



# **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung - 2019**

|               |          |
|---------------|----------|
| Erläuterungen | Seite 1  |
| Erfolgsplan   | Seite 5  |
| Vermögensplan | Seite 7  |
| Darlehen      | Seite 11 |
| Stellenplan   | Seite 12 |
| Finanzplan    | Seite 13 |



**Erläuterungen**  
**zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Dürkheim-Abwasserbeseitigung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Allgemeines**

Der Wirtschaftsplan ist nach den Vorschriften der EigAnVO vom 5. Oktober 1999 (GVBl. 373 ff.) aufgestellt und unterteilt in:

1. Erfolgsplan 2019
2. Vermögensplan 2019
3. Übersicht über den Stand der Darlehen am 31.12.2019
4. Stellenübersicht
5. Finanzplan 2018 - 2022

**Erfolgsplan**

**a) Ertrag**

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** wurden die Vorschriften des KAG angewendet. Die Hochrechnung der Abwassermengen beruht auf dem Mengengerüst 2017, welches für 2019 nahezu unverändert übernommen wurde. Für das Jahr 2019 wird gegenüber dem Plan 2018 ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet, da sich die Mengenbasis etwas erhöht hat. Im Vergleich zum Jahr 2017 wird ein Rückgang von Kostenweiterberechnungen und somit entsprechend geringere Umsatzerlöse erwartet.

## b) Aufwand

Der für 2019 geplante **Materialaufwand** wird gegenüber dem Plan 2018 geringer angesetzt, da ein reduzierter Aufwand für Fremdleistungen erwartet wird. Kostensteigernd wirkt sich der Anstieg der Strompreise aus.

Im aktuellen Tarifvertrag (TVöD) wurden Erhöhungen von durchschnittlich 3,19 % zum 01.03.2018 und von 3,09 % zum 01.04.2019 vereinbart. Da keine Änderungen im Personalbestand erwartet werden, wurden die **Personalkosten** auf Basis des Jahres 2017 entsprechend hochgerechnet. Der Stellenplan bleibt in der Stellenzahl gegenüber dem Plan 2018 unverändert.

Gegenüber dem Plan 2018 sind im Jahr 2019 die Abschreibungen wieder rückläufig, da mehrere ältere Anlagen im Jahr 2018 letztmals abgeschrieben wurden. Die Erhöhung der Abschreibungen durch die Investitionen in die Kanalnetze der Neubaugebiete Fronhof II und Langwiesen wurde bereits 2018 wirksam. Anteilige Abschreibungen der im Jahr 2019 geplanten Investitionen in Höhe von 1,66 Mio € sind in der Planzahl enthalten.

Die Erhöhung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** um 2,1 % gegenüber dem Plan 2018 resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Personalkosten für die Betriebsführung und der Weiterberechnung von Verwaltungskosten.

Die **Zinserträge** für das Kassenguthaben sind wahrscheinlich am Tiefpunkt angekommen. Deshalb wird gegenüber 2017 wieder mit einem geringen Anstieg auf sehr niedrigem Niveau gerechnet. Da das Kanalwerk seit längerem alle verzinslichen Darlehen getilgt hat, fallen keine **Zinsaufwendungen** an.

Der **Mindestgewinn** von 257 T€, der sich aus der Verzinsung des Eigenkapitals berechnet, wird mit dem vorgelegten Plangewinn nicht erreicht. Gemäß Kommunalabgabenverordnung § 3 ist eine Unterschreitung des Mindestgewinns jedoch zulässig.

Folgende Entgelte werden zu Grunde gelegt:

bis  
31.12.2013

ab  
01.01.2014

- |   |                       |                             |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1. <b>Einmaliger Beitrag</b> für die auf das <b>Schmutzwasser</b> entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – <b>Straßenleitungen</b> – (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> Geschossfläche   | 2,79 €/m <sup>2</sup> | <b>unverändert</b>          |
| 2. <b>Einmaliger Beitrag</b> für die auf das <b>Niederschlagswasser</b> entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitungen – <b>Straßenleitungen</b> – (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche | 3,53 €/m <sup>2</sup> | <b>unverändert</b>          |
| 3. <b>Einmaliger Beitrag</b> für die auf das <b>Schmutzwasser</b> entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der <b>übrigen Anlagen</b> (§§ 2 und 5 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> Geschossfläche  | 2,47 €/m <sup>2</sup> | <b>unverändert</b>          |
| 4. <b>Einmaliger Beitrag</b> für die auf das <b>Niederschlagswasser</b> entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung der <b>übrigen Anlagen</b> (§§ 2 und 6 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche                              | 1,82 €/m <sup>2</sup> | <b>unverändert</b>          |
| 5. <b>Wiederkehrender Beitrag</b> für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 6 und 13 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> mit Grundflächenzahl vervielfachte Grundfläche  | 0,24 €/m <sup>2</sup> | <b>0,18 €/m<sup>2</sup></b> |
| 6. <b>Benutzungsgebühr</b> für die Niederschlagswasserbeseitigung (§§ 18 und 22 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)<br>je m <sup>2</sup> tatsächlich bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche   | 0,26 €/m <sup>2</sup> | <b>0,23 €/m<sup>2</sup></b> |

| bis               | ab                |
|-------------------|-------------------|
| <u>31.12.2013</u> | <u>01.01.2014</u> |

- |  |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| 7. <b>Benutzungsgebühr</b> je m <sup>3</sup> aus geschlossenen <b>Gruben</b> abgefahrenes Schmutzwasser und aus zugelassenen Kleinkläranlagen abgefahrener Fäkalschlamm (§ 24 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) | 4,60 €/m <sup>3</sup> | <b>5,34 €/m<sup>3</sup></b> |
| 8. <b>Zusatzgebühr</b> für <b>Weinbaubetriebe</b> (§ 23 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je angefangene 500 m <sup>2</sup> Weinbauertragsfläche bzw. 750 l Zukaufsmenge  | 2,22 €/Einh           | <b>2,41 €/Einh</b>          |
| 9. <b>Benutzungsgebühr</b> je m <sup>3</sup> gewichtetes Schmutzwasser (§§ 18 und 20 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung)  | 1,80 €/m <sup>3</sup> | <b>1,68 €/m<sup>3</sup></b> |

# **Erfolgsplan**

# **2019**





| Stadtwerke Bad Dürkheim<br><br>- Abwasserbeseitigung -                         | Erfolgsrechnung<br><br>Ist 2017<br>Jahres-<br>abschluss | Erfolgsplan                               |                    |
|--|---|---|--------------------|
|  |   | Plan 2018<br>beschlossen<br>09.11.2017 WA | Plan 2019          |
| 1) Umsatzerlöse  | 3.396.255 €   | 3.304.641 €                               | 3.327.483 €        |
| 2) sonstige betriebliche Erträge   | 0 €   | 0 €                                       | 0 €                |
| <b>Summe Erlöse</b>  | <b>3.396.255 €</b>                                      | <b>3.304.641 €</b>                        | <b>3.327.483 €</b> |
| 3) <b>Materialaufwand</b>  |   |   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 604.485 €   | 567.676 €                                 | 598.547 €          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 664.885 €   | 750.958 €                                 | 711.911 €          |
|  | <b>1.269.370 €</b>                                      | <b>1.318.634 €</b>                        | <b>1.310.459 €</b> |
| 4) <b>Personalaufwand</b>  |   |   |                    |
| a) Löhne und Gehälter  | 423.269 €   | 436.932 €                                 | 450.267 €          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 118.698 €   | 121.906 €                                 | 126.269 €          |
|  | <b>541.966 €</b>  | <b>558.837 €</b>                          | <b>576.536 €</b>   |
| 5) <b>Abschreibungen</b>   | <b>900.046 €</b>  | <b>996.793 €</b>                          | <b>961.112 €</b>   |
| 6) <b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>  | <b>364.785 €</b>  | <b>379.433 €</b>                          | <b>387.417 €</b>   |
| 7) <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>1.085 €</b>  | <b>4.477 €</b>                            | <b>1.298 €</b>     |
| 8) <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>                                | <b>0 €</b>         |
| 9) <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>321.173 €</b>  | <b>55.421 €</b>                           | <b>93.258 €</b>    |
| 10) <b>sonstige Steuern</b>  | <b>897 €</b>  | <b>1.000 €</b>                            | <b>1.000 €</b>     |
| 11) <b>Jahresgewinn</b>  | <b>320.276 €</b>  | <b>54.421 €</b>                           | <b>92.258 €</b>    |



# **Vermögensplan**

# **2019**



| <b>Nummer</b> | <b><u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u></b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>Euro</b> | <b><u>Begründung der Ausgaben</u></b> |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|

### **Kläranlage**

|         |   |         |   |
|---------|---|---------|---|
| 191.001 | Intermittierende Belüftung<br>Belebungsbecken III | 50.000  | Im Jahr 2018 wurden in den Belebungsbecken I und II intermittierende Belüftungen eingebaut. Vorher war die Belüftung nur für die gesamten Becken ansteuerbar. Mit der nun möglichen Ansteuerung einzelner Belüftungsstränge können in den Becken Belüftungsabschnitte gebildet und zusätzlich durch Druckstöße der Schlamm aufgewirbelt werden. Hierdurch wurde nicht nur der Stickstoffabbau erheblich verbessert sondern auch der Stromverbrauch deutlich reduziert. Aufgrund der nachgewiesenen positiven Auswirkung soll nun auch im Belebungsbecken III eine solche Belüftungssteuerung mit Magnetventilen eingebaut werden. |
| 191.002 | Planung zweiter Faulturm                          | 150.000 | Kostenschätzung der Fa. Obermeyer für Planungsleistungen für Genehmigungsplanung LP 1 - 4 und Gutachten sowie Anteil für Ausführungsplanung LP 5, gesamt: 180 T€ brutto für Planung. Aufteilung in 30 T€ in 2017 und 150 T€ in 2019, vorher für 2018 geplant. Gesamtkostenschätzung zweiter Faulturm inkl. Planung ohne Fettannahmestation: 2,3 Mio € brutto.   |

### **Regenüberlaufbecken**

|         |  |        |  |
|---------|--|--------|--|
| 192.001 | Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt) | 15.000 | Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.  |
| 192.002 | Tauchwand RÜB - Salinenstraße<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)             | 15.000 | Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.  |
| 192.003 | Tauchwand RÜB - Seebach II<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)                | 20.000 | Grobstoffrückhaltung aus dem Kanal zur Verbesserung der Wasserqualität der Isenach.  |
| 192.004 | Regenrückhaltebecken Seebach   | 50.000 | Erste Planungskosten, Gesamtprojekt wird auf ca. 3,2 Mio € geschätzt.  |
| 192.005 | RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljets   | 75.000 | Ein Wirbeljet ist eine am Beckenboden installierte Pumpe zur Reinhaltung von Regenüberlaufbecken. Sie saugt das Schmutzwasser an der tiefsten Stelle im Becken an, vermischt es im Injektor mit Luft (Rohr von oben) und strahlt es mit hoher Geschwindigkeit am Beckenboden aus. Ablagerungen und Rückstände werden aufgewirbelt, bleiben in der Schwebe und werden beim Leeren mitgenommen. 4 Wirbeljets sind zu erneuern. |

### **Pumpstationen**

|         |  |        |  |
|---------|--|--------|--|
| 192.006 | PS Sägmühle (Steuerung)                  | 20.000 | Bisherige Relais-Steuerung und Wasserstandssensor nicht ausreichend zuverlässig. Einbau einer neuen SPS-Steuerung mit Fernwirktechnik und Drucksensor. |
| 192.007 | PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7 | 20.000 | Bei dieser Pumpstation muss die SPS-Steuerung noch von S5 auf S7 erneuert werden.  |
| 192.008 | PS Gewerbegebiet Umstellung SPS auf S7   | 65.000 | Bei dieser Pumpstation muss die SPS-Steuerung noch von S5 auf S7 erneuert werden.  |

| <b>Nummer</b> | <b><u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u></b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>Euro</b> | <b><u>Begründung der Ausgaben</u></b> |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|

### **Kanalisation**

|         |   |         |  |
|---------|---|---------|--|
| 193.001 | Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)          | 20.000  | Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals.  |
| 193.002 | Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100m)     | 90.000  | Kanal muss wegen Überbauung des Grundstückes und damit des bisherigen Kanals umgelegt werden.  |
| 193.003 | Mischwasserkanal Holzweg (500 m)          | 290.000 | Erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals. Kosten für Bodengutachten in 2017 mit 10 T€.   |
| 193.004 | Rustengut 1. Bauabschnitt                 | 335.000 | Maßnahme zusammen mit Stadtwerke GmbH und Stadt (2017 bereits Bodengutachten 80 T€, 2018 Planungskosten 55 T€, d.h. Summe 470 T€).<br>Gesamtkosten bei 3 Bauabschnitten à 470 T€ = 1.410 T€. |
| 193.005 | Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m) | 300.000 | Kanalerneuerung notwendig  |
| 193.006 | Hausanschlüsse                            | 50.000  | Kanalanschluss von Grundstücken  |
| 193.007 | Unvorhergesehenes                         | 50.000  | Nicht vorhersehbare Maßnahmen  |

### **Gemeinsame Anlagen**

|         |  |        |   |
|---------|--|--------|---|
| 194.001 | mobile Tankstelle für Dieselvorrat<br>Notstromaggregat | 7.000  | Das mobile Notstromaggregat hat nur einen begrenzten Dieseltank, je nach Last 15h-24h. Bei längerer Nutzung muss Aggregat am jeweiligen Standort nachgetankt werden.  |
| 194.002 | elektronischer Kanalspiegel                            | 25.000 | Optisches Kanalprüfsystem: eine hochauflösende Kamera mit variablem Zoom erfasst Kanal auf einer sichtbaren Länge bis 100m und zeigt Zustand, Ablagerungen, Fremdwasser, Schäden und Verstopfungen mit Angabe der Entfernung. |
| 194.003 | Werkzeuge und Geräte                                   | 15.000 | Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Geräten   |

**Investitionen Gesamt**

**1.662.000**

| <b>Nummer</b> | <b><u>Bezeichnung der Anlagenzugänge</u></b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>Euro</b> | <b><u>Begründung der Ausgaben</u></b> |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|

### **Finanzielle Verpflichtungen**

|    |                            |                |  |
|----|----------------------------|----------------|--|
| 1. | Darlehenstilgungen         | 146.868        | Die Darlehenstilgungen sind in der Anlage Seite 11 entnommen.<br>Es handelt sich um die Tilgung der verbliebenen unverzinslichen Darlehen. |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 177.570        | Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ist gem. § 23 Abs. 3 EigAnVO als Ertrag im Erfolgsplan einzusetzen.                         |
|    |                            | <b>324.438</b> |  |

### **Zusammenstellung**

|    |                             |                   |  |
|----|-----------------------------|-------------------|--|
| 1. | Investitionen Gesamt        | 1.662.000         | Summe der im Jahr 2019 geplanten Investitionen   |
| 2. | Finanzierungsüberschuss     | 8.814.994         | Der hohe Finanzierungsüberschuss resultiert maßgeblich aus den in den Vorjahren geringeren Investitionen gegenüber den Abschreibungen. Große Investitionen in der Zukunft werden damit finanziell abgesichert. |
| 3. | Finanzielle Verpflichtungen | 324.438           | Summe der finanziellen Verpflichtungen, siehe oben   |
|    |                             | <b>10.801.432</b> |  |

### **Finanzierungsmittel**

|    |                           |                   |   |
|----|---------------------------|-------------------|---|
| 1. | Abschreibungen            | 961.112           | Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen.   |
| 2. | Einmalige Beiträge        | 20.000            | Die Ansätze enthalten die von den Kunden aufzubringenden Beiträge für den erstmaligen Anschluss an den Ortskanal. |
| 3. | Restmittel aus Vorjahren  | 9.728.062         | Berechnet auf Basis Jahresabschluss 2017 plus geplanter Cashflow 2018.  |
| 4. | Geplanter Gewinn aus 2019 | 92.258            | Der geplante Gewinn für 2019 wird zur Finanzierung eingesetzt.  |
| 5. | Fremddarlehen             | 0                 | Es ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.  |
|    |                           | <b>10.801.432</b> |   |

### Aufgenommene Darlehen

| <b>Förderdarlehen</b>  | <b>Stand<br/>31.12.2018<br/>EUR</b> | <b>Zins-<br/>satz<br/>%</b> | <b>Zins-<br/>bindung<br/>bis</b> | <b>Zinsen<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Tilgung<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Stand<br/>31.12.2019<br/>EUR</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. II NW 10 (1986) - <b>3106</b>        | 3.832,13                            | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 1.149,64                        | <b>2.682,49</b>                     |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. II NW 18 (1990) - <b>3120</b>        | 22.496,69                           | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 3.067,76                        | <b>19.428,93</b>                    |
| Bayer. Vereinsbank, München<br>Nr. 80132975 (1990) - <b>3108</b>     | 89.987,46                           | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 12.271,00                       | <b>77.716,46</b>                    |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. L II NW 17 (1991) - <b>3121</b>      | 102.258,46                          | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 12.271,00                       | <b>89.987,46</b>                    |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. L II NW 29 (1991) - <b>3122</b>      | 383.469,07                          | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 46.016,26                       | <b>337.452,81</b>                   |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. L II NW 14 (1992) - <b>3123</b>      | 186.110,30                          | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 19.940,38                       | <b>166.169,92</b>                   |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Bew-Nr. L II NW 8 u. 17 (1993) - <b>3124</b> | 538.901,50                          | 0,00                        |                                  | 0,00                           | 52.151,78                       | <b>486.749,72</b>                   |
|  | <b>1.327.055,61</b>                 |                             |                                  | <b>0,00</b>                    | <b>146.867,82</b>               | <b>1.180.187,79</b>                 |



| <b>Stellenplan</b><br><br>Stellenbezeichnung     | Vergütungs-<br>gruppe<br>IST<br><br>TVöD | Stellen-<br>übersicht |             | tatsächl.<br>Besetzung<br><br>01.10.2018 | Stellenvermerke |
|--|--|-----------------------|-------------|--|-----------------|
|  |  | 2018                  | <b>2019</b> |  |                 |
| <b><u>Angestellte im technischen Bereich</u></b> |  |                       |             |  |                 |
| Klärmeister                                      | 9  | 1                     | 1           | 1  |                 |
| Handwerker                                       | 7  | 1                     | 1           | 1  |                 |
| Handwerker                                       | 6  | 2                     | 2           | 2  |                 |
| Handwerker                                       | 5  | 2                     | 2           | 2  |                 |
| Auszubildende Ver- u. Entsorger                  |  | 2                     | 2           | 0  |                 |
| <b><u>Angestellte im Verwaltungsbereich</u></b>  |  |                       |             |  |                 |
| Umweltingenieur                                  | 10                                       | 1                     | 1           | 1  |                 |
| kfm. Angestellte                                 | 9  | 1                     | 1           | 0,77                                     | 30 h            |
| Sachbearbeitung Technik                          | 5  | 0,5                   | 0,5         | 0,73                                     | 29 h            |
| <b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>                |  | <b>10,5</b>           | <b>10,5</b> | <b>8,5</b>                               |                 |

## Finanzplan

| Bezeichnung der Anlagenzugänge<br><br>( * aktualisiert Nov. 2018)                      | Gesamt<br>TEUR | Planungsperiode |              |              |              |              |
|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | 2018 *<br>TEUR  | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR |
| <b><u>Kläranlage</u></b>   |                |                 |              |              |              |              |
| Erneuerung Tore Gebläseraum  | 7              | 7               |              |              |              |              |
| Erweiterung Filterplatten für Kammerfilterpresse                                       | 38             | 38              |              |              |              |              |
| Intermittierende Belüftung<br>Belebungsbecken I und II                                 | 90             | 90              |              |              |              |              |
| Intermittierende Belüftung<br>Belebungsbecken III                                      | 50             |                 | 50           |              |              |              |
| Schlammvorentwässerung<br>(zweite Rödstrommel, zusammen mit zweitem Faulturm)          | 200            |                 |              | 200          |              |              |
| Planung und Bau zweiter Faulturm   | 2.230          | 0               | 150          | 180          | 1900         |              |
| <b><u>Regenüberlaufbecken</u></b>  |                |                 |              |              |              |              |
| Fernwirktechnik Kreisel Zumstein/Arbeitsamt<br>(RÜB Kaiserslauterer Str. Nord und Süd) | 25             | 25              |              |              |              |              |
| Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)     | 15             | 0               | 15           |              |              |              |
| Tauchwand RÜB - Salinenstraße<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)                 | 15             | 0               | 15           |              |              |              |
| Tauchwand RÜB - Seebach II<br>(erst wenn Einleiterlaubnis vorliegt)                    | 20             | 0               | 20           |              |              |              |
| Regenrückhaltebecken Seebach   | 3.250          | 0               | 50           | 800          | 1.200        | 1.200        |
| RÜB WuMa Erneuerung Wirbeljet (4 Stück)  | 75             |                 | 75           |              |              |              |
| <b><u>Pumpstationen</u></b>  |                |                 |              |              |              |              |
| PS Flakhalle (Steuerung)   | 25             | 25              |              |              |              |              |
| PS Sägmühle (Steuerung)  | 20             | 0               | 20           |              |              |              |
| PS Industriegebiet Umstellung SPS auf S7   | 20             |                 | 20           |              |              |              |
| PS Gewerbegebiet Umstellung SPS auf S7   | 65             |                 | 65           |              |              |              |
| <b><u>Kanalisation</u></b>   |                |                 |              |              |              |              |
| Teilerneuerung Stadtplatz (40 m)   | 20             | 0               | 20           |              |              |              |
| Kanalumlegung Kreisel Leistadt (100 m)   | 90             | 0               | 90           |              |              |              |
| MW-Kanal Holzweg (500 m)   | 290            | 0               | 290          |              |              |              |
| Rustengut Bauabschnitte 1., 2., 3.   | 1.330          | 55              | 335          | 470          | 470          |              |
| Weinstraße Süd zusammen mit Stadt (500 m)  | 300            |                 | 300          |              |              |              |
| Leistadt: Hauptstr. (ca. 200 m)  | 200            |                 |              | 200          |              |              |
| Hausanschlüsse   | 240            | 40              | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Unvorhergesehenes  | 250            | 50              | 50           | 50           | 50           | 50           |

### Finanzplan

| Bezeichnung der Anlagezugänge<br><br>( * aktualisiert Nov. 2018) | Gesamt<br>TEUR | Planungsperiode |               |              |              |              |
|--|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | 2018 *<br>TEUR  | 2019<br>TEUR  | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR |
| <b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>                                 |                |                 |               |              |              |              |
| mobiles Notstromaggregat (40 kVA)<br>Hebewerk Trift              | 40             | 40              |               |              |              |              |
| mobile Tankstelle für Dieselvorrat<br>Notstromaggregat           | 7              |                 | 7             |              |              |              |
| elektronischer Kanalspiegel                                      | 25             |                 | 25            |              |              |              |
| PKW-Ersatz (brutto)  | 60             | 0               | 0             | 30           | 0            | 30           |
| Werkzeuge und Geräte   | 80             | 20              | 15            | 15           | 15           | 15           |
| <b><u>Investitionen gesamt</u></b>                               | <b>9.077</b>   | 390             | 1.662         | 1.995        | 3.685        | 1.345        |
| <b><u>Finanzielle Verpflichtungen</u></b>                        |                |                 |               |              |              |              |
| Darlehenstilgungen   | 735            | 147             | 147           | 147          | 147          | 147          |
| Finanzierungsüberschuss  | 32.814         | 7.299           | 8.814         | 7.612        | 4.767        | 4.322        |
| Auflösung empf. Ertragszuschüsse                                 | 883            | 181             | 178           | 176          | 177          | 171          |
|  | 34.432         | 7.627           | 9.139         | 7.935        | 5.091        | 4.640        |
| <b><u>Finanzbedarf gesamt</u></b>                                | <b>43.509</b>  | <b>8.017</b>    | <b>10.801</b> | <b>9.930</b> | <b>8.776</b> | <b>5.985</b> |
| <b><u>Finanzierungsmittel</u></b>                                |                |                 |               |              |              |              |
| Abschreibungen   | 5.096          | 997             | 961           | 996          | 1.044        | 1.098        |
| Einmalige Beiträge (ab 2017 inkl. Fronhof)                       | 350            | 270             | 20            | 20           | 20           | 20           |
| Restmittel aus Vorjahren   | 37.617         | 6.696           | 9.728         | 8.814        | 7.612        | 4.767        |
| Fremdarlehen   | 0              | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Gewinn   | 446            | 54              | 92            | 100          | 100          | 100          |
|  | <b>43.509</b>  | <b>8.017</b>    | <b>10.801</b> | <b>9.930</b> | <b>8.776</b> | <b>5.985</b> |