
A 15	2	0	2
A 14	0	0	0
A 13 h.D.	1	-1	0
A 13 g.D.	1	-1	0
A 12	0	0	0
A 11	1	0	1
A 10	0	0	0
A 9 m.D.	1	0	1
A 8	0	0	0
Gesamt	840	23	863

Stellenschaffung:

- EG 13 TVöD: 70.4 Verfahrensingenieur, 70.6 Sachgebietsleitung Kanalbau
- EG 12 TVöD: 70.1 Sachgebietsleitung Stoffstrommanagement, 70.6 Bauingenieur
- EG 11 TVöD: 70.ST-Org. Arbeitsschutzkoordinator / Verkehrsleiter
- EG 9a TVöD: 70.1 staatl. gepr.Bautechniker, 70.24 Qualitätsmanagement
- EG 8 TVöD: 70.1 Betriebsschlosser, 70.2 Sekretariats- und Assistentzkraft, 70.4 kaufm. Sachbearbeiter, 70.6 Sekretariats- und Assistentzkraft
- EG 6 TVöD: 70.1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- EG 5 TVöD: 70.24 4x KrAFFfahrer
- EG 4 TVöD: 70.24 3x mitarbeitender KrAFFfahrer
- EG 2 TVöD: 70.21 Betriebsarbeiter, 70.24 6x Straßenreiniger

Stellenstreichungen:

- EG 14 TVöD: 70.1 techn. Angestellter
- EG 11 TVöD: 70.4 Projektleiter E-MSR-Technik
- EG 8 TVöD: 70.22 Sachbearbeiter/Waage

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

Bezeichnung [in T€]	IST 2020	WP 2021	HR I 2021	WP 2022	WP 2023	MFP 2024	MFP 2025
AUßENUMSATZ	122.075	125.293	125.349	126.630	131.628	134.373	136.760
INNENUMSATZ	3.800	3.610	3.864	3.864	3.830	3.868	3.907
GESAMTUMSATZ	125.875	128.903	129.213	130.494	135.459	138.241	140.666
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	5.706	4.967	5.159	7.385	7.504	7.579	7.655
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	985	952	1.112	1.170	1.174	1.186	1.198
GESAMTLEISTUNG [GL]	132.567	134.822	135.484	139.048	144.137	147.006	149.519
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-6.880	-7.069	-7.169	-6.950	-7.096	-7.167	-7.238
FREMDLEISTUNGEN	-25.524	-28.069	-27.370	-27.583	-28.290	-29.273	-30.267
KFZ-KOSTEN	-3.175	-3.570	-3.485	-3.388	-3.449	-3.483	-3.518
PERSONALKOSTEN	-50.590	-52.368	-52.042	-54.224	-55.338	-56.445	-57.574
ABSCHREIBUNGEN	-21.563	-21.818	-21.838	-21.985	-22.445	-22.670	-22.896
ZINSEN	-10.891	-9.177	-10.048	-10.907	-10.916	-10.971	-11.025
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-10.696	-11.456	-11.883	-12.685	-12.609	-12.735	-12.862
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG							
UMLAGEN							
GESAMTKOSTEN	-129.320	-133.527	-133.836	-137.722	-140.143	-142.743	-145.382
BETRIEBSERGEBNIS	3.246	1.297	1.648	1.326	3.995	4.263	4.137
NEUTRALES ERGEBNIS	223	50	79	17	17	17	17
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	3.470	1.357	1.727	1.343	4.010	4.280	4.154
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-896	-425	-500	-430	-960	-970	-979
ERGEBNIS NACH STEUERN	2.573	931	1.227	913	3.050	3.311	3.175

6. Gewinn- und Verlustrechnung**ELW gesamt**

Profitcenter	Zeitraum	IST 2020	WP 2021	HR I 2021	WP 2022	WP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Entwässerung		5.157	2.396	4.061	4.102	1.975	2.170	2.250
Abfallwirtschaft		-2.979	-1.227	-2.695	-3.109	1.212	1.337	1.360
Straßenreinigung		650	-7	-13	100	45	117	17
Nebenbetriebe		-253	-231	-126	-181	-182	-313	-451
Summe ELW		2.573	931	1.227	913	3.050	3.311	3.176

7. Gewinn- und Verlustrechnung

2022

[in T€]	Ent- wässerung	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Neben- betriebe	Summe ELW
Bezeichnung					
AUßENUMSATZ	59.211	45.944	20.659	815	126.630
INNENUMSATZ	144	2.450	57	1.214	3.864
GESAMTUMSATZ	59.355	48.394	20.715	2.028	130.492
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	4.652	2.513	26	194	7.385
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	1.040	100	0	30	1.170
GESAMTLEISTUNG [GL]	65.047	51.008	20.742	2.252	139.048
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-3.729	-918	-549	-1.754	-6.950
FREMDLEISTUNGEN	-7.338	-18.171	-1.589	-485	-27.583
KFZ-KOSTEN	-396	-1.394	-1.229	-368	-3.388
PERSONALKOSTEN	-14.768	-15.800	-10.095	-13.562	-54.224
ABSCHREIBUNGEN	-16.146	-2.698	-1.520	-1.622	-21.985
ZINSEN	-7.016	-2.948	-77	-866	-10.907
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.512	-1.732	-719	-7.722	-12.685
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-723	-737	-693	2.153	0
UMLAGEN	-8.293	-9.288	-4.171	21.752	0
GESAMTKOSTEN	-60.921	-53.686	-20.642	-2.472	-137.722
BETRIEBSERGEBNIS	4.125	-2.679	100	-221	1.325
NEUTRALES ERGEBNIS	-23	0	0	40	17
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	4.102	-2.679	100	-181	1.342
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	-430	0	0	-430
ERGEBNIS NACH STEUERN	4.102	-3.109	100	-181	913

8.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Entwässerung

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
AUßENUMSATZ	58.756	59.331	59.329	59.211	58.027	58.897	59.663
INNENUMSATZ	208	61	209	144	158	159	161
GESAMTUMSATZ	58.964	59.392	59.538	59.355	58.185	59.057	59.824
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.696	3.619	3.836	4.652	4.657	4.703	4.750
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	847	825	1.032	1.040	1.044	1.055	1.065
GESAMTLEISTUNG [GL]	63.507	63.836	64.406	65.047	63.886	64.815	65.640
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-4.027	-3.748	-3.827	-3.729	-3.802	-3.841	-3.879
FREMDLEISTUNGEN	-6.056	-7.700	-6.972	-7.338	-7.784	-7.861	-7.940
KFZ-KOSTEN	-313	-398	-413	-396	-391	-395	-399
PERSONALKOSTEN	-13.766	-14.226	-14.096	-14.768	-15.029	-15.330	-15.636
ABSCHREIBUNGEN	-16.093	-15.988	-15.971	-16.146	-15.725	-15.882	-16.041
ZINSEN	-7.016	-8.317	-7.008	-7.016	-7.016	-7.051	-7.086
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.225	-2.564	-2.581	-2.512	-2.523	-2.548	-2.574
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-723	-531	-830	-723	-722	-729	-737
UMLAGEN	-8.040	-7.969	-8.518	-8.293	-8.895	-8.984	-9.074
GESAMTKOSTEN	-58.258	-61.442	-60.217	-60.921	-61.888	-62.622	-63.366
BETRIEBSERGEBNIS	5.248	2.396	4.189	4.125	1.998	2.193	2.273
NEUTRALES ERGEBNIS	-2	0	22	-23	-23	-23	-23
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	5.246	2.396	4.211	4.102	1.975	2.170	2.250
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-89	0	-150	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	5.157	2.396	4.061	4.102	1.975	2.170	2.250

8.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Abfallwirtschaft

[in T€]	IST	WP	HR I	WP	WP	MFP	MFP
Bezeichnung	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
AUßENUMSATZ	42.781	45.207	45.153	45.944	52.042	53.522	54.918
INNENUMSATZ	2.571	2.347	2.457	2.450	2.350	2.374	2.397
GESAMTUMSATZ	45.353	47.555	47.609	48.394	54.393	55.896	57.315
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.326	1.190	1.134	2.513	2.625	2.651	2.678
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	98	100	56	100	100	101	102
GESAMTLEISTUNG [GL]	46.776	48.845	48.799	51.008	57.118	58.648	60.095
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-805	-983	-851	-918	-930	-939	-949
FREMDLEISTUNGEN	-17.905	-18.248	-18.350	-18.171	-18.308	-19.191	-20.085
KFZ-KOSTEN	-1.390	-1.662	-1.492	-1.394	-1.417	-1.431	-1.445
PERSONALKOSTEN	-13.898	-15.219	-15.027	-15.800	-16.119	-16.441	-16.770
ABSCHREIBUNGEN	-2.894	-2.767	-2.910	-2.698	-3.357	-3.390	-3.424
ZINSEN	-2.945	155	-2.096	-2.948	-2.950	-2.965	-2.980
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-1.268	-1.400	-1.268	-1.732	-1.582	-1.598	-1.614
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-737	-937	-972	-737	-737	-744	-752
UMLAGEN	-7.297	-8.584	-8.201	-9.288	-9.545	-9.641	-9.737
GESAMTKOSTEN	-49.137	-49.647	-51.168	-53.686	-54.946	-56.341	-57.756
BETRIEBSERGEBNIS	-2.360	-802	-2.368	-2.679	2.172	2.307	2.339
NEUTRALES ERGEBNIS	111	0	23	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	-2.249	-802	-2.345	-2.679	2.172	2.307	2.339
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-730	-425	-350	-430	-960	-970	-979
ERGEBNIS NACH STEUERN	-2.979	-1.227	-2.695	-3.109	1.212	1.337	1.360

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtreinigung

[in T€]	IST 2020	WP 2021	HR I 2021	WP 2022	WP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Bezeichnung							
AUßENUMSATZ	19.747	19.898	19.935	20.659	20.670	21.050	21.264
INNENUMSATZ	55	49	55	57	58	58	59
GESAMTUMSATZ	19.802	19.947	19.990	20.715	20.727	21.108	21.323
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	7	0	0	26	29	29	29
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG [GL]	19.809	19.947	19.990	20.742	20.756	21.137	21.352
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-418	-535	-584	-549	-562	-568	-573
FREMDLEISTUNGEN	-1.179	-1.525	-1.486	-1.589	-1.628	-1.645	-1.661
KFZ-KOSTEN	-1.103	-1.182	-1.193	-1.229	-1.248	-1.260	-1.273
PERSONALKOSTEN	-9.825	-9.744	-9.775	-10.095	-10.291	-10.497	-10.707
ABSCHREIBUNGEN	-1.223	-1.376	-1.373	-1.520	-1.244	-1.257	-1.269
ZINSEN	-77	-87	-87	-77	-77	-77	-78
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-646	-685	-713	-719	-687	-694	-701
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-661	-720	-693	-693	-693	-700	-707
UMLAGEN	-4.005	-4.100	-4.100	-4.171	-4.280	-4.322	-4.366
GESAMTKOSTEN	-19.137	-19.954	-20.003	-20.642	-20.711	-21.020	-21.335
BETRIEBSERGEBNIS	671	-7	-13	100	45	117	17
NEUTRALES ERGEBNIS	56	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	727	-7	-13	100	45	117	17
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-77	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	650	-7	-13	100	45	117	17

8.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Nebenbetriebe

[in T€]	IST 2020	WP 2021	HR I 2021	WP 2022	WP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Bezeichnung							
AUßENUMSATZ	791	857	932	815	890	903	915
INNENUMSATZ	966	1.153	1.143	1.214	1.264	1.277	1.289
GESAMTUMSATZ	1.756	2.010	2.075	2.029	2.154	2.180	2.204
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	678	158	189	194	194	195	197
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	40	27	24	30	30	30	31
GESAMTLEISTUNG [GL]	2.474	2.194	2.289	2.252	2.378	2.406	2.432
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-1.631	-1.802	-1.907	-1.754	-1.801	-1.819	-1.838
FREMDLEISTUNGEN	-385	-596	-562	-485	-570	-576	-581
KFZ-KOSTEN	-369	-327	-386	-368	-393	-397	-401
PERSONALKOSTEN	-13.101	-13.180	-13.144	-13.562	-13.899	-14.177	-14.461
ABSCHREIBUNGEN	-1.353	-1.687	-1.585	-1.622	-2.119	-2.140	-2.162
ZINSEN	-853	-927	-857	-866	-873	-877	-881
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-6.557	-6.808	-7.321	-7.722	-7.816	-7.894	-7.973
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	2.122	2.188	2.495	2.153	2.152	2.174	2.196
UMLAGEN	19.342	20.653	20.819	21.752	22.720	22.947	23.177
GESAMTKOSTEN	-2.785	-2.486	-2.448	-2.473	-2.599	-2.759	-2.924
BETRIEBSERGEBNIS	-311	-292	-159	-221	-221	-353	-491
NEUTRALES ERGEBNIS	58	60	33	40	40	40	40
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]	-253	-231	-126	-181	-182	-313	-451
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-253	-231	-126	-181	-182	-313	-451

9. Außenumsatz

in T€	IST 2020	PLAN 2021	HR I 2021	WP 2022	WP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Abwasserbeseitigung							
Kanalbeiträge der Anschlussnehmer	46.922	47.820	47.820	49.908	49.908	50.657	51.416
Kanalbeiträge der LHW	6.635	6.628	6.628	6.778	6.778	6.880	6.983
Arbeiten für Dritte	3.555	3.832	4.050	1.571	544	552	560
Stromeinleitungen	238	200	170	0	0	0	0
Einleitgenehmigungen	343	300	321	164	164	166	169
Sonstige Erlöse	1.063	551	339	790	633	642	652
Summe	58.756	59.331	59.328	59.211	58.027	58.897	59.781
Abfallwirtschaft							
Abfallgebühren	27.175	28.980	28.980	29.880	29.880	30.328	30.723
Entgelte für zusätzliche Abfallentsorgung							
Deponiegebühren	26	100	2	10	12	12	12
Verwertung gewerblicher Abfälle	4.547	4.018	1.738	4.372	11.495	11.782	11.841
Erlöse aus Stromeinleitungen	281	210	210	55	50	52	52
Sonstige Erlöse	10.753	11.900	14.224	11.361	10.338	10.597	10.650
Summe	42.781	45.207	45.153	45.678	51.776	53.252	54.645
Straßenreinigung							
Straßenreinigungsgebühren	10.573	10.455	10.573	11.000	11.000	11.176	11.321
Stadtanteil an Straßenreinigungen	4.850	4.850	4.850	4.946	4.946	4.999	5.042
Entgelte für zusätzliche Reinigungen	536	558	460	535	543	552	559
Sonstige Erlöse	3.789	4.035	4.052	4.179	4.181	4.260	4.399
Summe	19.747	19.898	19.935	20.660	20.670	20.987	21.322

Gesellschaft:

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	7.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.738	21.838	21.935	22.330	22.670	22.896
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	340	500	500	500	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	73	-1.279	-1.587	550	85	-58
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-95					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	6.457	10.739	16.113	15.940	14.046	4.927
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	35.565	56.799	66.961	69.320	62.051	53.016
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	22.187	37.444	49.232	57.034	50.755	41.887
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.359	19.255	14.990	10.231	10.612	10.727
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	19	100	2.739	2.055	1.414	1.146
6	Ausgaben insgesamt	35.565	56.799	66.961	69.320	62.781	53.760
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.487	2.536	2.613	2.652	2.692	2.732
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:

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	91.692	93.512	93.864	98.678	100.391	101.741
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	985	1.112	1.170	1.174	1.186	1.198
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.633	11.281	11.477	11.516	11.631	11.748
Erträge von der Stadt	21.174	21.555	22.015	22.154	22.376	22.599
übrige betriebliche Erträge	4.652	4.159	6.392	6.518	6.583	6.649
Betriebsleistung	129.136	131.620	134.919	140.040	142.167	143.935
Materialaufwand	21.791	23.284	23.897	24.339	24.583	24.829
Personalaufwand	50.590	52.042	53.560	54.738	56.445	57.574
Abschreibungen	21.563	21.838	21.935	22.330	22.670	22.896
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.798	10.469	10.020	10.943	11.053	11.163
Aufwendungen an die Stadt	4.894	5.485	5.587	5.956	6.016	6.076
übrige betriebliche Aufwendungen	6.533	6.914	7.822	7.228	7.300	7.373
Betriebsaufwand	115.168	120.032	122.820	125.534	128.066	129.911
Betriebsergebnis	13.968	11.588	12.099	14.506	14.101	14.023
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-10.888	-10.055	-10.907	-10.916	-10.971	-11.025
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-10.888	-10.055	-10.907	-10.916	-10.971	-11.025
Operatives Geschäftsergebnis	3.080	1.533	1.191	3.590	3.130	2.998
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	442	245	211	470	475	485
sonstige Steuern	65	66	68	69	70	71
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.573	1.221	913	3.050	2.585	2.442
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	73	-1.279	-1.587	550	85	-58

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.1 Abfallwirtschaft
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

		Total				11.462,3	6.329,0	10.691,0	10.639,0	11.435,0	3.586,0	705,0	37.056,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung *)	VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
		Einzelmaßnahme Deponiebau und Deponieinfrastruktur											0
1	721-40-03_30	Nordhang Deponie II	3000010	2023		7.041,4	68,0	695,0	256,0	0,0	0,0		951,0
2	715020006_01	Erweiterung Gaserfassungstechnik Dep.III	3000010	2023			150,0	40,0	230,0	0,0	0,0		270,0
3	NN_0012	Sanierung SIWA-Drainage TS-5	3000010	2022			25,5	370,0		0,0	0,0		370,0
4	715010006_01	Planung Deponie III/4	3000041	2023		1.744,6	235,0	143,0	248,0	0,0	0,0		391,0
5	715018005_01	Begleitende Natur-u. Artenschutzmaßn.	3000041	2023		14,3	4,0	9,0	4,0	0,0	0,0		13,0
6	NN_0013	Bau Deponieabschnitt III/4.1	3000041	2025				170,0	2.490,0	4.510,0	2.260,0		9.430,0
7	715016001_01	Planung Deponieabschnitt IV	3000044	2021		1.556,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
8	715018006_01	Begleitende Natur-u. Artenschutzmaßn. Dep.IV	3000044	2026 ff		172,7	119,0	75,0	75,0	150,0	150,0	705,0	1.155,0
9	715019001_01	Flächensicherung Deponieabschnitt IV (UVU)	3000044	2021		7,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
10	715019002_01	Bau Deponieabschnitt IV/1 Basis	3000044	2024		1,6	4.388,0	4.500,0	3.100,0	0,0	0,0		7.600,0
11	NN_0000	Bau Deponieabschnitt IV/2 Basis	3000044	2025		0,0	0,0	1.520,0	400,0	4.300,0	0,0		6.220,0
12	715002004_xx	Oberflächenentwässerung Wegebau Hier: XX erforderliche Unterprojekte	3101569	2025			24,5	0,0	50,0	25,0	25,0		100,0
13	NN_0001	Oberflächenentwässerung Wegebau Hier: Zufahrt K & G	3101569	2022			0,0	75,0	0,0	0,0	0,0		75,0
14	715014002_01	Integration von Messwerten an das Leitsystem Hier: XX erforderliche Unterprojekte	3101568	2023			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		20,0
15	NN_0003	Neubau von GW-Messstellen	3101569	2023		0,0	40,0	170,0	0,0	0,0	0,0		170,0
16	715020005_01	Getrennte Ableitung des Inert-SIWA	3101565	2023		24,2	50,0	50,0	10,0	0,0	0,0		60,0
17	NN_0004	Sickerwasser-Druckleitung vom Pumpenhaus zum MHKW	3101566	2023			0,0	30,0	220,0	0,0	0,0		250,0
18	NN_0005	Anbindung Brauchwasser MHKW	3101569	2023			0,0	0,0	37,0	0,0	0,0		37,0
19	NN_0006	Erneuerung des Sozialgebäudes und SW-Bereichs	3101571	2023			0,0	100,0	1.300,0	0,0	0,0		1.400,0
20	NN_0007	RRB West Umbau der Ansaugleitung	3101569	2023			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		50,0
21	NN_0008	Ersatzbeschaffung BHKW (Wegfall 3.1, 4, 5)	3101568	2024			0,0	0,0	109,0	883,0	0,0		992,0
22	NN_0009	Anpassung Trafo aufgrund Leistungsreduktion	3101569	2024			0,0	0,0	0,0	148,0	0,0		148,0
		Zwischensumme Deponiebau und Deponieinfrastruktur				10.563,2	5.754,0	7.952,0	8.584,0	10.021,0	2.440,0	705,0	29.702,0
		Einzelmaßnahme Stilllegung, Nachsorge und Sanierungen											0,0
23	NN_0011	Erweiterung Gaserfassung bzw. Beseitigung von Hot-Spots DA I	3000003	2023		0,0	0,0	75,0	150,0	0,0	0,0		225,0
24	103720	Oberflächenabdichtung Dep. II inkl. Rekultivierung (*eingeschlossen Umlegung Hauptzufahrt Dep.II Süd (bis 12/2014_721-50-055)	3000006	2026 ff		899,1	575,0	2.664,0	1.905,0	1.414,0	1.146,0		7.129,0
		Zwischensumme Stilllegung, Nachsorge und Sanierungen				899,1	575,0	2.739,0	2.055,0	1.414,0	1.146,0	0,0	7.354,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplan 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2022 und 2023

 Bereich: 70.10 Abfallwirtschaft
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	134,8 WP 2022 (in T€)	403,0 WP 2023 (in T€)	267,0 MFP 2024 (in T€)	67,0 MFP 2025 (in T€)	871,8 Summe
1	D	71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560	Q3/2022	30,0				30,0
2	A	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1102	3101576	Q3/2022	15,7				15,7
3	D	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1201	3101564	Q3/2022	9,8				9,8
4	A	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1203 Werkstatt	3101574	Q3/2022	22,3				22,3
5	E	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1203 Grüntrupp	3101572	Q3/2022	3,5				3,5
6	D	71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560	Q3/2023		30,0			30,0
7	D	71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560	2024			30,0		30,0
8	D	71500312	Betriebs- und Geschäftsausstattung Deponie allgemein	3101560	2025				30,0	30,0
9	A	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1102	3101576	Q3/2023		5,0			5,0
10	D	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1201	3101564	Q3/2023		2,9			2,9
11	A	71500312	Werkzeug, Maschinen und Geräte 70.1203 Werkstatt	3101574	Q3/2023		37,1			37,1
12	B	71500306	70.1102: NB_Lichtmast	3101578	Q2/2023		15,0			15,0
13	B	71500306	70.1102: EB_VW Cady Wi-2003	3101578	Q2/2023		20,0			20,0
14	B	71500306	70.1102: EB_Toyota Hillux Wi-2347	3101578	Q2/2023		28,0			28,0
15	B	71500306	70.1102: EB_Abrollkipper Wi-2147	3101578	2024			200,0		200,0
16	B	71500306	70.1102: EB_Wasserwagen Wi-2081	3101578	Q2/2023		200,0			200,0
17	B	71500306	70.1102: NB_Winterausrüstung Fendt	3101578	Q1/2022	10,0				10,0
18	B	71500306	70.1203-01 EB (Grabschaufel Bagger-Liebherr)	3101575	Q2/2022	16,6				16,6
19	B	71500306	70.1203-01 NB (Anbaugerät Bagger - Gestrüppmäher)	3101575	Q2/2023		16,0			16,0
20	B	71500306	70.1203-01 NB (Anbaugerät Bagger -Astschere HX 170)	3101575	Q1/2022	14,0				14,0
21	B	71500306	70.1203-01 EB Notstromaggregat Mobil (Fahrbar 32 A)	3101575	Q1/2022	13,0				13,0
22	B	71500306	70.1203: EB_für VW Bus WI-EB 282 (mit Inneneinrichtung)	3101575	Q2/2023		49,0			49,0
23	B	71500306	70.1203: EB_für VW Caddy WI-EB 528 (mit Inneneinrichtung)	3101575	2024			37,0		37,0
24	B	71500306	70.1203: EB_für Opel Combo WI-EB 254 (mit Inneneinrichtung)	3101575	2025				37,0	37,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.21 Zentralwerkstatt
 stellungsdatum: 02.03.2021

		Total			414,0	278,0	175,0	175,0	1.842,0	
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	D		Optimierung Bürogestaltung Reparaturannahme	7210020	Q3/2022	5,0				5,0
2	J		Werkstattsoftware SAP S4/HANA	7210020	Q3/2022	50,0				50,0
3	E		Werkzeug allgemein	7210020	Q3/2022	50,0				50,0
4	E		Leitern und Tritte	7210020	Q3/2022	5,0				5,0
5	E		Schweißgerät	7210020	Q3/2022	9,0				9,0
6	E		Spezialwerkzeug Mercedes/MAN	7210020	Q3/2022	10,0				10,0
7	D		Werkstatt Ausstattung Wasserstofffahrzeuge	7210020	Q3/2022	50,0				50,0
8	E		Spezialwerkzeug Iveco	7210020	Q3/2022	10,0				10,0
9	E		Hochdruckreiniger	7210020	Q3/2023		8,0			8,0
10	B		Ersatzbeschaffung WI-2163 (Unimog)	7219081	Q3/2023		150,0			150,0
11	B		Ersatzbeschaffung WI-EB 439 (Nissan Pick Up)	7219081	Q3/2022	60,0				60,0
12	D		Ersatzbeschaffung Tanks (Ölbevorratung)	7219014	Q3/2022	5,0				5,0
13	D		Ausbau 4 Säulenhebebühne	7210020	Q3/2022	20,0				20,0
14	B		E- Fzg. als Ersatzbeschaffung für WI-EB 173	7210403	Q3/2022					0,0
14a	B		davon AHK	7210403	Q3/2022	45,0				45,0
14b	B		davon Förderung	7210403	Q3/2022	-7,5				-7,5
15	B		E- Fzg. als Ersatzbeschaffung für WI-EB 177	7210403	Q3/2022					0,0
15a	B		davon AHK	7210403	Q3/2022	45,0				45,0
15b	B		davon Förderung	7210403	Q3/2022	-7,5				-7,5
16	B		E- Fzg. als Ersatzbeschaffung für WI-EB 197	7210403	Q3/2022					0,0
16a	B		davon AHK	7210403	Q3/2022	45,0				45,0
16b	B		davon Förderung	7210403	Q3/2022	-7,5				-7,5
17	B		E- Fzg. als Ersatzbeschaffung für WI-EB 190	7210403	Q3/2022					0,0
17a	B		davon AHK	7210403	Q3/2022	35,0				35,0
17b	B		davon Förderung	7210403	Q3/2022	-7,5				-7,5
18	E		Werkzeug allgemein	7210020	Q3/2023		50,0			50,0
19	E		Leitern und Tritte	7210020	Q3/2023		5,0			5,0
20	E		Spezialwerkzeug Mercedes/MAN	7210020	Q3/2023		10,0			10,0
21	D		Werkstatt Ausstattung Wasserstofffahrzeuge	7210020	Q3/2023		50,0			50,0
22	D		Ersatzbeschaffung Tanks (Ölbevorratung)	7219014	Q3/2023		5,0			5,0
23	B		Ersatzbeschaffung Fahrzeugpool (2 . E-Fzg.)	7210403	2024			45,0		45,0
24	D		Werkstatt Ausstattung	7210020	2024			50,0		50,0
25	E		Werkzeug allgemein	7210020	2025				50,0	50,0
26	E		Werkzeug allgemein	7210020	2024			50,0		50,0
27	E		Leitern und Tritte	7210020	2025				5,0	5,0
28	E		Leitern und Tritte	7210020	2024			5,0		5,0
29	E		Spezialwerkzeug Mercedes/MAN	7210020	2024			10,0		10,0
30	E		Spezialwerkzeug Mercedes/MAN	7210020	2025				10,0	10,0
31	E		Spezialwerkzeug Iveco	7210020	2025				10,0	10,0
32	E		Spezialwerkzeug Iveco	7210020	2024			10,0		10,0
33	D		Ersatzbeschaffung Tanks (Ölbevorratung)	7219014	2024			5,0		5,0
34	D		Ersatzbeschaffung Tanks (Ölbevorratung)	7219014	2025				5,0	5,0
35	B		Ersatzbeschaffung Fahrzeugpool (2 . E-Fzg.)	7210403	2025				45,0	45,0
36	D		Werkstatt Ausstattung	7210020	2025				50,0	50,0
37	B		Fuhrparkmanagement	7214201	2023	500,0				500,0
38	B		Fuhrparkmanagement	7214201	2024		300,0			300,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.22 Abfallerfassung & Wertstoffhöfe
 Ausstellungsdatum: 23.03.2021

		Total				0,0	15,0	670,0	67,0	67,0	0,0	0,0	804,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1													0,0
2													0,0
3		Schrankenanlagen KLA	7220112	2022				60,0					60,0
4		Anschaffung Fzg-Waage, KLA ??	7220112	2022				300,0					300,0
5		Anschaffung Waage WSH ??	7220112	2022				300,0					300,0
6		Anschaffung Bodenschutzplatten für Container KLA / WSH	7220112	2024				10,0	67,0	67,0			144,0
7		Neubau Abfallwirtschaftszentrum ??	7220112	2023									0,0
8		Befestigung Wechselcontainerabstellplatz	7220409	2021			15,0						0,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.22 Abfallerfassung
Ausstellungsdatum: 26.03.2021

			Total			1.725,0	1.715,6	610,0	1.183,6	5.234,2
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B		Hecklader 3-Achser (Abfallsammelfahrzeug)- 2 pro Jahr, evtl. eins davon alternativangetrieben mit Wasserstoff oder Vollelektrisch inkl. Förderung *)**)	7229181	Q3/2022					0,0
100			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - AHK	7229181	Q3/2022	800,0				800,0
1a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - Förderung	7229181	Q3/2022	-450,0				-450,0
1b			davon Hecklader 3-Achser mit Diesel-Antrieb	7229181	Q3/2022	210,0				210,0
2	B		Hecklader (Abfallsammelfahrzeug klein) - 3 Stück; zwei Neubeschaffung als Ersatz für die zwei angemieteten Fahrzeuge und ein Ersatz für 10,9 Jahre altes Fzg. Hecklader Sperrmüll 3-Achser, ein Fzg. pro Jahr; in 2023 evtl. mit alternativem Antrieb inkl. Förderungevtl. eins davon alternativangetrieben vollelektrisch inkl. Förderung***)	7229181	Q3/2022					0,0
2a			davon Hecklader klein 2-Achser mit alternativem Antrieb - AHK (oder 2 Diesel-Fahrzeuge zu 2x145 T€ = 290 T€)	7229181	Q3/2022	550,0				550,0
2a			davon Hecklader klein 2-Achser mit alternativem Antrieb - Förderung	7229181	Q3/2022	-260,0				-260,0
3	B		Hecklader Sperrmüll 3-Achser, ein Fzg. pro Jahr; in 2023 evtl. mit alternativem Antrieb inkl. Förderung	7229181	Q3/2022	240,0				240,0
4	J		Software (Update Athos, neue Dispositionssoftware evtl. TBM)	7220109	Q3/2022	10,0				10,0
5	D		Büroausstattung	7220104	Q3/2022	10,0				10,0
6	F		Ersatzbeschaffung PC Müllsammlung	7220109	Q3/2022	3,0				3,0
7	B		Hecklader 3-Achser (Abfallsammelfahrzeug)- 2 pro Jahr, evtl. eins davon alternativangetrieben mit Wasserstoff oder Vollelektrisch inkl. Förderung *)**)	7229181	Q3/2023					0,0
7a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - AHK	7229181	Q3/2023		800,0			800,0
7a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - Förderung	7229181	Q3/2023		-450,0			-450,0
7b			davon Hecklader 3-Achser mit Diesel-Antrieb	7229181	Q3/2023		210,0			210,0
8	B		Hecklader Sperrmüll 3-Achser, ein Fzg. pro Jahr; in 2023 evtl. mit alternativem Antrieb inkl. Förderung	7229181	Q3/2023					0,0
8a			davon Hecklader Sperrmüll 3-Achser mit alternativem Antrieb - AHK	7229181	Q3/2023		800,0			800,0
8a			davon Hecklader Sperrmüll 3-Achser mit alternativem Antrieb - Förderung	7229181	Q3/2023		-450,0			-450,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.22 Abfallerfassung
 Ausstellungsdatum: 26.03.2021

ffd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
9	B		Hecklader (Abfallsammelfahrzeug klein) - 3 Stück; zwei Neubeschaffung als Ersatz für die zwei angemieten Fahrzeuge und ein Ersatz für 10,9 Jahre altes Fzg. Hecklader Sperrmüll 3-Achser, ein Fzg. pro Jahr; in 2023 evtl. mit alternativem Antrieb inkl. Förderungevtl. eins davon alternativangetrieben vollelektrisch inkl. Förderung***)	7229181	Q3/2023		145,0			145,0
10	B		Hecklader Sperrmüll 2-Achser	7229181	Q3/2023		130,0			130,0
11	B		LKW mit Hebebühne geschlossen (Koffer) - klein	7229181	Q3/2023		75,0			75,0
12	D		Büroausstattung	7220104	Q3/2023		10,0			10,0
13	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm	7220109	Q3/2023		2,0			2,0
14	J		Software (Update Athos, neue Dispositionsoftware evtl. TBM)	7220109	Q3/2023		2,0			2,0
15	B		Hecklader 3-Achser (Abfallsammelfahrzeug)- 2 pro Jahr, evtl. eins davon alternativangetrieben mit Wasserstoff oder Vollelektrisch inkl. Förderung)**)	7229181	2024					0,0
15a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - AHK	7229181	2024			800,0		800,0
15a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - Förderung	7229181	2024			-450,0		-450,0
15b			davon Hecklader 3-Achser mit Diesel-Antrieb	7229181	2024			210,0		210,0
16	D		Büroausstattung	7220104	2024			10,0		10,0
17	F		Ersatzbeschaffung PC Müllsammlung	7220109	2024			3,0		3,0
18	J		Software (Update Athos, neue Dispositionsoftware evtl. TBM)	7220109	2024			2,0		2,0
19	B		Hecklader 3-Achser (Abfallsammelfahrzeug)- 2 pro Jahr, evtl. eins davon alternativangetrieben mit Wasserstoff oder Vollelektrisch inkl. Förderung)**)	7229181	2025					0,0
19a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - AHK	7229181	2025				800,0	800,0
19a			davon Hecklader 3-Achser mit alternativem Antrieb (E-Fahrzeug) - Förderung	7229181	2025			-450,0		-450,0
19b			davon Hecklader 3-Achser mit Diesel-Antrieb	7229181	2025			210,0		210,0
20	B		Hecklader (Abfallsammelfahrzeug klein) - 3 Stück; zwei Neubeschaffung als Ersatz für die zwei angemieten Fahrzeuge und ein Ersatz für 10,9 Jahre altes Fzg. Hecklader Sperrmüll 3-Achser, ein Fzg. pro Jahr; in 2023 evtl. mit alternativem Antrieb inkl. Förderungevtl. eins davon alternativangetrieben vollelektrisch inkl. Förderung***)	7229181	2025				145,0	145,0
21	D		Büroausstattung	7220104	2025			10,0		10,0
22	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm	7220109	2025			2,0		2,0
23	J		Software (Update Athos, neue Dispositionsoftware evtl. TBM)	7220109	2025				2,0	2,0

Bereich: 70.22 Containerdienst
 Ausstellungsdatum: 26.03.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B		Absetzkipper (Winterdienst)	7229481	Q3/2022	235,0				235,0
2	C		Absetzcontainer	7229402	Q3/2022	7,5				7,5
3	C		Abrollcontainer	7229403	Q3/2022	7,5				7,5
4	D		Aufhängung, Ketten, Zubehör LKW	7229482	Q3/2022	5,0				5,0
5	J		Software (Update Athos oder neue Dispositionsoftware evtl. TBM)	7220401	Q3/2022	5,0				5,0
6	F		Ersatzbeschaffung PC Containerdienst	7220401	Q3/2022	2,0				2,0
7	B		Absetzkipper (Winterdienst)	7229481	Q3/2023		235,0			235,0
8	B		Abrollkipper	7229481	Q3/2023		190,0			190,0
9	D		Aufhängung, Ketten, Zubehör LKW	7229482	Q3/2023		5,0			5,0
10	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm	7220401	Q3/2023		1,2			1,2
11	J		Software (Update Athos oder neue Dispositionsoftware evtl. TBM)	7220401	Q3/2023		1,0			1,0
12	B		LKW Greifer (Pritsche mit Ladekran für 1m ³ Container)	7229481	Q3/2022	210,0				210,0
13	C		Absetzcontainer	7229402	2024			10,0		10,0
14	C		Abrollcontainer	7229403	2024			10,0		10,0
15	D		Aufhängung, Ketten, Zubehör LKW	7229482	2024			5,0		5,0
16	F		Ersatzbeschaffung PC Containerdienst	7220401	2024			2,0		2,0
17	B		Absetzkipper (Winterdienst)	7229481	2025				235,0	235,0
18	B		Abrollkipper	7229481	2025				190,0	190,0
19	D		Aufhängung, Ketten, Zubehör LKW	7229482	2025				5,0	5,0
20	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm	7220401	2025				1,2	1,2

Bereich: 70.22 Wertstoffhöfe
Ausstellungsdatum: 26.03.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	D		Anschaffung Podest/Rampe für E-Schrott Container WSH	7220112	Q3/2022	70,0				70,0
2	D		Sanierung Räume KLA	7220112	Q3/2022	17,5				17,5
3	D		Sanierung Räume SAK	7220113	Q3/2022	17,5				17,5
4	D		Ersatzbeschaffung Schilder WSH/KLA	7220112	Q3/2022	7,0				7,0
5	D		Ersatzbeschaffung Büromöbel KLA/WSH	7220112	Q3/2022	6,0				6,0
6	D		Zwei Stufen Plattform für Befüllung Presse auf WSH	7220112	Q3/2022	6,0				6,0
7	D		Ersatzbeschaffung Büromöbel SAK	7220113	Q3/2022	6,0				6,0
8	C		Ersatzbeschaffung IBC-Behälter SAK	7220113	Q3/2022	4,0				4,0
9	D		Anschaffung Klimaanlage Büro SAK	7220113	Q3/2022	3,0				3,0
10	D		Ersatzbeschaffung Handhubwagen	7220113	Q3/2022	2,0				2,0
11	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren SAK	7220113	Q3/2022	0,5				0,5
12	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren KLA	7220112	Q3/2022	0,5				0,5
13	F		Ersatzbeschaffung PC- KLA	7220112	Q3/2023		2,4			2,4
14	F		Ersatzbeschaffung PC- WSH	7220112	Q3/2023		2,4			2,4
15	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm KLA	7220112	Q3/2023		1,2			1,2
16	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm WSH	7220112	Q3/2023		1,2			1,2
17	F		Ersatzbeschaffung PC SAK	7220113	Q3/2023		0,8			0,8
18	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren SAK	7220113	Q3/2023		0,5			0,5
19	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren KLA	7220112	Q3/2023		0,5			0,5
20	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm SAK	7220113	Q3/2023		0,4			0,4
21	D		Ersatzbeschaffung Schilder WSH/KLA	7220112	2024			7,0		7,0
24	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren SAK	7220113	2024			0,5		0,5
25	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren KLA	7220112	2024			0,5		0,5
23	D		Ersatzbeschaffung Schilder WSH/KLA	7220112	2025				7,0	7,0
22	D		Ersatzbeschaffung Büromöbel KLA/WSH	7220112	2025				6,0	6,0
28	F		Ersatzbeschaffung PC- KLA	7220113	2025				2,4	2,4
29	F		Ersatzbeschaffung PC- WSH	7220112	2025				2,4	2,4
30	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm KLA	7220112	2025				1,2	1,2
31	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm WSH	7220112	2025				1,2	1,2
32	F		Ersatzbeschaffung PC SAK	7220113	2025				0,8	0,8
26	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren SAK	7220113	2025				0,5	0,5
27	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren KLA	7220112	2025				0,5	0,5
33	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren SAK	7220113	2025				0,5	0,5
34	A		Ersatzbeschaffung Sackkarren KLA	7220112	2025				0,5	0,5
35	F		Ersatzbeschaffung Bildschirm SAK	7220113	2025				0,4	0,4
36	D		Ersatzbeschaffung Treppenaufgänge zu Container auf den WSH	7220112	2025				10,0	10,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.24 Stadtreinigung
Ausstellungsdatum: 02.03.2021

			Total			971,0	537,0	1.091,0	1.088,0	3.687,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B		5m² Kompaktkehrmaschine Diesel Ersatz für EB 608	7229381	Q3/2022	210,0				210,0
2	B		5m² Kompaktkehrmaschine Diesel Ersatz für EB 612	7229381	Q3/2022	210,0				210,0
3	B		Streuer für Winterdienst Mietfahrzeuge	7229353	Q3/2022	200,0				200,0
4	B		Kleinst/Kleinkehrmaschine Elektro für EB 621	7229381	Q3/2022					0,0
4a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	Q3/2022	276,0				276,0
4b	B		davon Förderung	7229381	Q3/2022	-105,0				-105,0
5	B		Doppelkabiner Transporter Elektro "Neu" SBG	7220341	Q3/2022					0,0
5a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7220341	Q3/2022	142,0				142,0
5b	B		davon Förderung	7220341	Q3/2022	-62,0				-62,0
6	B		Räumer für Winterdienst Mietfahrzeuge	7229354	Q3/2022	50,0				50,0
7	B		Doppelkabinen Transporter Diesel Ersatz für EB 530	7229381	Q3/2022	50,0				50,0
8	B		5m² Kompaktkehrmaschine Elektro Ersatz für EB 603	7229381	Q3/2023					0,0
8a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	Q3/2023		465,0			465,0
8b	B		davon Förderung	7229381	Q3/2023		-158,0			-158,0
9	B		Papierkorbwagen (Sprinter große) Ersatz für EB 264	7229381	Q3/2023		100,0			100,0
10	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 315	7229381	Q3/2023					0,0
10a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	Q3/2023		100,0			100,0
10b	B		davon Förderung	7229381	Q3/2023		-35,0			-35,0
11	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 414	7229381	Q3/2023					0,0
11a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	Q3/2023		100,0			100,0
11b	B		davon Förderung	7229381	Q3/2023		-35,0			-35,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.24 Stadtreinigung
Ausstellungsdatum: 02.03.2021

			Total			971,0	537,0	1.091,0	1.088,0	3.687,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
12	B		Kleinst/Kleinkehrmaschine Diesel	7229381	2024			480,0		480,0
13	B		5m² Kompaktkehrmaschine Diesel Ersatz für EB 608	7229381	2024			210,0		210,0
14	B		Kleinst/Kleinkehrmaschine Elektro für EB 621	7229381	2024					0,0
14a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2024			276,0		276,0
14b	B		davon Förderung	7229381	2024			-105,0		-105,0
15	B		Papierkorbwagen (Sprinter größte) Ersatz für EB 264	7229381	2024			100,0		100,0
16	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 315	7229381	2024					0,0
16a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2024			100,0		100,0
16b	B		davon Förderung	7229381	2024			-35,0		-35,0
17	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 414	7229381	2024					0,0
17a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2024			100,0		100,0
17b	B		davon Förderung	7229381	2024			-35,0		-35,0
18	B		Kleinst/Kleinkehrmaschine Diesel	7229381	2025				480,0	480,0
19	B		5m² Kompaktkehrmaschine Elektro Ersatz für EB 603	7229381	2025					0,0
19a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2025				465,0	465,0
19b	B		davon Förderung	7229381	2025				-158,0	-158,0
20	B		Kleinst/Kleinkehrmaschine Elektro für EB 621	7229381	2025					0,0
20a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2025				276,0	276,0
20b	B		davon Förderung	7229381	2025				-105,0	-105,0
21	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 315	7229381	2025					0,0
21a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2025				100,0	100,0
21b	B		davon Förderung	7229381	2025				-35,0	-35,0
22	B		Doppelkabiner Transporter Hybrid Ersatz für EB 414	7229381	2025					0,0
22a	B		davon Anschaffungskosten brutto ohne Förderung	7229381	2025				100,0	100,0
22b	B		davon Förderung	7229381	2025				-35,0	-35,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70. ST IT
Ausstellungsdatum: 24.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	1.983,0 WP 2022 (in T€)	1.953,0 WP 2023 (in T€)	953,0 MFP 2024 (in T€)	953,0 MFP 2025 (in T€)	5.842,0 Summe
1	J		SAP	7310031	Q3/2022	1.250,0	1.000,0			2.250,0
2	D		Projekt Netzwerke (UZW, HKW, DEP)	7310031	Q3/2022	150,0				150,0
3	G		Beschaffung PC	7310031	Q3/2022	50,0				50,0
4	H		Beschaffung mobile Geräte (Laptops, Tablets, etc.)	7310031	Q3/2022	50,0				50,0
5	G		EDV Hardware (unvorhergesehenes)	7310031	Q3/2022	50,0				50,0
6	H		EDV Projekte	7310031	Q3/2022	50,0				50,0
7	J		Dokumentenmanagementsystem/Archivsoftware	7310031	Q3/2022	50,0				50,0
8	G		Kamera HW und SW	7310031	Q3/2022	45,0				45,0
9	H		Datenarchiv und Plattensysteme	7310031	Q3/2022	40,0				40,0
10	H		Server- und Netzwerkkomponenten	7310031	Q3/2022	40,0				40,0
11	F		Beschaffung Bildschirme	7310031	Q3/2022	30,0				30,0
12	H		Kritis (HW)	7310031	Q3/2022	25,0				25,0
13	J		Kritis (SW)	7310031	Q3/2022	25,0				25,0
14	G		Beschaffung Drucker/Scanner, etc.	7310031	Q3/2022	20,0				20,0
15	J		GIS Software	7310031	Q3/2022	20,0				20,0
16	J		Anpassungen Kollaborationssoftware	7310031	Q3/2022	20,0				20,0
17	J		Sonstige höherwertige Softwareprodukte	7310031	Q3/2022	20,0				20,0
18	I		Sonstige Softwareprodukte	7310031	Q3/2022	15,0				15,0
19	D		Überwachung (Netz, Lokationen, Zugänge)	7310031	Q3/2022	10,0				10,0
20	D		Beratung/Innovationen (auf Invest bezogen)	7310031	Q3/2022	10,0				10,0
21	F		Kommunikationsmittel (TK-Anlage, PC-Kamera, Headset, etc.)	7310031	Q3/2022	8,0				8,0
22	J		Anpassungen EIS (SW/HW/Entwicklungsleistung)	7310031	Q3/2022	5,0				5,0
23	J		SAP	7310031	Q3/2023		250,0			250,0
24	D		Projekt Netzwerke (UZW, HKW, DEP)	7310031	Q3/2023		150,0			150,0
25	G		Beschaffung PC	7310031	Q3/2023		50,0			50,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70. ST IT
 Ausstellungsdatum: 24.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	1.983,0 WP 2022 (in T€)	1.953,0 WP 2023 (in T€)	953,0 MFP 2024 (in T€)	953,0 MFP 2025 (in T€)	5.842,0 Summe
26	H		Beschaffung mobile Geräte (Laptops, Tablets, etc.)	7310031	Q3/2023		50,0			50,0
27	G		EDV Hardware (unvorhergesehenes)	7310031	Q3/2023		50,0			50,0
28	H		EDV Projekte	7310031	Q3/2023		50,0			50,0
29	J		Dokumentenmanagementsystem/Archivsoftware	7310031	Q3/2023		50,0			50,0
30	H		Datenarchiv und Plattensysteme	7310031	Q3/2023		40,0			40,0
31	H		Server- und Netzwerkkomponenten	7310031	Q3/2023		40,0			40,0
32	F		Beschaffung Bildschirme	7310031	Q3/2023		30,0			30,0
33	H		Kritis (HW)	7310031	Q3/2023		25,0			25,0
34	J		Kritis (SW)	7310031	Q3/2023		25,0			25,0
35	G		Beschaffung Drucker/Scanner, etc.	7310031	Q3/2023		20,0			20,0
36	J		GIS Software	7310031	Q3/2023		20,0			20,0
37	J		Anpassungen Kollaborationssoftware	7310031	Q3/2023		20,0			20,0
38	J		Sonstige höherwertige Softwareprodukte	7310031	Q3/2023		20,0			20,0
39	G		Kamera HW und SW	7310031	Q3/2023		15,0			15,0
40	I		Sonstige Softwareprodukte	7310031	Q3/2023		15,0			15,0
41	D		Überwachung (Netz, Lokationen, Zugänge)	7310031	Q3/2023		10,0			10,0
42	D		Beratung/Innovationen (auf Invest bezogen)	7310031	Q3/2023		10,0			10,0
43	F		Kommunikationsmittel (TK-Anlage, PC-Kamera, Headset, etc.)	7310031	Q3/2023		8,0			8,0
44	J		Anpassungen EIS (SW/HW/Entwicklungsleistung)	7310031	Q3/2023		5,0			5,0
45	J		SAP	7310031	2024			250,0		250,0
46	D		Projekt Netzwerke (UZW, HKW, DEP)	7310031	2024			150,0		150,0
47	H		Beschaffung mobile Geräte (Laptops, Tablets, etc.)	7310031	2024			60,0		60,0
48	G		EDV Hardware (unvorhergesehenes)	7310031	2024			50,0		50,0
49	H		EDV Projekte	7310031	2024			50,0		50,0
50	J		Dokumentenmanagementsystem/Archivsoftware	7310031	2024			50,0		50,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70. ST IT
 Ausstellungsdatum: 24.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	1.983,0 WP 2022 (in T€)	1.953,0 WP 2023 (in T€)	953,0 MFP 2024 (in T€)	953,0 MFP 2025 (in T€)	5.842,0 Summe
51	G		Beschaffung PC	7310031	2024			40,0		40,0
52	H		Datenarchiv und Plattensysteme	7310031	2024			40,0		40,0
53	H		Server- und Netzwerkkomponenten	7310031	2024			40,0		40,0
54	F		Beschaffung Bildschirme	7310031	2024			30,0		30,0
55	H		Kritis (HW)	7310031	2024			25,0		25,0
56	J		Kritis (SW)	7310031	2024			25,0		25,0
57	G		Beschaffung Drucker/Scanner, etc.	7310031	2024			20,0		20,0
58	J		GIS Software	7310031	2024			20,0		20,0
59	J		Anpassungen Kollaborationssoftware	7310031	2024			20,0		20,0
60	J		Sonstige höherwertige Softwareprodukte	7310031	2024			20,0		20,0
61	G		Kamera HW und SW	7310031	2024			15,0		15,0
62	I		Sonstige Softwareprodukte	7310031	2024			15,0		15,0
63	D		Überwachung (Netz, Lokationen, Zugänge)	7310031	2024			10,0		10,0
64	D		Beratung/Innovationen (auf Invest bezogen)	7310031	2024			10,0		10,0
65	F		Kommunikationsmittel (TK-Anlage, PC- Kamera, Headset, etc.)	7310031	2024			8,0		8,0
66	J		Anpassungen EIS (SW/HW/Entwicklungsleistung)	7310031	2024			5,0		5,0
67	J		SAP	7310031	2025				250,0	250,0
68	D		Projekt Netzwerke (UZW, HKW, DEP)	7310031	2025				150,0	150,0
69	H		Beschaffung mobile Geräte (Laptops, Tablets, etc.)	7310031	2025				70,0	70,0
70	G		EDV Hardware (unvorhergesehenes)	7310031	2025				50,0	50,0
71	H		EDV Projekte	7310031	2025				50,0	50,0
72	J		Dokumentenmanagementsystem/Arch ivsoftware	7310031	2025				50,0	50,0
73	H		Datenarchiv und Plattensysteme	7310031	2025				40,0	40,0
74	H		Server- und Netzwerkkomponenten	7310031	2025				40,0	40,0
75	G		Beschaffung PC	7310031	2025				30,0	30,0
76	F		Beschaffung Bildschirme	7310031	2025				30,0	30,0
77	H		Kritis (HW)	7310031	2025				25,0	25,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70. ST IT
 Ausstellungsdatum: 24.02.2021

			Total			1.983,0	1.953,0	953,0	953,0	5.842,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
78	J		Kritis (SW)	7310031	2025				25,0	25,0
79	G		Beschaffung Drucker/Scanner, etc.	7310031	2025				20,0	20,0
80	J		GIS Software	7310031	2025				20,0	20,0
81	J		Anpassungen Kollaborationssoftware	7310031	2025				20,0	20,0
82	J		Sonstige höherwertige Softwareprodukte	7310031	2025				20,0	20,0
83	G		Kamera HW und SW	7310031	2025				15,0	15,0
84	I		Sonstige Softwareprodukte	7310031	2025				15,0	15,0
85	D		Überwachung (Netz, Lokationen, Zugänge)	7310031	2025				10,0	10,0
86	D		Beratung/Innovationen (auf Invest bezogen)	7310031	2025				10,0	10,0
87	F		Kommunikationsmittel (TK-Anlage, PC- Kamera, Headset, etc.)	7310031	2025				8,0	8,0
88	J		Anpassungen EIS (SW/HW/Entwicklungsleistung)	7310031	2025				5,0	5,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.3 Betriebswirtschaft

Ausstellungsdatum: _____

			Total			80,0	80,0	80,0	80,0	320,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1			Unvorhergesehenes	7310009	Q3/2022	80,0				80,0
2			Unvorhergesehenes	7310009	Q3/2023		80,0			80,0
3			Unvorhergesehenes	7310009	2024			80,0		80,0
4			Unvorhergesehenes	7310009	2025				80,0	80,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.39 Lager- u. Materialwirtschaft

Ausstellungsdatum: _____

Ifd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Total Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	83,5	14,5	39,5	14,5	152,0
						WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	D	73100313	Tankstellenumnbau/Aufrüstung	7399014	Q3/2022	40,0				40,0
2	D	73100313	Büro Werkstattlager	7390012	Q3/2022	25,0				25,0
3	H	73100313	Hard- /Software	7390001	Q3/2022	5,0				5,0
4	J	73100313	SAP Anpassung/Programmierung	7390001	Q3/2022	5,0				5,0
5	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390011	Q3/2022	2,5				2,5
6	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390012	Q3/2022	2,5				2,5
7	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390013	Q3/2022	2,5				2,5
8	D	73100313	Möbel, Inventar	7390001	Q3/2022	1,0				1,0
9	J	73100313	SAP Anpassung/Programmierung	7390001	Q3/2023		5,0			5,0
10	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390011	Q3/2023		2,5			2,5
11	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390012	Q3/2023		2,5			2,5
12	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390013	Q3/2023		2,5			2,5
13	H	73100313	Hard- /Software	7390001	Q3/2023		1,0			1,0
14	D	73100313	Möbel, Inventar	7390001	Q3/2023		1,0			1,0
15	D	73100313	Tankstellenumnbau/Aufrüstung	7399014	2024			25,0		25,0
16	J	73100313	SAP Anpassung/Programmierung	7390001	2024			5,0		5,0
17	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390011	2024			2,5		2,5
18	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390012	2024			2,5		2,5
19	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390013	2024			2,5		2,5
20	H	73100313	Hard- /Software	7390001	2024			1,0		1,0
21	D	73100313	Möbel, Inventar	7390001	2024			1,0		1,0
22	J	73100313	SAP Anpassung/Programmierung	7390001	2025				5,0	5,0
23	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390011	2025				2,5	2,5
24	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390012	2025				2,5	2,5
25	D	73100313	Gefahrstoff- /Gefahrgut Lagerausstattung	7390013	2025				2,5	2,5
26	H	73100313	Hard- /Software	7390001	2025				1,0	1,0
27	D	73100313	Möbel, Inventar	7390001	2025				1,0	1,0

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich:

70.5 Verwaltung

Ausstellungsdatum:

			WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)
		Bezeichnung Einzelvorhaben				
		Baumaßnahmen 70.5	1.232,5	1.977,5	890,0	1.440,0
		Einzelbeschaffungen 70.5	348,7	493,3	230,7	133,3
		Zw.summe 70.5	1.581,2	2.470,8	1.120,7	1.573,3
		<u>Baumaßnahmen für andere Bereiche</u>				
		70.1 Deponie	1,2	4,8	6,0	0,0
		70.21 Werkstatt	90,0	20,0	20,0	20,0
		70.22 Abfallerfassung & Wertstoffhöfe	410,0	6.650,0	4.000,0	0,0
		70.24 Straßenreinigung	75,0	0,0	0,0	0,0
		70.39 Lagerverwaltung	50,0	0,0	0,0	0,0
		70.4 Abwasserreinigung	7,6	16,0	12,4	0,0
		70.5 Verwaltung	137,0	93,0	0,0	0,0
		70.6 Abwasserableitung	0,4	2,0	1,6	0,0
		Zw.summe Bau für andere Bereiche	771,2	6.785,8	4.040,0	20,0
		<u>Einzelbeschaffungen für andere Bereiche</u>				
		70.24 Straßenreinigung	20,0	20,0	20,0	20,0
		Zw.summe Einzelbeschaffungen für andere Bereiche	20,0	20,0	20,0	20,0
		Zw.summe 70.5 für andere Bereiche	791,2	6.805,8	4.060,0	40,0
		Total	2.372,4	9.276,6	5.180,7	1.613,3

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplan 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung
 Ausstellungsdatum: 05.03.2021

		Total				0,0	1.479,0	1.232,5	1.977,5	890,0	1.440,0	0,0	5.540,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
1		Erneuerung Fahrwege	7509010	2025			250,0			125,0	125,0		250,0
2		Pförtnerhaus, Zufahrt Haupteingang	7509010	2023			200,0		400,0				400,0
3		Notentwässerung der Dächer	7509011	2022			94,0	40,0					40,0
4		Neugestaltung Wege-Leitsystem Betriebsgebäude wegen Anbau u. Markierungen u. Beschilderungen	7509010	2023	VE		85,0	42,5	42,5				85,0
5		Ausbau Remise & Genehmigung (HSOG)	7500011	2023			75,0		150,0				150,0
6		Neugestaltung Parkplätze UZW	7509010	2023			75,0		150,0				150,0
7		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509011	2022			50,0	50,0					50,0
8		Erweiterung NEA (Netzersatzanlage)	7509012	2023	VE		50,0	25,0	25,0				50,0
9		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509012	2023			50,0		50,0				50,0
10		Sicherheitsmaßnahmen und Absturzsicherung Dächer	7509021	2023			50,0		50,0				50,0
11		Unvorhergesehenes	7509011	2026 ff	VE		40,0	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
12		Unvorhergesehenes	7509012	2026 ff	VE		40,0	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
13		Anpassung Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude	7509011	2023	VE		40,0	30,0	30,0				60,0
14		Kameras und Zubehör	7509010	2023	VE		40,0	10,0	10,0				20,0
15		Kompressoranlage Druckbehälter	7509012	2022			30,0	30,0					30,0
16		Unvorhergesehenes	7509010	2026 ff	VE		30,0	20,0	20,0	20,0	20,0		80,0
17		Unvorhergesehenes	7509021	2026 ff	VE		30,0	20,0	20,0	20,0	20,0		80,0
18		Pumpenmaschine Bewässerung	7509010	2022			25,0	25,0					25,0
19		Wärmemengenzähler Heizung	7509012	2023			25,0		25,0				25,0
20		Grubentreppen	7509012	2021			25,0						0,0
21		Raucherpoints UZW	7509010	2021			25,0						0,0
22		Sonderbaukontrolle (Invest aus Sonderbauten)	7509010	2026 ff	VE		20,0	25,0	25,0	25,0	25,0		100,0
23		Briefkastenanlage, Poststation	7509011	2023			20,0		30,0				30,0
24		Außenlagerplatz Grünkolonne	7509010	2021			20,0						0,0
25		Heizungsanlage Scharnhorststraße	7509079	2023	VE		10,0	25,0	25,0				50,0
26		Unvorhergesehenes	7509013	2026 ff	VE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		40,0
27		Unvorhergesehenes	7509071	2026 ff	VE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		40,0
28		Unvorhergesehenes	7509079	2026 ff	VE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		40,0
29		Unvorhergesehenes Scharnhorststr.	7509079	2025	VE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		40,0
30		Kompressoranlage Druckbehälter	7509021	2022			10,0	10,0					10,0
31		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB1	7509011	2022			5,0	5,0					5,0
32		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB2	7509012	2022			5,0	5,0					5,0
33		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - FB3	7509021	2022			5,0	5,0					5,0
34		Aufrüstung UZW mit Stromzählern - Küche	7509014	2022			5,0	5,0					5,0
35		Elektronische Zählwerke für UV's - FB2	7509012	2022			5,0	5,0					5,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung
 Ausstellungsdatum: 05.03.2021

		Total				0,0	1.479,0	1.232,5	1.977,5	890,0	1.440,0	0,0	5.540,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
36		Wandler Zählung - FB3	7509021	2022			5,0	5,0					5,0
37		Dachsanierung FB1	7509011	2022				250,0					250,0
38		Automatische Sprachalarmierung	7509010	2023	VE			75,0	75,0				150,0
39		Neubau/Sanierung Duschen/WC Sozialbereich	7509011	2022				50,0					50,0
40		Schallschutz im Service-Center / Umbaumaßnahmen	7500021	2022				50,0					50,0
41		Infrastrukturelle Maßnahmen für E-Fahrzeuge mit integriertem Charger	7509010	2025	VE			40,0	125,0	75,0	75,0		315,0
42		Erneuerung Löschwassieranlage FB3	7500021	2022				30,0					30,0
43		Fenstergauben/ Fassade Scharnhorststr.	7509079	2023	VE			25,0	25,0				50,0
44		Brandschutzmaßnahmen: Zisternenanschluß FB3	7500021	2022				25,0					25,0
45		Projekt Notstromversorgung	7509010	2025	VE			20,0	20,0	50,0	50,0		140,0
46		Erneuerung/Erweiterung Blitzschutz im UZW	7509011	2023	VE			20,0	20,0				40,0
47		Erneuerung/Erweiterung Blitzschutz im UZW	7509012	2023	VE			20,0	20,0				40,0
48		Erneuerung/Erweiterung Blitzschutz im UZW	7509021	2023	VE			20,0	20,0				40,0
49		Legionellenprävention, weitere Maßnahmen	7509011	2023	VE			20,0	20,0				40,0
50		Legionellenprävention, weitere Maßnahmen	7509012	2023	VE			20,0	20,0				40,0
51		Erweiterung NSHV	7509010	2023	VE			20,0	20,0				40,0
52		Investition Küche/Kantine	7509014	2023	VE			10,0	20,0	20,0	20,0		70,0
53		Fahrrad-Carport Scharnhorststr.	7509079	2023	VE			10,0	10,0				20,0
54		Legionellenprävention, weitere Maßnahmen	7509013	2023	VE			10,0	10,0				20,0
55		Steigerung der Biodiversität (Blumenwiesen, Nistkästen, etc.)	7500011	2026 ff	VE			10,0	5,0	5,0	5,0		25,0
56		Offenhaltungen für Brandschutztüren	7509011	2023	VE			8,0	8,0				16,0
57		Offenhaltungen für Brandschutztüren	7509012	2023	VE			7,0	7,0				14,0
58		Erneuerung/Erweiterung Blitzschutz im UZW	7509013	2023	VE			5,0	5,0				10,0
59		Offenhaltungen für Brandschutztüren	7509021	2023	VE			5,0	5,0				10,0
60		Dachsanierung Flachdach Kantinegebäude	7500014	2023					150,0				150,0
61		Infrastruktur für UZW für elektrische Fahrzeuge	7509010	2025	VE				50,0	450,0	1.000,0		1.500,0
62		Erneuerung/Erweiterung MSR Technik	7509011	2023					50,0				50,0
63		Notentwässerung der Dächer	7509012	2023					30,0				30,0
64		Notentwässerung der Dächer	7509021	2023					30,0				30,0
65		Erneuerung/Erweiterung MSR Technik, Küche	7509014	2023					30,0				30,0
66		Erweiterung GLT Torsteuerung Tore FB3	7509021	2023					30,0				30,0
67		Erneuerung Druckerhöhung Außenwaschplätze	7509021	2023					20,0				20,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung

Ausstellungsdatum: _____

			Total			348,7	493,3	230,7	133,3	1.206,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	D		Neubeschaffung Schreibtische	7500001	Q3/2022	100,0				100,0
2	B		Multifunktionsfahrzeug mit Nebenantrieb mit Anbaugeräten	7500016	Q3/2022	50,0				50,0
3	D		Neues Schließsystem UZW	7509011	Q3/2022	40,0				40,0
4	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	Q3/2022	30,0				30,0
5	D		Möbel	7509011	Q3/2022	25,0				25,0
6	D		Möbel	7509012	Q3/2022	20,0				20,0
7	E		Digitalisierung der Post	7500012	Q3/2022	20,0				20,0
8	J		TBM	7500001	Q3/2022	10,0				10,0
9	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	Q3/2022	10,0				10,0
10	A		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	Q3/2022	10,0				10,0
11	A		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	Q3/2022	6,0				6,0
12	A		Unvorhergesehenes	7500021	Q3/2022	5,5				5,5
13	A		Diverse Kleingeräte Hausmeister	7500016	Q3/2022	5,0				5,0
14	A		Kleinwerkzeug	7500011	Q3/2022	5,0				5,0
15	B		Fahrbarer Wärmeschrank	7509014	Q3/2022	3,0				3,0
16	B		Gefrierschrank	7509014	Q3/2022	3,0				3,0
17	A		Headset ohne Basisstation für 10	7500021	Q3/2022	2,2				2,2
18	A		Unvorhergesehenes 70.53 (Gebäudeverw.)	7500013	Q3/2022	2,0				2,0
19	B		Elektrischer Fleischklopfer	7509014	Q3/2022	1,0				1,0
20	A		Tablet/I-Pad	7500011	Q3/2022	1,0				1,0
21	B		LKW-Doppelkabiner Ersatz für Hausmeisterkolonne, Grün, Budget mit alternativen Antrieben.	7500011	Q2/2023		150,0			150,0
22	D		Neubeschaffung Schreibtische	7500001	Q2/2023		100,0			100,0
23	D		Neues Schließsystem UZW	7509011	Q2/2023		40,0			40,0
24	B		Elektro-Buggy für 70.5, elektrisch	7500001	Q2/2023		30,0			30,0
25	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	Q2/2023		30,0			30,0
26	D		Möbel	7509011	Q2/2023		25,0			25,0
27	D		Möbel	7509012	Q2/2023		20,0			20,0
28	E		Digitalisierung der Post	7500012	Q2/2023		20,0			20,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung

Ausstellungsdatum: _____

			Total			348,7	493,3	230,7	133,3	1.206,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
29	B		Elektroherd	7509014	Q2/2023		10,0			10,0
30	B		Tausch Anhänger Grün	7500011	Q2/2023		10,0			10,0
31	J		TBM	7500001	Q2/2023		10,0			10,0
32	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	Q2/2023		10,0			10,0
33	A		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	Q2/2023		10,0			10,0
34	A		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	Q2/2023		6,0			6,0
35	A		Unvorhergesehenes	7500021	Q2/2023		5,5			5,5
36	A		Diverse Kleingeräte Hausmeister	7500016	Q2/2023		5,0			5,0
37	A		Kleinwerkzeug	7500011	Q2/2023		5,0			5,0
38	A		Headset mit Basisstation für 10	7500021	Q2/2023		4,8			4,8
39	A		Unvorhergesehenes 70.53 (Gebäudeverw.)	7500013	Q2/2023		2,0			2,0
40	D		Neubeschaffung Schreibtische	7500001	2024			100,0		100,0
41	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	2024			30,0		30,0
42	D		Möbel	7509011	2024			25,0		25,0
43	D		Möbel	7509012	2024			20,0		20,0
44	J		TBM	7500001	2024			10,0		10,0
45	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	2024			10,0		10,0
46	A		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	2024			10,0		10,0
47	A		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	2024			6,0		6,0
48	A		Unvorhergesehenes	7500021	2024			5,5		5,5
49	A		Diverse Kleingeräte Hausmeister	7500016	2024			5,0		5,0
50	A		Kleinwerkzeug	7500011	2024			5,0		5,0
51	A		Headset ohne Basisstation für 10	7500021	2024			2,2		2,2
52	A		Unvorhergesehenes 70.53 (Gebäudeverw.)	7500013	2024			2,0		2,0
53	D		Unvorhergesehenes 70.52 (Grünkolonne)	7500011	2025				30,0	30,0
54	D		Möbel	7509011	2025				25,0	25,0
55	D		Möbel	7509012	2025				20,0	20,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.5 Verwaltung

Ausstellungsdatum: _____

			Total			348,7	493,3	230,7	133,3	1.206,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
56	J		TBM	7500001	2025				10,0	10,0
57	A		Inventar für 70.5 und Kleingeräte 60 bis 410 €	7500001	2025				10,0	10,0
58	A		Unvorhergesehenes 70.52 (Haus- u. Hofd.)	7500016	2025				10,0	10,0
59	A		Unvorhergesehenes 70.55 (Post u. Boten)	7500012	2025				6,0	6,0
60	A		Unvorhergesehenes	7500021	2025				5,5	5,5
61	A		Diverse Kleingeräte Hausmeister	7500016	2025				5,0	5,0
62	A		Kleinwerkzeug	7500011	2025				5,0	5,0
63	A		Headset mit Basisstation für 10	7500021	2025				4,8	4,8
64	A		Unvorhergesehenes 70.53 (Gebäudeverw.)	7500013	2025				2,0	2,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung für andere
 Ausstellungsdatum: _____

		Total				0,0	630,8	861,2	6.995,8	4.040,0	20,0	0,0	11.917,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1		Schließanlage Deponie	3101569	2024	VE		4,8	1,2	4,8	6,0			12,0
2		Für alle Wertstoffhöfe (3) sollen Zäune gebaut werden.	7220112	2021			200,0						0,0
3		NN Werkstatt	7210001	2026 ff	VE		15,0	20,0	20,0	20,0	20,0		80,0
4		Tonnenwaschanlage - Einbau Entlüftungsanlage	7210051	2022			15,0	20,0					20,0
5		70.22 Erweiterung Tankkartenausgabe	7509021	2022				60,0					60,0
6		Schaffung Abfallwirtschaftszentrum HSOG-Platz	7220112	2025	VE			350,0	6.650,0	4.000,0			11.000,0
7		UK AKK: Duschen u. Umkleiden - Baumaßnahmen Halle	7229331	2021			50,0						0,0
8		UK Biebrich: Sani, Duschen u. Umkleiden	7149212	2023	VE		300,0	90,0	210,0				300,0
9		UK Scharnhorststraße - Außentoilette	7509071	2021			30,0						0,0
10		70.3 Einrichten eines Arbeitsplatzes im Zentrallager	7390013	2023				50,0					50,0
11		Büro 4.0 GTI	7509011	2023	VE			75,0	75,0				150,0
12		Umzug 70.3 und 70.5	7509011	2022				50,0					50,0
13		Schließanlage 70.6	7169004	2024	VE			0,4	2,0	1,6			4,0
14		Schließanlage HKW	7149110	2024	VE		8,0	6,0	8,0	6,0			20,0
15		Schließanlage KWB	7149210	2024	VE		8,0	1,6	8,0	6,4			16,0
16		Schließanlage UZW	7509011	2023	VE			12,0	18,0				30,0
17		Solemischanlage	7229351	2022				75,0					75,0
18		Beleuchtung Werkstatt	7509012	2022			85,0	50,0					50,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.5 Verwaltung für andere

Ausstellungsdatum: _____

			Total			20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331	Q3/2022	20,0				20,0
2	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331	Q3/2023		20,0			20,0
3	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331	2024			20,0		20,0
4	D		Diverse Einzelbeschaffungen Externe Unterkünfte	7229331	2025				20,0	20,0

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich:

Entwässerung gesamt

Ausstellungsdatum:

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)
	70.4		Klärwerksbau	4.610,0	3.990,0	3.660,0	9.400,0
	70.4		Klärwerksbetrieb	2.900,0	2.530,0	2.605,0	2.715,0
	70.6		Kanalerneuerung	15.825,0	18.145,0	18.200,0	15.850,0
	70.6		Kanalneubau	500,0	900,0	0,0	0,0
	70.6		Regenentlastung	910,0	1.540,0	1.960,0	960,0
	70.6		Bauwerkssanierung	650,0	650,0	650,0	650,0
	70.6		Kanalsanierung	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	70.6		Graphische Datenverarbeitung	60,0	60,0	60,0	80,0
			Summe Entwässerung Einzelvorhaben	27.955,0	30.315,0	29.635,0	32.155,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.4		Klärwerksbetrieb	510,0	396,0	465,0	364,0
	70.6		Bereichsleitung	60,0	97,0	63,0	64,0
	70.6		Planung und Bau	40,0	40,0	40,0	40,0
	70.6		Regenentlastung	147,5	147,5	228,5	54,0
	70.6		Entwässerungsbetrieb	895,0	585,0	445,0	470,0
			Summe Entwässerung Beschaffung	1.652,5	1.265,5	1.241,5	992,0
			Total	29.607,5	31.580,5	30.876,5	33.147,0

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023+ Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.4 Abwasserreinigung gesamt
 Ausstellungsdatum: _____

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)
	70.4		Klärwerksbau	4.610,0	3.990,0	3.660,0	9.400,0
	70.4		Klärwerksbetrieb	2.900,0	2.530,0	2.605,0	2.715,0
			Summe 70.4 Einzelvorhaben	7.510,0	6.520,0	6.265,0	12.115,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.4		Klärwerksbetrieb	510,0	396,0	465,0	364,0
			Summe 70.4 Beschaffung	510,0	396,0	465,0	364,0
			Total	8.020,0	6.916,0	6.730,0	12.479,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbau
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

		Total			6.500,0	4.260,0	4.610,0	3.990,0	3.660,0	9.400,0	12.450,0	34.110,0	
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamtausgaben
1	714112015_01	Aufstellung Bebauungsplan (B-Plan) für HKW und KWB	7149110	2022		623,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0		50,0
2	714119002_01	HKW Gehweg Hauptzufahrt	7149110	2021		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3	714113012_01	HKW Zufahrtsbereich - Schrankenanlage (bei 70.5 angeordnet)	7149110	2021		545,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4	714116002_01	KW Biebrich Modifizierung Klärschlammwässerung	7149257	2021		1.200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5	714118903_01	HKW Modifizierung Gasspeicherung (Studie, Planung, Bau)	7149155	2023		225,0	1.200,0	2.520,0	980,0	0,0	0,0		3.500,0
6	714118002_01	KWB Erneuerung Einlaufgruppe Rechenanlage	7149220	2022		878,0	1.900,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0		1.100,0
7	NN	KWB Zweite Zentrifuge Schlammwässerung	7149220	2024	VE	3,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0		700,0
8	714120004_01	KWB Erneuerung Abdeckung Lamelleneindicker	7149232	2021		3,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
9	714120003_01	HKW Studie/Konzept Erneuerung Faulturm 1+2	7149154	2021		24,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
10	NN	HKW Erneuerung Faulungsanlage (Planung, Bau)	7149154	2026 ff	VE	0,0	0,0	520,0	1.410,0	2.550,0	4.600,0	7.200,0	16.280,0
11	714118001_01	HKW Aufstockung Verwaltungsgebäude	7149111	2021		2.768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
12	714118008_01	HKW Dacherneuerung Schulungsraum	7149115	2022		184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13	NN	KWB Grundinstandsetzung Sandfang 1+2	7149224	2021		0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14	714120002_01	HKW Grundinstandsetzung S/W-Sanitär Verwaltungsgebäude	7149111	2022		45,0	600,0	200,0	0,0	0,0	0,0		200,0
15	NN	HKW Planung, Bau Erneuerung Schlammwässerung und Verladung	7149157	2026 ff	VE	0,0	0,0	20,0	850,0	660,0	4.700,0	4.750,0	10.980,0
16	NN	KWB Bestandserfassung/Konzept Modifizierung Abluftabsaugung	7149208	2021		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
17	NN	HKW Fremdschubbehälter	7149151	2023		0,0	50,0	200,0	400,0	0,0	0,0		600,0
18	NN	4. Reinigungsstufe Konzept- und Planungskosten	7140011	2026 ff	VE	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	500,0	700,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

		Total				2.109,9	2.823,0	2.900,0	2.530,0	2.605,0	2.715,0	0,0	10.750,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	NN	KWB - Erneuerung/Modifikation Abluftbehandlung inkl. Absaugung Batterieladestationen	7149208	2023			100,0	200,0	400,0	0,0	0,0		600,0
2	714120006_01	HKW - Erneuerung/Modifikation Sandwaschanlage	7149124	2021		166,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3	NN	HKW - Ern./Modifikation Druckluftstation	7149106	2021			120,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4	714120011_01	Erneuerung /Umbau Exzenterschneckenpumpen HKW und KWB	7140011	2025	VE		80,0	145,0	130,0	80,0	50,0		405,0
5	NN	Erneuerung /Umbau Kreiselpumpen HKW und KWB	7140011	2025	VE		40,0	60,0	60,0	40,0	40,0		200,0
6	NN	HKW - Hallenumbau 70.4402 am Bahndamm	7140007	2023			100,0	175,0	75,0	0,0	0,0		250,0
7	714120013_01	HKW - Erneuerung/Sanierung Räumern Nachklärbecken	7149133	2023			270,0	270,0	270,0	0,0	0,0		540,0
8	714118007_07-xx	Modifikation Online Messtechnik /x (Erneuerung Online Messtechnik!)	7149132	2026 ff	VE		250,0	200,0	150,0	150,0	150,0		650,0
9	714117002_01	Erneuerung Steuerung Brandmeldeanlage HKW und KWB	7140011	2021		1.400,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
10	714120012_01	KWB - Erneuerung BHKW Modul 1 + 2	7149204	2021		450,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11	NN	HKW - Modifikation Fäkalannahmestation	7149122	2022			50,0	100,0	0,0	0,0	0,0		100,0
12	NN	Erneuerung Personennotrufanlage	7140011	2023			50,0	200,0	200,0	0,0	0,0		400,0
13	NN	HKW - Modifikation Dosieranlage Abluftbeh. Rechengebäude	7149120	2024			0,0	0,0	0,0	150,0	0,0		150,0
14	714120017_01	Erneuerung Stell- und Regelantriebe HKW und KWB	7140011	2025	VE		165,0	50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
16	NN	Erneuerung von Wärmemengenmessungen	7140011	2021			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
17	NN	Erneuerung Ventilinseln für Pneumatikschieber	7140011	2025	VE		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
18	NN	KWB - Erneuerung Gebläse SBR	7149236	2021			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
19	714120015_01	KWB - Erneuerung CO2-Löschanlage	7149210	2021		18,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
20	714120016_01	KWB - Erneuerung Klimaanlage	7140011	2021		75,9	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
21	NN	HKW - Erneuerung/Anpassung Betriebswasserpumpen incl. Armaturen	7149103	2025	VE		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
22	NN	HKW - Erneuerung Zwischenpumpwerk Maschinen- und Elektrotechnik	7149131	2023			0,0	225,0	225,0	0,0	0,0		450,0
23	NN	HKW - Modifikation Biologie 5	7149132	2025				0,0	0,0	500,0	500,0		1.000,0
24	NN	HKW - Grundinstandsetzung Rührwerke und Belüfter Biologie 1-5	7149132	2025				0,0	0,0	250,0	250,0		500,0
25	NN	HKW - Erneuerung E-Technik Gasverdichter	7149255	2024				0,0	0,0	150,0	0,0		150,0
26	NN	HKW - Erneuerung Zu- und Abluftanlage MG 2	7149101	2023				80,0	50,0	0,0	0,0		130,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

Iff. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Total Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	2.109,9	2.823,0	2.900,0	2.530,0	2.605,0	2.715,0	0,0	10.750,0
						Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
27	NN	HKW - Erneuerung Containerwagen Sandverladeanlage	7149124	2022				40,0	0,0	0,0	0,0		40,0
28	NN	KWB - Erneuerung Prozessluftgebläse	7149232	2024				0,0	0,0	390,0	0,0		390,0
29	NN	KWB - Erneuerung Eindickung ÜSS	7149252	2023				300,0	150,0	0,0	0,0		450,0
30	NN	Erneuerung Gasanfall- und Gasverbrauchsmessungen	7140011	2025				0,0	0,0	100,0	100,0		200,0
31	714121001_01	Umsetzen der Stromlaufpläne WSCAD HKW und KWB	7140011	2025	VE		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		400,0
32	NN	HKW - Erneuerung Rechnetgutverdichter	7149123	2024				0,0	0,0	150,0	0,0		150,0
33	NN	HKW+KWB+FWZ - Erneuerung PLS- Server	7140011	2022				200,0	0,0	0,0	0,0		200,0
34	NN	HKW - Erweiterung Gebäudefunkanlage alter Rohrkanal	7149119	2022				50,0	0,0	0,0	0,0		50,0
35	NN	HKW - Erneuerung Zulaufmessungen (KSR65/66, VKB, Bypass)	7140011	2022			50,0	150,0	0,0	0,0	0,0		150,0
36	NN	KWB - Kammerfilterpressenbeschickungsgerä t E-Technik (Ansatzstation bei Bedarf)	7149257	2022				55,0	0,0	0,0	0,0		55,0
37	NN	HKW - Flocmaster Poly-Filtronic mobil, Modul A,B,C,D [E]	7149157	2022				115,0	0,0	0,0	0,0		115,0
38	NN	HKW - Kesselspeisewasser- Aufbereitungsanlage (M)	7149101	2023				10,0	0,0	0,0	0,0		10,0
39	NN	KWB - BKHU Umbau Modul 3 + 4 (Maschinentechnik)	7149204	2023				0,0	100,0	0,0	0,0		100,0
40	NN	HKW- Modifizierung E-Technik, Beleuchtung, Notbeleuchtung und Fluchtwege.	7149225	2025	VE			0,0	50,0	50,0	50,0		150,0
41	NN	HKW - Modifizierung Split-Klimageräte f. EDV-Raum MGB I u. MG II	7149101	2024				0,0	0,0	100,0	0,0		100,0
42	NN	HKW - Betriebswasser Elektrotechnik	7149103	2024				0,0	0,0	20,0	0,0		20,0
43	NN	HKW - BHKW 2 - 4. Installation NOx Messungen und Modifizierung Katalysatoren	7149104	2023				0,0	200,0	0,0	0,0		200,0
44	NN	Erneuerung Verdichterstation für die FT Gaseinpressung FT 1 - 3	7149154	2023				0,0	180,0	0,0	0,0		180,0
45	NN	Erneuerung 3 St. Doppelpumpen für Faulturmheizung FT 1 - 3	7149154	2023				0,0	40,0	0,0	0,0		40,0
46	NN	Erneuerung Fremdschlammumpen / Zerkleinerer	7149151	2022				75,0	0,0	0,0	0,0		75,0
47	NN	Erneuerung Schließanlage 70.4 (Herr Jung fragen) (Labor?)	7149110	2025				0,0	0,0	75,0	75,0		150,0
48	NN	HKW - Maschinentechnik Vorklärbecken	7149125	2024				0,0	0,0	150,0	0,0		150,0
49	NN	HKW - Vorklärbecken - E-Technik	7149125	2025				0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
50	NN	HKW - Nachklärbecken Elektrotechnik	7149133	2025				0,0	0,0	0,0	300,0		300,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.4 Einzelvorhaben Klärwerksbetrieb ET + MT
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

		Total				2.109,9	2.823,0	2.900,0	2.530,0	2.605,0	2.715,0	0,0	10.750,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
51	NN	HKW - E-Technik Vakuumentgasung MG I	7149156	2025				0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
52	NN	KWB - Ablaufmessung [E]	7149232	2025				0,0	0,0	0,0	50,0		50,0
53	NN	Nacheindicker I Maschinentchnik	7149156	2025				0,0	0,0	0,0	700,0		700,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplan 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: Einzelvorhaben 70.4
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	510,0 WP 2022 (in T€)	396,0 WP 2023 (in T€)	465,0 MFP 2024 (in T€)	364,0 MFP 2025 (in T€)	1.735,0 Summe
1	E	71440107	Ersatzbeschaffung Fräse	7140007	Q3/2022	140,0				140,0
2	B	71440632	Fahrzeugpool 70.44	7140007	Q3/2022	80,0				80,0
3	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	Q3/2022	70,0				70,0
4	B	71440208	KWB Fahrzeugpool 70.42	7149081	Q3/2022	35,0				35,0
5	E	71440107	Inventar Schlossser 70.4402	7140007	Q3/2022	22,0				22,0
6	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7140006	Q3/2022	20,0				20,0
7	B	71440108	HKW Fahrzeugpool 70.4201 und 70.4203	7149081	Q3/2022	18,0				18,0
8	B	71440108	Fahrzeugpool 70.43	7140006	Q3/2022	18,0				18,0
9	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.42	7149081	Q3/2022	15,0				15,0
10	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	Q3/2022	15,0				15,0
11	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	Q3/2022	10,0				10,0
12	E	71430336	Gerätepool Automation und Prozessleittechnik	7140006	Q3/2022	10,0				10,0
13	E	71430336	Ersatzbeschaffung Programmiergeräte	7140006	Q3/2022	8,0				8,0
14	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.41	7140005	Q3/2022	5,0				5,0
15	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.43	7140006	Q3/2022	5,0				5,0
16	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.44	7140007	Q3/2022	5,0				5,0
17	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7140006	Q3/2022	5,0				5,0
18	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
19	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
20	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
21	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
22	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
23	A	71440109	HKW Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
24	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
25	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
26	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2022	3,0				3,0
27	A	71440209	KWB Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	Q3/2022	2,0				2,0
28	B	71440632	Fahrzeugpool 70.44	7140007	Q3/2023		110,0			110,0
29	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	Q3/2023		85,0			85,0
30	B	71440108	Fahrzeugpool 70.43	7140006	Q3/2023		60,0			60,0
31	E	71440107	Inventar Schlossser 70.4402	7140007	Q3/2023		22,0			22,0
32	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7140006	Q3/2023		20,0			20,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplan 2022 und 2023 + Mittelfristplan 2024 und 2025

 Bereich: Einzelvorhaben 70.4
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	510,0 WP 2022 (in T€)	396,0 WP 2023 (in T€)	465,0 MFP 2024 (in T€)	364,0 MFP 2025 (in T€)	1.735,0 Summe
33	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.42	7149081	Q3/2023		15,0			15,0
34	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	Q3/2023		15,0			15,0
35	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	Q3/2023		10,0			10,0
36	E	71430336	Gerätepool Automation und Prozessleittechnik	7140006	Q3/2023		10,0			10,0
37	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.41	7140005	Q3/2023		5,0			5,0
38	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.43	7140006	Q3/2023		5,0			5,0
39	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.44	7140007	Q3/2023		5,0			5,0
40	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7140006	Q3/2023		5,0			5,0
41	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
42	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
43	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
44	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
45	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
46	A	71440109	HKW Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
47	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
48	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
49	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	Q3/2023		3,0			3,0
50	A	71440209	KWB Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	Q3/2023		2,0			2,0
51	E	71440107	Ersatzbeschaffung Tafelschere	7140007	2024			140,0		140,0
52	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	2024			100,0		100,0
53	E	71440205	KWB Ersatzbeschaffung Abkantbank	7149081	2024			40,0		40,0
54	E	71440107	Inventar Schlosser 70.4402	7140007	2024			22,0		22,0
55	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7140006	2024			20,0		20,0
56	B	71440108	HKW Fahrzeugpool 70.4201 und 70.4203	7149081	2024			18,0		18,0
57	B	71440632	Fahrzeugpool 70.44	7140007	2024			18,0		18,0
58	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.42	7149081	2024			15,0		15,0
59	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	2024			15,0		15,0
60	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	2024			10,0		10,0
61	E	71430336	Gerätepool Automation und Prozessleittechnik	7140006	2024			10,0		10,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplan 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: Einzelvorhaben 70.4
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	510,0 WP 2022 (in T€)	396,0 WP 2023 (in T€)	465,0 MFP 2024 (in T€)	364,0 MFP 2025 (in T€)	1.735,0 Summe
62	E	71430336	Ersatzbeschaffung Programmiergeräte	7140006	2024			8,0		8,0
63	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.41	7140005	2024			5,0		5,0
64	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.43	7140006	2024			5,0		5,0
65	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.44	7140007	2024			5,0		5,0
66	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7140006	2024			5,0		5,0
67	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	2024			3,0		3,0
68	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	2024			3,0		3,0
69	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	2024			3,0		3,0
70	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	2024			3,0		3,0
71	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	2024			3,0		3,0
72	A	71440109	HKW Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	2024			3,0		3,0
73	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	2024			3,0		3,0
74	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	2024			3,0		3,0
75	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	2024			3,0		3,0
76	A	71440209	KWB Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	2024			2,0		2,0
77	B	71440208	KWB Fahrzeugpool 70.42	7149081	2025				100,0	100,0
78	B	71440632	diverse Analysen- und Laborgeräte	7140017	2025				80,0	80,0
79	B	71440108	HKW Fahrzeugpool 70.4201 und 70.4203	7149081	2025				25,0	25,0
80	E	71440107	Inventar Schlosser 70.4402	7140007	2025				22,0	22,0
81	B	71430635	Gerätepool E-Werkstatt	7140006	2025				20,0	20,0
82	B	71440632	Fahrzeugpool 70.44	7140007	2025				18,0	18,0
83	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.42	7149081	2025				15,0	15,0
84	A	71440205	KWB Inventar Schlosserwerkstatt	7149081	2025				15,0	15,0
85	E	71440204	KWB Inventar E-Werkstatt	7149081	2025				10,0	10,0
86	E	71430336	Gerätepool Automation und Prozessleittechnik	7140006	2025				10,0	10,0
87	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.41	7140005	2025				5,0	5,0
88	D	71430632	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.43	7140006	2025				5,0	5,0
89	D	71430633	Betriebs- und Geschäftsaustattung 70.44	7140007	2025				5,0	5,0
90	A	71430637	Gerätepool Messtechnik	7140006	2025				5,0	5,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: Einzelvorhaben 70.4
 Ausstellungsdatum: 26.02.2021

			Total			510,0	396,0	465,0	364,0	1.735,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
91	B	71440101	HKW Inventar Schicht 1	7149081	2025				3,0	3,0
92	B	71440102	HKW Inventar Schicht 2	7149081	2025				3,0	3,0
93	A	71440103	HKW Inventar Schicht 3	7149081	2025				3,0	3,0
94	A	71440104	HKW Inventar Schicht 4	7149081	2025				3,0	3,0
95	E	71440105	HKW Inventar Schicht 5	7149081	2025				3,0	3,0
96	A	71440109	HKW Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	2025				3,0	3,0
97	B	71440201	KWB Inventar Schicht 1	7149081	2025				3,0	3,0
98	A	71440202	KWB Inventar Schicht 2	7149081	2025				3,0	3,0
99	E	71440203	KWB Inventar Schicht 3	7149081	2025				3,0	3,0
100	A	71440209	KWB Geräte-/Werkzeugpool (Tagdienst u. allgemein)	7149081	2025				2,0	2,0

ELW Investitionen - Zusammenfassung - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.6 Abwasserableitung gesamt
 Ausstellungsdatum: _____

			Bezeichnung Einzelvorhaben	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)
	70.6		Kanalerneuerung	15.825,0	18.145,0	18.200,0	15.850,0
	70.6		Kanalneubau	500,0	900,0	0,0	0,0
	70.6		Regenentlastung	910,0	1.540,0	1.960,0	960,0
	70.6		Bauwerkssanierung	650,0	650,0	650,0	650,0
	70.6		Kanalsanierung	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	70.6		Graphische Datenverarbeitung	60,0	60,0	60,0	80,0
			Summe 70.6 Einzelvorhaben	20.445,0	23.795,0	23.370,0	20.040,0
			Bezeichnung Beschaffung				
	70.6		70.6	60,0	97,0	63,0	64,0
	70.6		Planung und Bau	40,0	40,0	40,0	40,0
	70.6		Regenentlastung	147,5	147,5	228,5	54,0
	70.6		Entwässerungsbetrieb	895,0	585,0	445,0	470,0
			Summe 70.6 Beschaffung	1.142,5	869,5	776,5	628,0
			Total	21.587,5	24.664,5	24.146,5	20.668,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.6 Bereichsleitung

 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

			Total			60,0	97,0	63,0	64,0	284,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	A	71600000	Inventar	7160001	Q1/2022	30,0				30,0
2	A	71600000	Inventar	7160001	Q1/2023		30,0			30,0
3	A	71600000	Inventar	7160001	2024			30,0		30,0
4	A	71600000	Inventar	7160001	2025				30,0	30,0
5	B	71600000	Fahrzeug	7160001	Q1/2023		35,0			35,0
6	D	71600000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160001	Q1/2022	30,0				30,0
7	D	71600000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160001	Q1/2023		32,0			32,0
8	D	71600000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160001	2024			33,0		33,0
9	D	71600000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160001	2025				34,0	34,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.61 Planung und Bau

 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

			Total			40,0	40,0	40,0	40,0	160,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B	71610000	Inventar	7160010	Q1/2022	20,0				20,0
2	B	71610000	Inventar	7160010	Q1/2023		20,0			20,0
3	B	71610000	Inventar	7160010	2024			20,0		20,0
4	B	71610000	Inventar	7160010	2025				20,0	20,0
5	D	71610000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160010	Q1/2022	20,0				20,0
6	D	71610000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160010	Q1/2023		20,0			20,0
7	D	71610000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160010	2024			20,0		20,0
8	D	71610000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160010	2025				20,0	20,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Kanalerneuerung
 Ausstellungsdatum: 02.03.2021

		Total				10.017,5	12.815,0	15.825,0	18.145,0	18.200,0	15.850,0	0,0	68.020,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
1	714217020_01	Abeggstraße	7169001	2022		76,4	1.200,0	600,0					600,0
2	714219017_01	Abeggstraße (6694)	7169001	2021		4,7	105,0						0,0
3	714217002_01	Am Hammerberg (Bernhard-May-Str.)	7169001	2022		568,8	700,0	15,0					15,0
4	714216016_01	Am Römertor (Oberflächenentwässerung)	7169001	2021		22,0	100,0						0,0
5	714212016_02	Am Wolkenbruch (Nerot) 2. BA	7169001	2022		15,0	590,0	10,0					10,0
6	714218011_01	An der Ringkirche	7169001	2024	VE	29,2	50,0	100,0	1.600,0	300,0			2.000,0
7	714217005_01	An Peters Ziegelei (Alte Schmelze)	7169001	2022		105,1	630,0	50,0					50,0
8	714220007_01	Bismarckring Nord	7169001	2022		22,5	1.100,0	400,0					400,0
9	714216023_01	Bismarckring_WEST (Dotzheimer Str.- Goebenstr.)	7169001	2022		31,7	650,0	40,0					40,0
10	714219016_01	Blumenstraße	7169001	2023		9,9			250,0				250,0
11	714219013_01	Bruch-, Herren- u. Mathildenstraße	7169001	2023		19,9		700,0	800,0				1.500,0
12	714216001_01	Coulinstraße	7169001	2021		197,3	650,0						0,0
13	714220008_01	Dreiherrenstein	7169001	2023		0,1	20,0		310,0				310,0
14	714215017_01	Eleonorenstraße	7169001	2021		354,0	200,0						0,0
15	714217007_01	Eleonorenstraße (General-Mudra-Str., Im Fort Montebello)	7169001	2022		1.237,2	1.000,0	15,0					15,0
16	714218005_01	Emser Straße	7169001	2023		69,5	100,0	1.100,0	50,0				1.150,0
17	714210017_01	Eulenstraße (Greifstraße, Pirolweg)	7169001	2023		39,0		1.050,0	50,0				1.100,0
18	714217029_01	Franz-Abt-Straße	7169001	2021		22,8	200,0						0,0
19	714219015_01	Hohenlohestraße, Leberberg	7169001	2023		24,7	50,0	1.325,0	150,0				1.475,0
20	714220003_01	Illtisweg	7169001	2023		0,6	100,0	1.400,0	500,0				1.900,0
21	714217025_01	Innsbrucker Straße, Bischofsheimer Str., Linzer Str., Wiener Patz	7169001	2024	VE	52,9			1.200,0	1.200,0			2.400,0
22	714214004_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Dotzheimer Str.)	7169001	2021		794,8	15,0						0,0
23	714214008_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Jahnstr.)	7169001	2021		2.708,0	110,0						0,0
24	714215001_01	Kaiser-Friedrich-Ring (Wallufer Str.)	7169001	2021		644,9	15,0						0,0
25	714217013_01	Kirschgartenstraße (Obere, Vordere und Mittlere Kirschgartenstr.)	7169001	2021		804,8	550,0						0,0
26	714213007_NN	Konrad-Adenauer-Ring (K-A-Ring) 2. BA (neue Unternummer!!)	7169001	2023				345,0	1.800,0				2.145,0
27	714216014_01	Kranzplatz	7169001	2022		36,6	230,0	10,0					10,0
28	714210002_01	Langenbeckplatz	7169001	2021		27,3	600,0						0,0
29	714219009_01	Ludwigsplatz	7169001	2022		8,3		230,0					230,0
30	714214011_02	Moritzstraße (2.BA)	7169001	2023		0,2	50,0	480,0	10,0				490,0
31	714217008_01	Passauer Straße (Bregenzer Straße)	7169001	2022		80,5	800,0	350,0					350,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Kanalerneuerung
 Ausstellungsdatum: 02.03.2021

		Total				10.017,5	12.815,0	15.825,0	18.145,0	18.200,0	15.850,0	0,0	68.020,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
32	714220001_01	Rathausstraße, Hopfgartenstraße, Straße der Republik	7169001	2023		50,2	70,0	150,0	1.730,0				1.880,0
33	714211019_01	Rettbergsaue - Rheinbrücke, Schierstein	7169001	2021		673,7	130,0						0,0
34	714213012_01	Rittershausstraße	7169001	2021		959,8	90,0						0,0
35	714217006_01	Rochusplatz (Frühlingsstraße)	7169001	2022		32,3	700,0	50,0					50,0
36	714219011_01	Rößlerstraße	7169001	2022		29,2		1.200,0					1.200,0
37	714219018_01	Schöne Aussicht (6676)	7169001	2022		4,8		100,0					100,0
38	714217021_01	Schwarzenbergstraße	7169001	2022		14,2	435,0	10,0					10,0
39	714218007_01	Talheim	7169001	2021		66,2	780,0						0,0
40	714219007_01	Weinbergstraße	7169001	2023		8,9	25,0	450,0	675,0				1.125,0
41	714218008_01	Yorckstraße	7169001	2023		97,1	80,0	2.000,0	520,0				2.520,0
42	714219008_01	Zehnthofstraße	7169001	2023		44,6	100,0	1.200,0	100,0				1.300,0
43	714215019_01	Zimmermannstraße	7169001	2022		28,0	450,0	15,0					15,0
44	NN	Auslasskanal (Haltung 14878)	7169001	2024	VE		70,0	2.430,0	4.500,0	4.500,0			11.430,0
45	NN	Alter Kirschgarten	7169001	2023					500,0				500,0
46	NN	In der Witz	7169001	2023					1.000,0				1.000,0
47	NN	Heinrichsberg	7169001	2024	VE					670,0			670,0
48	NN	Roonstraße	7169001	2024	VE					500,0			500,0
49	NN	NN	7169001	2025	VE					500,0	2.700,0		3.200,0
50	NN	Kasteler Straße Süd	7169001	2025	VE				100,0	2.800,0	200,0		3.100,0
51	714221001_01	KAR / Dostojewskistraße	7169001	2024	VE		70,0			1.080,0			1.080,0
52	NN	Waldstraße + Umgebung	7169001	2024	VE					3.000,0			3.000,0
53	NN	Zehntenhofstraße, Schierstein	7169001	2024	VE					600,0			600,0
54	NN	Walkmühlstraße	7169001	2025	VE						1.800,0		1.800,0
55	NN	Abrecht Dürer Straße	7169001	2025	VE						850,0		850,0
56	NN	Platter Straße	7169001	2024	VE					2.000,0			2.000,0
57	NN	Biebricher Allee	7169001	2025	VE						3.000,0		3.000,0
58	NN	Appelallee BKA	7169001	2023					2.300,0				2.300,0
59	NN	Rüdesheimer Straße	7169001	2025	VE						1.000,0		1.000,0
60	NN	Am Kaiser-Friedrich-Bad / Adlerstraße	7169001	2024	VE					500,0			500,0
61	NN	Thomastraße	7169001	2025	VE						600,0		600,0
62	NN	Thorbergweg u. Emilienstraße	7169001	2025	VE						1.500,0		1.500,0
63	NN	Kleist-, Scheffel-, Wielandstraße	7169001	2025	VE						2.100,0		2.100,0
64	NN	Stanleystraße	7169001	2024	VE					550,0			550,0
65	NN	Dotzheimer Straße	7169001	2025	VE						2.100,0		2.100,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Kanalneubau
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

		Total				602,5	80,0	500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	714215008_01	Fritz-Hußler-Straße 3. BA 2. Teil	7169001	2021		150,6	20,0						0,0
2	714217010_01	Georg-Beatzel-Str. (Petersweg Ost 2.BA,3. Teil)	7169001	2021		300,3	30,0						0,0
3	714219005_01	Gottfried-Dörr-Str. 4 BA 1. Teil	7169001	2021		124,1	20,0						0,0
4	714209023_01	Gräselberg/Eichen, Biebrich	7169001	2021		27,5	10,0						0,0
5	NN	Fritz-Hußler-Straße 4. BA 3. Teil	7169001	2023				250,0	450,0				700,0
6	NN	Gottfried-Dörr-Straße 4. BA 2. Teil	7169001	2023				250,0	450,0				700,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.63 Einzelvorhaben Regenentlastung
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	1.577,9 Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	581,0 HR 2021 (in T€)	910,0 WP 2022 (in T€)	1.540,0 WP 2023 (in T€)	1.960,0 MFP 2024 (in T€)	960,0 MFP 2025 (in T€)	0,0 optional 2026 ff. (in T€)	5.370,0 Gesamt- ausgaben
1		Spelzmühlweg Messtechnik	7940102	2021			20,0						0,0
2		Regattastraße	7930201	2022			100,0	50,0					50,0
3		Hockenberger Mühle	7930501	2021			20,0						0,0
4		Willi-Werner-Straße	7940209	2022			20,0	50,0					50,0
5		Mühlhausener Straße (Grundinstandsetzung)	7940219	2024	VE				500,0	500,0			1.000,0
6		Kahle Mühle	7940220	2024	VE					200,0			200,0
7		Mainufer 4PW60	7940460	2022			20,0	250,0					250,0
8		Naurod	7940510	2021			25,0						0,0
9		Fernwirksystem	7169001	2025	VE		100,0	120,0	140,0	160,0	160,0		580,0
10		Wiesbadener Tor	7940301	2022			21,0	100,0					100,0
11		Gartenfeldstraße	7940126	2022				100,0					100,0
12	714217001_01	2RB07 Rheinuferstraße, Schwelle HW	7940207	2024	VE	10,2		40,0	400,0	200,0			640,0
14		Netzersatzversorgung											0,0
15	714117004_01	Netzersatzversorgung Sonderbauwerke	7169003	2021		636,4	100,0						0,0
16	714117004_02	Netzersatzversorgung 5Außenbauwerke 1.BA	7169003	2021		931,4							0,0
18		Bauliche Maßnahmen					100,0	200,0	400,0	400,0	400,0		1.400,0
20		Rheingastr. Schloß	7920218	2021			20,0						0,0
21		PW Kastel	7940332	2025	VE		20,0		100,0	500,0	400,0		1.000,0
22		Pumpwerk Maarau	7930450	2021			15,0						0,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.63 Regenentlastung
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

			Total			147,5	147,5	228,5	54,0	577,5
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B	71630000	Inventar Regenentlastung 706301	7160014	Q1/2022	32,5				32,5
2	B	71630000	Inventar Regenentlastung 706301	7160014	Q1/2023		32,5			32,5
3	B	71630000	Inventar Regenentlastung 706301	7160014	2024			33,5		33,5
4	B	71630000	Inventar Regenentlastung 706301	7160014	2025				34,0	34,0
5	B	71630000	Fahrzeuge 706301	7160014	Q1/2022	90,0				90,0
6	B	71630000	Fahrzeuge 706301	7160014	Q1/2023		95,0			95,0
7	B	71630000	Fahrzeuge 706301	7160014	2024			170,0		170,0
8	D	71630000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	Q1/2022	25,0				25,0
9	D	71630000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	Q1/2023		20,0			20,0
10	D	71630000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	2024			25,0		25,0
11	D	71630000	Betriebs- und Geräteausstattung	7160014	2025				20,0	20,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Bauwerkssanierung
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

		Total				42,0	1.163,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0	2.450,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	714219004_01	PW Auringen Wasserleitung	7930502	2021		15,9	80,0						0,0
2	714219012_01	PW Kastel (statische Beurteilung)	7940332			11,1							0,0
3	714219010_01	Betoninstandsetzung Pumpwerk Wiesbadener Tor	7940301	2022		11,6		250,0					250,0
4	714220005_01	Erneuerung Deckenplatte Schacht- Nr. 18 Bleichstraße	7169001	2021		3,4	325,0						0,0
5	NN	Betoninstandsetzung Kahle Mühle	7940220	2021			758,0						0,0
6	NN	Betoninstandsetzung Bauwerke Invest	7169001	2022				350,0					350,0
7	NN	Betoninstandsetzung Bauwerke Invest	7169001	2023					600,0				600,0
8	NN	Betoninstandsetzung Bauwerke Invest	7169001	2024						600,0			600,0
9	NN	Betoninstandsetzung Bauwerke Invest	7169001	2025							600,0		600,0
10		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7169001	2022				50,0					50,0
11		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7169001	2023					50,0				50,0
12		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7169001	2024						50,0			50,0
13		Verschiedene kleinere Maßnahmen	7169001	2025							50,0		50,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

 Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Kanalsanierung
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

		Total				247,5	2.300,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	10.000,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	* VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt-ausgaben
1	NN - KS	Renovation Schlauchliner Wbn. Stadt	7169001					600,0	600,0	600,0	600,0		2.400,0
2	NN - KS	Renovation Rheinstraße	7169001	2021			110,0						0,0
3	714218013_01	EP-Ren. Schlauchliner Yorkstraße (Pl.+Bau)	7169001			38,5							0,0
4	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Bierstadt (Pl.+Bau)	7169001										0,0
6	NN - KS	Renovation Schlauchliner SZ > 8000 (SKL 0+1)	7169001					550,0	550,0	550,0	550,0		2.200,0
7	NN - KS	Aukam & Biebrich 3 SBZ 8000 (ZK 0+1)	7169001	2021			250,0						0,0
8	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Wertkontrakt (Bau)	7169001										0,0
9	NN - KS	Aukam & Biebrich 3 SBZ 8000 (ZK 0+1)	7169001	2021			350,0						0,0
10	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Bierstadt (Pl.+Bau)	7169001										0,0
11	714219xxx_01	EP-Ren. Schlauchliner Flandernstraße (Pl.+Bau)	7169001										0,0
12	714220002_01	120 m Berstlining Hellkundweg (Pl. + Bau)	7169001	2021		9,8	200,0						0,0
14	NN	Renovation Schierstein+Dotzheim (Pl.+Bau '20) + (Bau '21)	7169001										0,0
15	NN	Renovation Langgasse / Am Römerberg	7169001	2021			200,0						0,0
16	NN	Renovation Nord 2+3, (+NW) (Pl. '20) + (Bau '21)	7169001										0,0
17	NN	Renovation AKK (Pl.+Bau '21) + (Bau '22)	7169001										0,0
18	NN	Renovation Biebrich (Pl. '21) + (Bau '22)	7169001										0,0
20	714219006_01	Kanalsanierung Maarau und Rampenstr	7169001	2021		85,9	230,0						0,0
21	714220004_01	Kanalsanierung Renovation Schlauchliner 2020/1	7169001	2021		3,8	140,0						0,0
22	714220009_01	Kanalsanierung Klingholzstraße	7169001	2021		109,5	120,0						0,0
23	NN - KS	Kanalsanierung Dotzheimerstraße	7169001	2021			300,0						0,0
24	NN - KS	Renovation Biebrich / Dotzheim SBZ >8000	7169001	2021			400,0						0,0
26	NN - KS	Kanalsanierung > DN1000	7169001					650,0	650,0				1.300,0
27	NN - KS	Renovation Nordost SBZ >8000	7169001					700,0	650,0	600,0			1.950,0
28	NN - KS	Renovation Nordwest SBZ >8000	7169001						50,0	650,0	100,0		800,0
29	NN - KS	Renovation Südwest SBZ >8000	7169001							50,0	650,0		700,0
30	NN - KS	Renovation Südost SBZ >8000	7169001							50,0	600,0		650,0

ELW Investitionen - Baumaßnahmen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.61 Einzelvorhaben Graph. Datenverarbeitung
 Ausstellungsdatum: 01.03.2021

		Total				118,0	100,0	60,0	60,0	60,0	80,0	0,0	260,0
lfd. Nr.	Investitionsnummer (SAP-Auftragsnr.)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante fertigstellung	*) VE	Ausgaben bis 31.12.20 (in T€)	HR 2021 (in T€)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	optional 2026 ff. (in T€)	Gesamt- ausgaben
1	700-35-636_3	KNIS	7169001			118,0	100,0	60,0	60,0	60,0	80,0		260,0

ELW Investitionen - Einzelbeschaffungen - Wirtschaftsplanung 2022 und 2023 + Mittelfristplanung 2024 und 2025

Bereich: 70.62 Entwässerungsbetrieb
Ausstellungsdatum: 01.03.2021

			Total			895,0	585,0	445,0	470,0	2.395,0
lfd. Nr.	*) Rubrik	Investitionsnummer (Ordnungsbegriff 5)	Bezeichnung	Kostenstelle	geplante Anschaffung (Quartal/Jahr)	WP 2022 (in T€)	WP 2023 (in T€)	MFP 2024 (in T€)	MFP 2025 (in T€)	Summe
1	B	71620000	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	Q1/2022	65,0				65,0
2	B	71620000	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	Q1/2023		65,0			65,0
3	B	71620000	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2024			65,0		65,0
4	B	71620000	Ausstattung und diverse Geräte	7160011	2025				65,0	65,0
5	B	71620000	Ersatz WI EB 167 (Saugwagen)	7169085	Q1/2022	310,0				310,0
6	B	71620000	Ersatz WI EB 334 (Saug- und Spülfahrzeug)	7169085	Q1/2022	490,0				490,0
7	B	71620000	Ersatz WI EB 680 (TV-Fahrzeug)	7169085	2024			310,0		310,0
8	B	71620000	Ersatz WI EB 454 (Schilderwagen)	7169085	2024			65,0		65,0
9	B	71620000	Ersatz WI EB 515 (Saug- und Spülfahrzeug)	7169085	Q1/2023		490,0			490,0
10	E	71620000	Köderschutzboxen	7160011	Q1/2022	10,0				10,0
11	E	71620000	Köderschutzboxen	7160011	Q1/2023		10,0			10,0
12	B	71620000	Ersatz WI EB 153 Anhänger (Schneidemaschine)	7169085	Q1/2022	15,0				15,0
13	B	71620000	Ersatz WI EB 370 (Ladekran)	7169085	2025				240,0	240,0
14	B	71620000	Anhänger WI 2841 (Kompressor)	7169085	Q1/2023		15,0			15,0
15	B	71620000	Fahrzeug mit Schachtkamera	7169085	2025				160,0	160,0
16	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	Q1/2022	5,0				5,0
17	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	Q1/2023		5,0			5,0
18	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	2024			5,0		5,0
19	J	73100100	TBM-Anlagenzugang (Programmerweiterung)	7160011	2025				5,0	5,0